ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	3	5	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	10:00 a.m.
Periodo Evaluado	Del 01 al 30 de abril de 2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6597-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113617-CCCP 02-002 MORACI** 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	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	72.846.986
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.069.456
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	196.167.352
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	6.535.384
Subtotal Aporte SDIS	$	834.155.389
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	38.641.932
Valor Total del Convenio	$	872.797.321

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		429.873.370	-	-	-	-	422.346.710	7.526.660	98,25%
	Valor Minuta - Alimentos		147.787.200	58.219.200	56.226.312	22.392	56.203.920	141.463.434	6.323.766	95,72%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**210.274.431**	**36.244.546**	**18.122.273**	**-**	**18.122.273**	**210.274.431**	**-**	**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)	4	74.068.498	-	-	-	-	74.068.498	-	100,00%
	Operarios (as)		23.939.856	8.758.484	8.758.484	-	8.758.484	23.939.856	-	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		20.755.856	1.696.664	1.696.664	-	1.696.664	20.755.856	-	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		4.035.923	329.912	-	-	-	4.035.923	-	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		990.203	80.943	-	-	-	990.203	-	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		19.625.152	1.604.235	1.601.574	-	1.601.574	19.625.152	-	100,00%
	Archivo		813.254	66.477	-	-	-	813.254	-	100,00%
SubTotal			**834.155.389**	**80.119.704**	**77.646.823**	**22.392**	**77.624.431**	**820.304.963**	**13.850.426**	**98,34%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-			
Total			**834.155.389**	**80.119.704**	**77.646.823**	**22.392**	**77.624.431**	**820.304.963**	**13.850.426**	**98,34%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.850.934,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 5.850.934,00**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.850.934	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 15.513.090	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 15.513.090	$ -	100,00%
	Servicios públicos		$ 10.527.396	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 10.527.396	$ -	100,00%
	Internet		$ 955.768	$ 127.612	$ 67.800	$ 619.313	$ 336.455	64,80%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 997.284	$ 81.521	$ -	$ 997.284	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.844.582	$ 150.785	$ -	$ 1.844.582	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.380.789	$ 112.871	$ -	$ 1.202.063	$ 178.726	87,06%
	Papelería e impresiones		$ 1.572.089	$ 128.508	$ -	$ 1.572.089	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 38.641.932**	**$ 3.379.637**	**$ 2.846.140**	**$ 38.126.751**	**$ 515.181**	**98,67%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 56.203.920	$ -	$ 56.203.920
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 2.846.140	$ 22.665.077
Costos de Realización	$ 1.601.574	$ -	$ 1.601.574
Descuentos	$ 22.392	$ -	$ 22.392
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 77.624.431**	**$ 2.846.140**	**$ 80.470.571**

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	1800	1294	0	0	506
Mayo 2023	7500	5833	0	0	1667
Junio 2023	7200	5810	0	0	1390
Julio 2023	7200	6177	0	0	1023
Agosto 2023	7500	6474	12	0	1014
Septiembre 2023	7800	7220	0	0	580

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7052	0	0	448
Noviembre 2023	7200	6151	599	0	450
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3099	296	0	205
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3374	0	0	226
Enero 2024	7500	6838	0	0	662
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	1886	0	0	214
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	4992	0	0	408
Marzo 2024	6600	6357	82	0	161
Abril 2024	7800	7497	36	0	267
Total	**90.300**	**80.054**	**1.025**	**-**	**9.221**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	2,57%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13,26%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	23,90%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.518.361	$ 197.570.631	$ 367.570.420	34,96%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 65.616.495	$ 263.187.126	$ 301.953.925	46,57%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.929.287	$ 331.116.413	$ 234.024.638	58,59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 66.560.260	$ 397.676.673	$ 167.464.378	70,37%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.710.083	$ 464.386.756	$ 100.754.295	82,17%
Diciembre 2023	$ 637.988.037	$ 66.835.203	$ 531.221.959	$ 106.766.078	83,27%
Enero 2024	$ 637.988.037	$ 68.197.459	$ 599.419.418	$ 38.568.619	93,95%
Febrero 2024	$ 834.155.389	$ 73.228.726	$ 672.648.144	$ 161.507.243	80,64%
Marzo 2024	$ 834.155.389	$ 70.032.388	$ 742.680.532	$ 91.474.857	89,03%
Abril 2024	$ 834.155.389	$ 77.624.431	$ 820.304.963	$ 13.850.426	98,34%
TOTAL		**$ 820.304.963**	**$ 820.304.963**	**$ 13.850.426**	**98,34%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	3,92%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	15,71%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.009.060	$ 7.257.633	$ 19.779.459	26,84%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.996.762	$ 10.254.395	$ 16.782.697	37,93%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.316.522	$ 13.570.917	$ 13.466.175	50,19%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.519.058	$ 16.089.975	$ 10.947.117	59,51%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 3.057.331	$ 19.147.306	$ 7.889.786	70,82%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.512.698	$ 21.660.004	$ 5.377.088	80,11%
Diciembre 2023	$ 32.106.548	$ 2.846.140	$ 24.506.144	$ 7.600.404	76,33%
Enero 2024	$ 32.106.548	$ 3.854.838	$ 28.360.982	$ 3.745.566	88,33%
Febrero 2024	$ 38.641.932	$ 3.197.397	$ 31.558.379	$ 7.083.553	81,67%
Marzo 2024	$ 38.641.932	$ 3.722.232	$ 35.280.611	$ 3.361.321	91,30%
Abril 2024	$ 38.641.932	$ 2.846.140	$ 38.126.751	$ 515.181	98,67%
TOTAL		**$ 38.126.751**	**$ 38.126.751**	**$ 515.181**	**98,67%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	30%
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	17%
Junio 2023	$ 39.682.300,00	$ 13.540.762,00	34%
Julio 2023	$ 42.188.910,00	$ 15.206.303,00	36%
Agosto 2023	$ 44.299.380,00	$ 15.689.465,00	35%
Septiembre 2023	$ 49.312.600,00	$ 11.380.730,00	23%
Octubre 2023	$ 46.266.420,00	$ 15.877.195,00	34%
Noviembre 2023	$ 46.102.500,00	$ 12.211.001,00	26%
Diciembre 2023	$ 46.232.270,00	$ 13.003.170,00	28%
Enero 2024	$ 46.703.540,00	$ 15.725.100,00	34%
Febrero 2024	$ 50.141.668,00	$ 15.479.700,00	31%
Marzo 2024	$ 48.060.696,00	$ 17.416.980,00	36%
Abril 2024	$ 56.203.920,00	$ 15.301.240,00	27%
Total	**$ 563.871.614,00**	**$ 170.307.386,00**	**30%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

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	7497	36	0	$ 7.464	$ 56.226.312	$ 22.392	$ 56.203.920

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 0460	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	3/05/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	NI 74 NI 77 NI 78 NI 79	MES VENCIDO	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	29/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0461 DSE 0462	MES VENCIDO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	29/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE 0459	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	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		27/04/2024	FACTURA	1784	MES VENCIDO	$ 1.601.574	$ -	$ 1.601.574
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 77.646.823**	**$ 22.392**	**$ 77.624.431**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 77.624.431**

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 0463	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		5/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE FACTURA	DSE 0450	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		10/04/2024 12/04/2024 16/04/2024	FACTURA	AGUA - 592264 ENEL - 136854877-0 GAS - 000041561	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		3/04/2024	FACTURA	R 1059110198	MES VENCIDO	$ 67.800
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.846.140**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2024.
C1. SE VERIFICO EL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
C2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS Y NOMINA, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION Y EL PAGO DE LAS CESANTIAS
C3. SE EVIDENCIO QUE EL PAGO DEL TALENTO HUMANO SE REALIZA ATRAVES DE LA CUENTA TERMINADA EN 6807 REGISTRA ANTES SDIS., SEGÚN 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 MENSUAL Y ESPACIO FISICO FUNCIONAL
C9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
C15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
C17. EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL EN EL RUBRO TALENTO HUMANO Y EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXIGIDO DEL 30% DE COMPRAS LOCALES, CON UN PROMEDIO CORRESPONDIENTE AL 31%
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6597-2023 EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL COMPONENTE FINANCIERO. ASÍ MISMO, ADELANTÓ LAS ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS Y NO PRESENTA MEDIDAS CONTRACTUALES EN ESTADO ABIERTO.
SE NOTIFICA QUE CON BASE EN EL SEGUIMIENTO REALIZADO AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6597-2023, SE EVIDENCIÓ EL REGISTRO DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL APLICATIVO WEB REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA – RAD; RAZÓN POR LA CUAL EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2024 SE APLICARÁ DESCUENTO DE 3 ASISTENCIAS REGISTRADAS A $7.464 PARA UN TOTAL DE $22.392 SEGÚN NOTIFICACIÓN ANEXA.
DE LA FACTURA DEL ITEM DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN FACTURA 1784 POR $1.642.374 SE RECONOCE $1.601.574, QUEDANDO EJECUTADO EL RUBRO AL 100%
DE LA FACTURA DEL ITEM ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR VALOR DE $2.500.000, SE RECONOCE $1.268.100
DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POR $210.400, ENERGIA POR $458.250 Y GAS POR $1.458.660, SE RECONOCE $1.031.962

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA	EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
28.308.850	1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 1/03/2024 Al: 30/04/2024

Fecha Informe: 15/05/2024

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

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6597-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo abril 2024 se aplicará descuento por valor de $22392 según el siguiente detalle:

Convenio: **6597-2023** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** MORACI

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113617-CCCP 02 - 002	**JOSE WALTER CARMONA ALZATE**	19213103	**20/04/2024**	26/04/2024	1	$ 7.464
				29/04/2024	1	$ 7.464
				30/04/2024	1	$ 7.464
Total general					**3**	**$ 22.392**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	4	4	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	10:00 a.m.
Periodo Evaluado	Del 01 al 31 de marzo de 2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6597-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 30/04/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113617-CCCP 02-002 MORACI 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	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	72.846.986
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.069.456
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	196.167.352
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	6.535.384
Subtotal Aporte SDIS	$	834.155.389
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	38.641.932
Valor Total del Convenio	$	872.797.321

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 29 3 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 4 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.	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		429.873.370	-	-	-	-	422.346.710	7.526.660	98,25%
	Valor Minuta - Alimentos		147.787.200	49.262.400	48.060.696	61.470	47.999.226	85.259.514	62.527.686	57,69%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**210.274.431**	**36.244.546**	**18.122.273**	**-**	**18.122.273**	**192.152.158**	**18.122.273**	**91,38%**
	Responsable de servicio	1	43.881.994	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	40.294.910	3.587.084	91,83%
	Operarios (as)	4	74.068.498	-		-	-	74.068.498	-	100,00%
	Operarios (as)		23.939.856	8.758.484	8.758.484	-	8.758.484	15.181.372	8.758.484	63,41%
	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	3.795.343	2.189.621	63,41%
	Profesional componente social	1	43.881.994	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	40.294.910	3.587.084	91,83%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		20.755.856	1.696.664	1.696.664	-	1.696.664	19.059.192	1.696.664	91,83%
Por Realización	Dotación operarios(as)		4.035.923	329.912	47.413	-	47.413	4.035.923	-	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		990.203	80.943	27.439	-	27.439	990.203	-	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		19.625.152	1.604.236	2.119.033	-	2.119.033	18.023.578	1.601.574	91,84%
	Archivo		813.254	66.479	20.340	-	20.340	813.254	-	100,00%
SubTotal			**834.155.389**	**71.162.907**	**70.093.858**	**61.470**	**70.032.388**	**742.680.532**	**91.474.857**	**89,03%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-			
Total			**834.155.389**	**71.162.907**	**70.093.858**	**61.470**	**70.032.388**	**742.680.532**	**91.474.857**	**89,03%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.850.934,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 5.372.656,00**	**$ 478.278,00**	**91,83%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.372.656	$ 478.278	91,83%
	Espacio físico funcional		$ 15.513.090	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 14.244.990	$ 1.268.100	91,83%
	Servicios públicos		$ 10.527.396	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 9.495.434	$ 1.031.962	90,20%
	Internet		$ 955.768	$ 127.612	$ -	$ 551.513	$ 404.255	57,70%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 997.284	$ 81.522	$ 222.826	$ 997.284	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.844.582	$ 150.783	$ 430.066	$ 1.844.582	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.380.789	$ 112.871	$ 291.000	$ 1.202.063	$ 178.726	87,06%
	Papelería e impresiones		$ 1.572.089	$ 128.509	$ -	$ 1.572.089	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 38.641.932**	**$ 3.379.637**	**$ 3.722.232**	**$ 35.280.611**	**$ 3.361.321**	**91,30%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 47.999.226	$ -	$ 47.999.226
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 2.778.340	$ 22.597.277
Costos de Realización	$ 2.214.225	$ 943.892	$ 3.158.117
Descuentos	$ 61.470	$ -	$ 61.470
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 70.032.388**	**$ 3.722.232**	**$ 73.754.620**

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	1800	1294	0	0	506
Mayo 2023	7500	5833	0	0	1667
Junio 2023	7200	5810	0	0	1390
Julio 2023	7200	6177	0	0	1023
Agosto 2023	7500	6474	12	0	1014
Septiembre 2023	7800	7220	0	0	580

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7052	0	0	448
Noviembre 2023	7200	6151	599	0	450
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3099	296	0	205
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3374	0	0	226
Enero 2024	7500	6838	0	0	662
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	1886	0	0	214
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	4992	0	0	408
Marzo 2024	6600	6357	82	0	161
Abril 2024					
Total	**82.500**	**72.557**	**989**	**-**	**8.954**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	2,57%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13,26%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	23,90%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.518.361	$ 197.570.631	$ 367.570.420	34,96%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 65.616.495	$ 263.187.126	$ 301.953.925	46,57%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.929.287	$ 331.116.413	$ 234.024.638	58,59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 66.560.260	$ 397.676.673	$ 167.464.378	70,37%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.710.083	$ 464.386.756	$ 100.754.295	82,17%
Diciembre 2023	$ 637.988.037	$ 66.835.203	$ 531.221.959	$ 106.766.078	83,27%
Enero 2024	$ 637.988.037	$ 68.197.459	$ 599.419.418	$ 38.568.619	93,95%
Febrero 2024	$ 834.155.389	$ 73.228.726	$ 672.648.144	$ 161.507.245	80,64%
Marzo 2024	$ 834.155.389	$ 70.032.388	$ 742.680.532	$ 91.474.857	89,03%
Abril 2024	$ 834.155.389				
TOTAL		**$ 742.680.532**	**$ 742.680.532**	**$ 91.474.857**	**89,03%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	3,92%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	15,71%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.009.060	$ 7.257.633	$ 19.779.459	26,84%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.996.762	$ 10.254.395	$ 16.782.697	37,93%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.316.522	$ 13.570.917	$ 13.466.175	50,19%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.519.058	$ 16.089.975	$ 10.947.117	59,51%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 3.057.331	$ 19.147.306	$ 7.889.786	70,82%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.512.698	$ 21.660.004	$ 5.377.088	80,11%
Diciembre 2023	$ 32.106.548	$ 2.846.140	$ 24.506.144	$ 7.600.404	76,33%
Enero 2024	$ 32.106.548	$ 3.854.838	$ 28.360.982	$ 3.745.566	88,33%
Febrero 2024	$ 38.641.932	$ 3.197.397	$ 31.558.379	$ 7.083.553	81,67%
Marzo 2024	$ 38.641.932	$ 3.722.232	$ 35.280.611	$ 3.361.321	91,30%
Abril 2024	$ 38.641.932				
TOTAL		**$ 35.280.611**	**$ 35.280.611**	**$ 3.361.321**	**91,30%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	30%
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	17%
Junio 2023	$ 39.682.300,00	$ 13.540.762,00	34%
Julio 2023	$ 42.188.910,00	$ 15.206.303,00	36%
Agosto 2023	$ 44.299.380,00	$ 15.689.465,00	35%
Septiembre 2023	$ 49.312.600,00	$ 11.380.730,00	23%
Octubre 2023	$ 46.266.420,00	$ 15.877.195,00	34%
Noviembre 2023	$ 46.102.500,00	$ 12.211.001,00	26%
Diciembre 2023	$ 46.232.270,00	$ 13.003.170,00	28%
Enero 2024	$ 46.703.540,00	$ 15.725.100,00	34%
Febrero 2024	$ 50.141.668,00	$ 15.479.700,00	31%
Marzo 2024	$ 48.060.696,00	$ 17.416.980,00	36%
Abril 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 507.667.694,00**	**$ 155.006.146,00**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

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	6357	82	0	$ 7.464	$ 48.060.696	$ 61.470	$ 47.999.226

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	21/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	0437	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	3/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	NI63 - NI66 NI67 - NI68	MES VENCIDO	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	21/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	0438	MES VENCIDO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	21/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	0436	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	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		21/03/2024	FACTURA	1750	MES VENCIDO	$ 47.413	$ -	$ 47.413
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		21/03/2024	FACTURA	1750	MES VENCIDO	$ 27.439	$ -	$ 27.439
	Elementos de aseo y desinfección		18/03/2024	FACTURA	1742	MES VENCIDO	$ 2.119.033	$ -	$ 2.119.033
	Archivo		12/03/2024	FACTURA	FEV-852	MES VENCIDO	$ 20.340	$ -	$ 20.340
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 70.093.858**	**$ 61.470**	**$ 70.032.388**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$** -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 70.032.388**

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	21/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	0441	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		5/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE FACTURA	0431	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		11/03/2024 13/03/2024 21/03/2024	FACTURA	ACUALCOS - 589071 ENEL - 132854539-8 REDEGAS - 0000038296	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Por Realización	Menaje en sitio		18/03/2024	FACTURA	1749	MES VENCIDO	$ 222.826
	Menaje portable y bolsas		18/03/2024	FACTURA	1747	MES VENCIDO	$ 430.066
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		21/03/2024	FACTURA	1767	MES VENCIDO	$ 291.000
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.722.232**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2024.

C1. SE VERIFICO EL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

C2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS Y NOMINA, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION Y EL PAGO DE LAS CESANTIAS

C3. SE EVIDENCIO QUE EL PAGO DEL TALENTO HUMANO SE REALIZA ATRAVES DE LA CUENTA TERMINADA EN 6807 REGISTRA ANTES SDIS., SEGÚN 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 MENSUAL

C9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.

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

C17. EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL EN EL RUBRO TALENTO HUMANO Y EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXIGIDO DEL 30% DE COMPRAS LOCALES, CON UN PROMEDIO CORRESPONDIENTE AL 31%

DE LA FACTURA 1750 CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN DE OPERARIOS Y ADMINISTRATIVOS, TENIENDO EN CUENTA EL DETALLE ENTREGADO POR EL ASOCIADO Y QUE ES COMPARTIDA CON LOS CONVENIOS 6615 Y 6586 SE DETALLA ASÍ: DOTACION OPERARIOS $83.300 SE RECONOCE 47.413 Y DOTACIÓN RESPONSBLE DEL SERVICIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y NUTRICIONISTA DIETISTA POR $29.750 SE RECONOCE $27.439, QUEDANDO EJECUTADOS AL 100% LOS DOS RUBROS

DE LA FACTURA DEL ITEM DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN FACTURA 1742 SE RECONOCE EL 100% POR VALOR $2.119.033, TENIENDO EN CUENTA QUE SE TIENE SALDO EN EL ITEM

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 6615 Y 6586 SE DETALLA ASÍ: ARCHIVO $149.940 SE RECONOCE $20.340 QUEDANDO EJECUTADO EL RUBRO AL 100%

DE LA FACTURA DEL ITEM ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR VALOR DE $1.500.000, SE RECONOCE $1.268.100

DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POR $132.650, ENERGIA POR $440.670 Y GAS POR $1.263.760, SE RECONOCE $1.031.962

DE LA FACTURA 1749 CORRESPONDIENTE A MENAJE EN SITIO POR $597.027, LA CUAL ES COMPARTIDA CON LOS CONVENIOS 6615 Y 6586 Y DE ACUERDO AL DETALLE ENTREGADO POR EL ASOCIADO POR $236.810 SE RECONOCE $222.826 QUEDANDO EJECUTADO EL RUBRO AL 100%

DE LA FACTURA 1747 CORRESPONDIENTE A MENAJE PORTABLE Y BOLSAS POR $497.603 SE RECONOCE $430.066 QUEDANDO EJECUTADO EL RUBRO AL 100%

SE NOTIFICA QUE CON BASE EN EL SEGUIMIENTO REALIZADO AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6597-2023, SE EVIDENCIÓ EL REGISTRO DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL APLICATIVO WEB REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA – RAD; RAZÓN POR LA CUAL EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2024 SE APLICARÁ DESCUENTO DE 9 ASISTENCIAS REGISTRADAS A $6.830 PARA UN TOTAL DE $61.470 SEGÚN NOTIFICACIÓN ANEXA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Teniendo en cuenta el descuento por personas fallecidas, el asociado adjunta soporte de correo electronico donde se evidencia que en atención a que el hijo de la señora Maria Soledad Linares se acerca al comedor indicando que su mamá se ha visto deteriorado y que no se siente en la capacidad de trasladarse hasta el comedor, solicita verbalmente el favor de poder llevarle el alimento hasta la vivienda, por lo cual, se autoriza de manera informal el traslado del alimento del 19 al 30 de mayo de 2023, actuando bajo la buena fé de lo informado por el hijo, sin embargo en cuanto se obtiene la información del fallecimiento se reporta la situación al referente local.

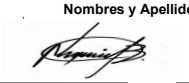
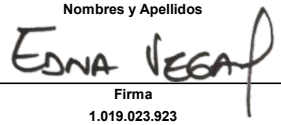
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA	EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
28.308.850	1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 24/04/2023 Al: 29/02/2024

Fecha Informe: 1/04/2024

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

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6597-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento por valor de $61470 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6597-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	MORACI

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113617-CCCP 02 - 002	**MARIA SOLEDAD LINARES URREGO**	21031216	**18/05/2023**	19/05/2023	1	$ 6.830
				20/05/2023	1	$ 6.830
				23/05/2023	1	$ 6.830
				24/05/2023	1	$ 6.830
				25/05/2023	1	$ 6.830
				26/05/2023	1	$ 6.830
				27/05/2023	1	$ 6.830
				29/05/2023	1	$ 6.830
				30/05/2023	1	$ 6.830
Total general					**9**	**$ 61.470**

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

Fecha de Visita	6	3	2024	Hora Inicio	1:00 p. m.	Hora Finalización	6:00 p.m.
Periodo Evaluado	Del 01 al 29 de febrero de 2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6597-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 30/04/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113617-CCCP 02-002 MORACI 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	$	565.141.051
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	72.846.986
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.069.456
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	196.167.352
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	6.535.384
Subtotal Aporte SDIS	$	834.155.389
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	38.641.932
Valor Total del Convenio	$	872.797.321

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 29 2 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 4 Fecha Último Pago: 29 / 2 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		429.873.370	14.343.000	12.881.380	-	12.881.380	422.346.710	7.526.660	98%
	Valor Minuta - Alimentos		147.787.200	40.305.600	37.260.288	-	37.260.288	37.260.288	110.526.912	25%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**210.274.431**	**35.603.346**	**17.801.673**	**-**	**17.801.673**	**174.029.885**	**36.244.546**	**83%**
	Responsable de servicio	1	43.881.994	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	36.707.826	7.174.168	84%
	Operarios (as)	4	74.068.498	2.079.116	2.079.116	-	2.079.116	74.068.498	-	100%
	Operarios (as)		23.939.856	6.422.888	6.422.888	-	6.422.888	6.422.888	17.516.968	27%
	Auxiliar administrativo	1	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	1	43.881.994	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	36.707.826	7.174.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		20.755.856	1.696.664	1.696.664	-	1.696.664	17.362.528	3.393.328	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		4.035.923	329.912	903.210	-	903.210	3.988.510	47.413	99%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		990.203	80.943	211.820	-	211.820	962.764	27.439	97%
	Elementos de aseo y desinfección		19.625.152	1.604.236	2.212.605	-	2.212.605	15.904.545	3.720.607	81%
	Archivo		813.254	66.479	261.086	-	261.086	792.914	20.340	98%
SubTotal			**834.155.389**	**76.228.507**	**73.228.726**	**-**	**73.228.726**	**672.648.144**	**161.507.245**	**81%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-			
Total			**834.155.389**	**76.228.507**	**73.228.726**	**-**	**73.228.726**	**672.648.144**	**161.507.245**	**81%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.850.934,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 4.894.378,00**	**$ 956.556,00**	**84%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 4.894.378	$ 956.556,00	84%
	Espacio físico funcional		$ 15.732.709	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 12.976.890	$ 2.755.819,00	82%
	Servicios públicos		$ 10.527.396	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 8.463.472	$ 2.063.924,00	80%
	Internet		$ 736.149	$ 127.612,00	$ 67.800,00	$ 551.513	$ 184.636,00	75%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 997.284	$ 81.522,00	$ -	$ 774.458	$ 222.826,00	78%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.844.582	$ 150.783,00	$ -	$ 1.414.516	$ 430.066,00	77%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.380.789	$ 112.871,00	$ -	$ 911.063	$ 469.726,00	66%
	Papelería e impresiones		$ 1.572.089	$ 128.509,00	$ 351.257,00	$ 1.572.089	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 38.641.932**	**$ 3.379.637**	**$ 3.197.397**	**$ 31.558.379**	**$ 7.083.553**	**82%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 50.141.668,00	$ -	$ 50.141.668,00
Costos Fijos	$ 19.498.337,00	$ 2.846.140,00	$ 22.344.477,00
Costos de Realización	$ 3.588.721,00	$ 351.257,00	$ 3.939.978,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 73.228.726,00**	**$ 3.197.397,00**	**$ 76.426.123,00**

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	1800	1294	0	0	506
Mayo 2023	7500	5833	0	0	1667
Junio 2023	7200	5810	0	0	1390
Julio 2023	7200	6177	0	0	1023
Agosto 2023	7500	6474	12	0	1014
Septiembre 2023	7800	7220	0	0	580

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7052	0	0	448
Noviembre 2023	7200	6151	599	0	450
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3099	296	0	205
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3374	0	0	226
Enero 2024	7500	6838	0	0	662
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	1886	0	0	214
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	4992	0	0	408
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**75.900**	**66.200**	**907**	**-**	**8.793**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	24%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.518.361	$ 197.570.631	$ 367.570.420	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 65.616.495	$ 263.187.126	$ 301.953.925	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.929.287	$ 331.116.413	$ 234.024.638	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 66.560.260	$ 397.676.673	$ 167.464.378	70%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.710.083	$ 464.386.756	$ 100.754.295	82%
Diciembre 2023	$ 637.988.037	$ 66.835.203	$ 531.221.959	$ 106.766.078	83%
Enero 2024	$ 637.988.037	$ 68.197.459	$ 599.419.418	$ 38.568.619	94%
Febrero 2024	$ 834.155.389	$ 73.228.726	$ 672.648.144	$ 161.507.245	81%
Marzo 2024	$ 834.155.389				
Abril 2024	$ 834.155.389				
TOTAL		**$ 672.648.144**	**$ 672.648.144**	**$ 161.507.245**	**81%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	16%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.009.060	$ 7.257.633	$ 19.779.459	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.996.762	$ 10.254.395	$ 16.782.697	38%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.316.522	$ 13.570.917	$ 13.466.175	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.519.058	$ 16.089.975	$ 10.947.117	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 3.057.331	$ 19.147.306	$ 7.889.786	71%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.512.698	$ 21.660.004	$ 5.377.088	80%
Diciembre 2023	$ 32.106.548	$ 2.846.140	$ 24.506.144	$ 7.600.404	76%
Enero 2024	$ 32.106.548	$ 3.854.838	$ 28.360.982	$ 3.745.566	88%
Febrero 2024	$ 38.641.932	$ 3.197.397	$ 31.558.379	$ 7.083.553	82%
Marzo 2024	$ 38.641.932				
Abril 2024	$ 38.641.932				
TOTAL		**$ 31.558.379**	**$ 31.558.379**	**$ 7.083.553**	**82%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	30%
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	17%
Junio 2023	$ 39.682.300,00	$ 13.540.762,00	34%
Julio 2023	$ 42.188.910,00	$ 15.206.303,00	36%
Agosto 2023	$ 44.299.380,00	$ 15.689.465,00	35%
Septiembre 2023	$ 49.312.600,00	$ 11.380.730,00	23%
Octubre 2023	$ 46.266.420,00	$ 15.877.195,00	34%
Noviembre 2023	$ 46.102.500,00	$ 12.211.001,00	26%
Diciembre 2023	$ 46.232.270,00	$ 13.003.170,00	28%
Enero 2024	$ 46.703.540,00	$ 15.725.100,00	34%
Febrero 2024	$ 50.141.668,00	$ 15.479.700,00	31%
Marzo 2024	$ -	$ -	
Abril 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 459.606.998,00**	**$ 137.589.166,00**	**30%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: ____ %).	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	1886	0	0	$ 6.830	$ 12.881.380	$ -	$ 12.881.380
Variable	Valor Minuta - Alimentos	4992	0	0	$ 7.464	$ 37.260.288	$ -	$ 37.260.288

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	26/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0415	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	1/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	NI49 - NI53 NI54 - NI55	MES VENCIDO	$ 8.502.004	$ -	$ 8.502.004
	Auxiliar administrativo	1	26/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0416 DSE0417	MES VENCIDO	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	26/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0414	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/2024	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		28/02/2024	FACTURA	1738	MES VENCIDO	$ 903.210	$ -	$ 903.210
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		28/02/2024	FACTURA	1738	MES VENCIDO	$ 211.820	$ -	$ 211.820
	Elementos de aseo y desinfección		28/02/2024	FACTURA	1732	MES VENCIDO	$ 2.212.605	$ -	$ 2.212.605
	Archivo		28/02/2024	FACTURA	1741	MES VENCIDO	$ 261.086	$ -	$ 261.086
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 73.228.726**	**$ -**	**$ 73.228.726**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 73.228.726**

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	26/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0418	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		02/02/2024 14/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE FACTURA	DSE0402 CIMA-517	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		15/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	FACTURA	ACUALCOS ESP: 586195 ENEL CODENSA: 128846759-8 REDIGAS DOMICILIARIO: C-0000035040	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		3/02/2024	FACTURA	R-1052118714	MES VENCIDO	$ 67.800
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	1736	MES VENCIDO	$ 351.257
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.197.397**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO.
C1. SE VERIFICO EL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
C2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS Y NOMINA, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION Y EL PAGO DE LAS CESANTIAS
C3. SE EVIDENCIO QUE EL PAGO DEL TALENTO HUMANO SE REALIZA ATRAVES DE OTRA CUENTA REGISTRA ANTES SDIS., SEGÚN 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.
C9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
C15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
C17. EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL EN EL RUBRO TALENTO HUMANO Y EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXIGIDO DEL 30% DE COMPRAS LOCALES, CON UN PROMEDIO CORRESPONDIENTE AL 30%
DE LA FACTURA 1738 SE RECONOCE DOTACIÓN A OPERARIO(A)S POR VALOR DE $1.115.030 SE RECONOCE $903.210 Y DOTACIÓN RESPONSBLE DEL SERVICIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y NUTRICIONISTA DIETISTA SE RECONOCE $211.820.
DE LA FACTURA DEL ITEM DE ARCHIVO FACTURA 1741 POR VALOR $728.280 SE RECONOCE $261.086, CABE RESALTAR QUE ESTA FACTURA ESTA COMPARTIDA CON EL CONVENIO 65615 Y 6586 DE ACUERDO AL DETALLE QUE APORTA EL ASOCIADO
DE LA FACTURA DEL ITEM DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN FACTURA 1732 SE RECONOCE EL 100% POR VALOR $2.212.605, TENIENDO EN CUENTA QUE SE TIENE SALDO EN EL ITEM
DE LA FACTURA DSE0402 DEL ITEM ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR VALOR DE $1.500.000, SE RECONOCE $1.268.100 Y APORTA LA CERTIFICACIÓN DEL LAVADO DE TANQUES LA CUAL ES EXPEDIDA DEL 5 DE FEBRERO DE 2024 CON UNA VIGENCIA DE 6 MESES
DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO POR $193.600, ENEL POR $458.450 Y GAS POR $1.112.420, SE RECONOCE $1.031.962
DE LA FACTURA DEL ITEM DE ARCHIVO FACTURA 1741 POR VALOR $728.280 SE RECONOCE $261.086, CABE RESALTAR QUE ESTA FACTURA ESTA COMPARTIDA CON EL CONVENIO 6597 Y 6586 DE ACUERDO AL DETALLE QUE APORTA EL ASOCIADO
DE LA FACTURA DE INTERNET POR $98.203 SE RECONOCE UNICAMENTE LO DEL ITEM DE INTERNET POR $67.800
DE LA FACTURA DE PAPELERIA POR $400.435 SE RECONOCE $351.257 QUEDANDO EJECUTADO EL 100% DEL ITEM
MODIFICAR EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS, EL COSTO ASIGNADO AL RUBRO DE COSTO VARIABLE REFERENTE AL VALOR MINUTA DE ALIMENTOS Y EL RUBRO DE COSTOS FIJOS CORRESPONDIENTE A TALENTO HUMANO PARA LOS PERFILES DE OPERARIOS (AS) Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, CONFORME LOS INCREMENTOS CONTEMPLADOS EN EL IPC Y SMLV, DECRETADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR MINUTA– ALIMENTOS 2023$ 6.830 IPC DE CIERRE 2023 9.28% AJUSTE VALOR MINUTA – ALIMENTOS 2024 $ 7.464 TALENTO HUMANO (OPERARIOS (AS) Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO) $ 1.949.171 INCREMENTO SMMLV 12,07% AJUSTE VALOR MINUTA – ALIMENTOS 2024 $ 2.189.621
REINVERTIR DEL SALDO POR INEJECUCIÓN POR VALOR DE CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($14.183.519) CON CORTE A 15 DE DICIEMBRE DE 2023, QUE CORRESPONDE A REINVERSIÓN DE LA SUMA DE ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($11.481.230) DE APORTES EN DINERO DE LA SDIS , Y A LA REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LA SUMA DE DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.702.289), DE APORTES EN ESPECIE DEL ASOCIADO.
ADICIONAR AL CONVENIO LA SUMA TOTAL DE DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($202.702.736) LOS CUALES SE DISCRIMINAN ASÍ: CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($196.167.352) LOS CUALES CORRESPONDEN A APORTES EN DINERO DE LA SDIS EQUIVALENTE AL 96,78% DEL VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN, ESTE VALOR SE ENCUENTRA RESPALDADO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EL CUAL SE ENCUENTRA ANEXO Y EXPEDIDO POR EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO PARA ELLO EN LA JUSTIFICACIÓN Y ESTRUCTURAS DE COSTOS ANEXAS; Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($6.535.384), QUE CORRESPONDEN A APORTES EN ESPECIE DE POR PARTE DEL ASOCIADO, EQUIVALENTE AL 3,22% DEL VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN.
MODIFICAR EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, ASÍ: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($872.797.321) M/CTE, DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS APORTA EN DINERO LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($834.155.389) CORRESPONDIENTE AL 95,57% 1Y EL ASOCIADO APORTA EN ESPECIE LA SUMA DE TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($38.641.932) CORRESPONDIENTE AL 4,43%; EL CUAL INCLUYE IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE INCURRA EL ASOCIADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.
MODIFICAR LA CLAUSULA - PLAZO, DE LA SIGUIENTE MANERA: CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024, PREVIO EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA	EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ C	Edna Vega
Firma	Firma
28.308.850	1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	8	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	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6597-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113617-CCP 02-002 MORACI** Localidad: **CHAPINERO**

Nombre Representante Legal: **NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA** Nombre Responsable Financiero: **HERNANDO MARTINEZ ALONSO**

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	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	72.846.986,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.069.456,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	637.988.037,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.106.548,00
Valor Total del Convenio	$	670.094.585,00

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1,5	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	9,5	meses

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 29 1 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 4 Fecha Último Pago: 29 / 1 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 441.354.600	$ 51.225.000	$ 46.703.540		$ 46.703.540	$ 409.465.330	$ 31.889.270	93%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 160.740.219**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 156.228.212**	**$ 4.512.007**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084		$ 3.587.084	$ 33.120.742	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ 7.796.684	$ 7.796.684		$ 7.796.684	$ 71.989.382	$ 2.079.116	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ 1.949.171	$ 1.949.171		$ 1.949.171	$ 17.997.346	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084		$ 3.587.084	$ 33.120.742	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.118.308	$ 1.696.664	$ 1.696.664		$ 1.696.664	$ 15.665.864	$ 452.444	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.134.164	$ 329.912	$ 460.000	$ -	$ 460.000	$ 3.085.300	$ 48.864	98%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y		$ 768.959	$ 80.943	$ 103.400	$ -	$ 103.400	$ 750.944	$ 18.015	98%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.240.241	$ 1.604.236	$ 2.313.832	$ -	$ 2.313.832	$ 13.691.940	$ 1.548.301	90%
	Archivo		$ 631.546	$ 66.479		$ -	$ -	$ 531.828	$ 99.718	84%
SubTotal			**$ 637.988.037**	**$ 71.923.257**	**$ 68.197.459**	**$ -**	**$ 68.197.459**	**$ 599.419.418**	**$ 38.568.619**	94%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 637.988.037**	**$ 71.923.257**	**$ 68.197.459**	**$ -**	**$ 68.197.459**	**$ 599.419.418**	**$ 38.568.619**	94%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 4.543.641	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.416.100	$ 127.541	97%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.543.641	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.416.100	$ 127.541	97%
	Espacio físico funcional		$ 12.046.950	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 11.708.790	$ 338.160	97%
	Servicios públicos		$ 9.803.639	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 7.431.510	$ 2.372.129	76%
	Internet		$ 1.212.312	$ 127.612	$ 98.203	$ 483.713	$ 728.599	40%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 774.458	$ 81.522	$ 122.283	$ 774.458	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.432.441	$ 150.783	$ 208.250	$ 1.414.516	$ 17.925	99%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.072.275	$ 112.871	$ 454.999	$ 911.063	$ 161.212	85%
	Papelería e impresiones		$ 1.220.832	$ 128.509	$ 192.763	$ 1.220.832	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 32.106.548**	**$ 3.379.637**	**$ 3.854.838**	**$ 28.360.982**	**$ 3.745.566**	88%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 46.703.540,00	**$ -**	**$ 46.703.540,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 2.876.543,00**	**$ 21.493.230,00**
Costos de Realización	$ 2.877.232,00	**$ 978.295,00**	**$ 3.855.527,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 68.197.459,00**	**$ 3.854.838,00**	**$ 72.052.297,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023					0
Marzo 2023					0
Abril 2023	1800	1294	0	0	506
Mayo 2023	7500	5833	0	0	1667
Junio 2023	7200	5810	0	0	1390
Julio 2023	7200	6177	0	0	1023
Agosto 2023	7500	6474	12	0	1014
Septiembre 2023	7800	7220	0	0	580

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	7052	0	0	448
Noviembre 2023	7200	6151	599	0	450
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3099	296	0	205
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3374	0	0	226
Enero 2024	7500	6838	0	0	662
Febrero 2024					0
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**68400**	**59322**	**907**	**0**	**8171**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	24%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.518.361	$ 197.570.631	$ 367.570.420	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 65.616.495	$ 263.187.126	$ 301.953.925	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.929.287	$ 331.116.413	$ 234.024.638	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 66.560.260	$ 397.676.673	$ 167.464.378	70%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.710.083	$ 464.386.756	$ 100.754.295	82%
Diciembre 2023	$ 637.988.037	$ 66.835.203	$ 531.221.959	$ 106.766.078	83%
Enero 2024	$ 637.988.037	$ 68.197.459	$ 599.419.418	$ 38.568.619	94%
Febrero 2024	$ 637.988.037	$ -			0%
Marzo 2024	$ 637.988.037	$ -			0%
Abril 2024	$ 637.988.037	$ -			0%
TOTAL		**$ 599.419.418**	**$ 599.419.418**	**$ 38.568.619**	**94%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	16%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.009.060	$ 7.257.633	$ 19.779.459	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.996.762	$ 10.254.395	$ 16.782.697	38%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.316.522	$ 13.570.917	$ 13.466.175	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.519.058	$ 16.089.975	$ 10.947.117	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 3.057.331	$ 19.147.306	$ 7.889.786	71%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.512.698	$ 21.660.004	$ 5.377.088	80%
Diciembre 2023	$ 32.106.548	$ 2.846.140	$ 24.506.144	$ 7.600.404	76%
Enero 2024	$ 32.106.548	$ 3.854.838	$ 28.360.982	$ 3.745.566	88%
Febrero 2024	$ 32.106.548	$ -			0%
Marzo 2024	$ 32.106.548	$ -			0%
Abril 2024	$ 32.106.548	$ -			0%
TOTAL		**$ 28.360.982**	**$ 28.360.982**	**$ 3.745.566**	**88%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	30%
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	17%
Junio 2023	$ 39.682.300,00	$ 13.540.762,00	34%
Julio 2023	$ 42.188.910,00	$ 15.206.303,00	36%
Agosto 2023	$ 44.299.380,00	$ 15.689.465,00	35%
Septiembre 2023	$ 49.312.600,00	$ 11.380.730,00	23%
Octubre 2023	$ 46.266.420,00	$ 15.877.195,00	34%
Noviembre 2023	$ 46.102.500,00	$ 12.211.001,00	26%
Diciembre 2023	$ 46.232.270,00	$ 13.003.170,00	28%
Enero 2024	$ 46.703.540,00	$ 15.725.100,00	34%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 409.465.330,00	$ 122.109.466,00	30%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	6838	0	0	$ 6.830	$ 46.703.540	$ -	$ 46.703.540

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	29/01/2024	Documento Equivalente	DE392	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/01/2024	COMPROBANTE	N/A	CONTADO	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684
	Auxiliar administrativo	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DSE393	CONTADO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DSE391	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/01/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		30/01/2024	Factura Electrónica	FE1708	CONTADO	$ 460.000	$ -	$ 460.000
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		30/01/2024	Factura Electrónica	FE1708	CONTADO	$ 103.400	$ -	$ 103.400
	Elementos de aseo y desinfección		30/01/2024	Factura Electrónica	FE1696	CONTADO	$ 2.313.832	$ -	$ 2.313.832
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 68.197.459**	**$ -**	**$ 68.197.459**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 68.197.459**

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	29/01/2024	Documento Equivalente	DSE394	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		2/01/2024	Documento Equivalente - Certificación	DSE379	CONTADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		1/02/2023 05/02/2024 29/01/2024	Factura Electrónica	F107342 F000031798 45406536	CONTADO	$ 1.031.962
	Internet		6/02/2024	Factura Electrónica	F55945444	CONTADO	$ 98.203
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 122.283
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 208.250
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 454.999
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 192.763
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.854.838**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ	CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
28308850	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	5	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	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6597-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113617-CCCP 02-002 MORACI** Localidad: **CHAPINERO**

Nombre Representante Legal: **NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA** Nombre Responsable Financiero: **HERNANDO MARTINEZ ALONSO**

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	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	72.846.986,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.069.456,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	637.988.037,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.106.548,00
Valor Total del Convenio	$	670.094.585,00

Plazo Inicial	8,00 meses
Plazo Prórroga 1	1,50 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9,50 meses

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 2 1 2024

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 4 Fecha Último Pago: 13 12 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 441.354.600	$ 51.225.000	$ 46.232.270	$ 362.761.790	$ 78.592.810	82%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 160.740.219**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 139.308.189**	**$ 21.432.030**	**87%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.533.658	$ 4.543.640	87%
	Operarios (as)	4	$ 74.068.498	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 64.192.698	$ 9.875.800	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		$ 16.118.308	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 13.969.200	$ 2.149.108	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.134.164	$ 329.912	$ -	$ 2.625.300	$ 508.864	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		$ 15.240.241	$ 1.604.235	$ 1.986.246	$ 11.378.108	$ 3.862.133	75%
	Archivo		$ 631.546	$ 66.475	$ -	$ 531.828	$ 99.718	84%
Total			**$ 637.988.037**	**$ 71.923.252**	**$ 66.835.203**	**$ 531.221.959**	**$ 106.766.078**	**83%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.543.641,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.937.822,00**	**$ 605.819,00**	**87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.543.641,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.937.822,00	$ 605.819,00	87%
	Espacio físico funcional		$ 12.046.950,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 10.440.690,00	$ 1.606.260,00	87%
	Servicios públicos		$ 9.803.639,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 6.399.548,00	$ 3.404.091,00	65%
	Internet		$ 1.212.312,00	$ 127.612,00	$ 67.800,00	$ 385.510,00	$ 826.802,00	32%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 774.458,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ 122.283,00	84%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.432.441,00	$ 150.783,00	$ -	$ 1.206.266,00	$ 226.175,00	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.072.275,00	$ 112.871,00	$ -	$ 456.064,00	$ 616.211,00	43%
	Papelería e impresiones		$ 1.220.832,00	$ 128.509,00	$ -	$ 1.028.069,00	$ 192.763,00	84%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 32.106.548**	**$ 3.379.637**	**$ 2.846.140**	**$ 24.506.144**	**$ 7.600.404**	**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	$ 46.232.270,00	$ -	$ 46.232.270,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.846.140,00	$ 21.462.827,00
Costos de Realización	$ 1.986.246,00	$ -	$ 1.986.246,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 66.835.203,00**	**$ 2.846.140,00**	**$ 69.681.343,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1294	0	0
Mayo 2023	7500	5833	0	0
Junio 2023	7200	5810	0	0
Julio 2023	7200	6177	0	0
Agosto 2023	7500	6474	12	0
Septiembre 2023	7800	7220	0	0
Octubre 2023	7500	7052	0	0
Noviembre 2023	7200	6151	599	0
Diciembre 2023	7200	6473	296	0
Enero 2024				
Febrero 2024 (1 - 8)				
Total	**60.900**	**52.484**	**907**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	24%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.518.361	$ 197.570.631	$ 367.570.420	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 65.616.495	$ 263.187.126	$ 301.953.925	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.929.287	$ 331.116.413	$ 234.024.638	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 66.560.260	$ 397.676.673	$ 167.464.378	70%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.710.083	$ 464.386.756	$ 100.754.295	82%
Diciembre 2023	$ 637.988.037	$ 66.835.203	$ 531.221.959	$ 106.766.078	83%
Enero 2024	$ 637.988.037				
Febrero 2024 (1 - 8)	$ 637.988.037				
TOTAL		**$ 531.221.959**	**$ 531.221.959**	**$ 106.766.078**	**83%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	16%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.009.060	$ 7.257.633	$ 19.779.459	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.996.762	$ 10.254.395	$ 16.782.697	38%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.316.522	$ 13.570.917	$ 13.466.175	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.519.058	$ 16.089.975	$ 10.947.117	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 3.057.331	$ 19.147.306	$ 7.889.786	71%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.512.698	$ 21.660.004	$ 5.377.088	80%
Diciembre 2023	$ 32.106.548	$ 2.846.140	$ 24.506.144	$ 7.600.404	76%
Enero 2024	$ 32.106.548				
Febrero 2024 (1 - 8)	$ 32.106.548				
TOTAL		**$ 24.506.144**	**$ 24.506.144**	**$ 7.600.404**	**76%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	30%
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	17%
Junio 2023	$ 39.682.300,00	$ 13.540.762,00	34%
Julio 2023	$ 42.188.910,00	$ 15.206.303,00	36%
Agosto 2023	$ 44.299.380,00	$ 15.689.465,00	35%
Septiembre 2023	$ 49.312.600,00	$ 11.380.730,00	23%
Octubre 2023	$ 46.266.420,00	$ 15.877.195,00	34%
Noviembre 2023	$ 46.102.500,00	$ 12.211.001,00	26%
Diciembre 2023	$ 46.232.270,00	$ 13.003.170,00	28%
Enero 2024	$ -	$ -	
Febrero 2024 (1 - 8)	$ -	$ -	
Total	**$ 362.761.790,00**	**$ 106.384.366,00**	**29%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.769	$ 6.830		$ 46.232.270,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	23/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0364	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	1/01/2024	NOMINA ELECTRONICA	NI-16, NI-18, NI-19, NI-20.	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	23/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0365	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	23/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0363	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/12/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/11/2023	FACTURA	FE1655	MES VENCIDO	$ 1.986.246,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.835.203,00**
Nutricionista y Dietista	23/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0366	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSE0358	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	13/12/2023 15/12/2023	FACTURA	580875 121077356-0	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/12/2023	FACTURA	R1045086896	MES VENCIDO	$ 67.800,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.846.140,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO 6597 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE.
V 1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V 2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINVULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN REVISION.
V 3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA TERMINADA EN 6807 DEL BANCO DAVIVIENDA.
V.6 EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V.8 EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS SU FORMA DE PAGO ES A CREDITO, SE SOLICITA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V.9 EL ASOCIADO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V.15 NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS
V.17 EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES. CUMPLE CON EL MINIMO EXIGIDO DEL 30% DE LAS COMPRAS PUBLICAS SU PROMEDIO ACUMULADO ES DEL 29%. SE RECUERDA HACER SEGUIMIENTO PORQUE ESTE MES ESTA POR DEBAJO.
EL ASOCIADO PRESENTA SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO POR $182.100 Y DE ENERGIA POR $485.610 Y DEL SERVICIO DE GAS SE RECONOCE $364.252
MODIFICACIÓN 1: Reinversión, Adición y Prorroga para el convenio 6597 - 2023. REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($42.209.400) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de tres (3) días de operación, la suma de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($6.147.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($36.062.400). REINVERTIR la suma total de TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($36.062.400), 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 SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($77.916.442) los cuales se discriminan así: SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($72.846.986) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 93,49% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.069.456), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 6,51 % del valor total de la adición. TOTAL del convenio, así: SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($670.094.585) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($637.988.037) M/CTE correspondiente al 95,21% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($$32.106.548) M/CTE correspondiente al 4,79%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
28.308.850	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	6	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	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6597-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113617-CCCP 02-002 MORACI** 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	$ 565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00	Plazo Prórroga 1			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00				
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 4 Fecha Último Pago: 16 / 11 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 46.102.500	$ 316.529.520	$ 83.025.480	79%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 122.388.166**	**$ 12.972.018**	**90%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.946.574	$ 2.750.098	90%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 56.396.014	$ 5.977.458	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		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 12.272.536	$ 1.300.776	90%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ 421.300	$ 2.625.300	$ 13.996	99%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 39.097	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.530.499	$ 9.391.862	$ 3.442.025	73%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.874.257**	**$ 66.710.083**	**$ 464.386.756**	**$ 100.754.295**	**82%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.459.544,00**	**$ 366.680,00**	**90%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.459.544,00	$ 366.680,00	90%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 9.172.590,00	$ 972.210,00	90%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 698.520,00	$ 5.367.586,00	$ 2.888.110,00	65%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 67.800,00	$ 317.710,00	$ 703.184,43	31%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 456.064,00	$ 446.904,00	51%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ 1.028.069,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 2.512.698**	**$ 21.660.004**	**$ 5.377.088**	**80%**

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	$ 46.102.500,00	$ -	$ 46.102.500,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.512.698,00	$ 21.129.385,00
Costos de Realización	$ 1.990.896,00	$ -	$ 1.990.896,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 66.710.083,00**	**$ 2.512.698,00**	**$ 69.222.781,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1294	0	0
Mayo 2023	7500	5833	0	0
Junio 2023	7200	5810	0	0
Julio 2023	7200	6177	0	0
Agosto 2023	7500	6474	12	0
Septiembre 2023	7800	7220	0	0
Octubre 2023	7500	7052	0	0
Noviembre 2023	7200	6151	599	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**53.700**	**46.011**	**611**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	24%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.518.361	$ 197.570.631	$ 367.570.420	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 65.616.495	$ 263.187.126	$ 301.953.925	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.929.287	$ 331.116.413	$ 234.024.638	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 66.560.260	$ 397.676.673	$ 167.464.378	70%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.710.083	$ 464.386.756	$ 100.754.295	82%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 464.386.756**	**$ 464.386.756**	**$ 100.754.295**	**82%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	16%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.009.060	$ 7.257.633	$ 19.779.459	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.996.762	$ 10.254.395	$ 16.782.697	38%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.316.522	$ 13.570.917	$ 13.466.175	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.519.058	$ 16.089.975	$ 10.947.117	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 3.057.331	$ 19.147.306	$ 7.889.786	71%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.512.698	$ 21.660.004	$ 5.377.088	80%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 21.660.004**	**$ 21.660.004**	**$ 5.377.088**	**80%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	30%
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	17%
Junio 2023	$ 39.682.300,00	$ 13.540.762,00	34%
Julio 2023	$ 42.188.910,00	$ 15.206.303,00	36%
Agosto 2023	$ 44.299.380,00	$ 15.689.465,00	35%
Septiembre 2023	$ 49.312.600,00	$ 11.380.730,00	23%
Octubre 2023	$ 46.266.420,00	$ 15.877.195,00	34%
Noviembre 2023	$ 46.102.500,00	$ 12.211.001,00	26%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 316.529.520,00**	**$ 93.381.196,00**	**30%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.750	$ 6.830		$ 46.102.500,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0343	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	3/12/2023	NOMINA ELECTRONICA	NI-3, NI-5, NI-6, NI-7.	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0344	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0342	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	29/11/2023	FACTURA	FE1653	MES VENCIDO	$ 421.300,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/11/2023	FACTURA	FE1654	MES VENCIDO	$ 39.097,00
Elementos de Aseo y Desinfección	29/11/2023	FACTURA	FE1655	MES VENCIDO	$ 1.530.499,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.710.083,00**
Nutricionista y Dietista	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0347	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0333	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	10/11/2023 15/11/2023	FACTURA	577524 117130738-2	MES VENCIDO	$ 698.520,00
Internet	3/11/2023	FACTURA	R1041534943	MES VENCIDO	$ 67.800,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.512.698,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO 6597 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE.
V 1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V 2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINVULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN REVISION.
V 3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA TERMINADA EN 6807 DEL BANCO DAVIVIENDA.
V.6 EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V.8 EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS SU FORMA DE PAGO ES A CREDITO, SE SOLICITA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V.9 EL ASOCIADO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V.15 NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS
V.17 EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES. CUMPLE CON EL MINIMO EXIGIDO DEL 30% DE LAS COMPRAS PUBLICAS SU PROMEDIO ACUMULADO ES DEL 30%.
EL ASOCIADO PRESENTA SERVICIOS DE ACUEDUCTO POR $252.000 Y DE ENERGIA POR $446.520

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
28.308.850	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	3	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	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6597-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113617-CCCP 02-002 MORACI** 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	$ 565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00	Plazo Prórroga 1			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00				
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 4 Fecha Último Pago: 17 / 10 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 46.266.420	$ 270.427.020	$ 129.127.980	68%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 105.468.143**	**$ 29.892.041**	**78%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.359.490	$ 6.337.182	78%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 48.599.330	$ 13.774.142	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		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 10.575.872	$ 2.997.440	78%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 2.204.000	$ 435.296	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		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.677.153	$ 7.861.363	$ 4.972.524	61%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 66.560.260**	**$ 397.676.673**	**$ 167.464.378**	**70%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.981.266,00**	**$ 844.958,00**	**78%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.981.266,00	$ 844.958,00	78%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 7.904.490,00	$ 2.240.310,00	78%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 4.669.066,00	$ 3.586.630,00	57%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 64.800,00	$ 249.910,00	$ 770.984,43	24%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 132.886,00	$ 1.206.266,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 456.064,00	$ 446.904,00	51%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 81.305,00	$ 1.028.069,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 3.057.331**	**$ 19.147.306**	**$ 7.889.786**	**71%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	$ -
Por hallazgos microbiológicos.	X		$ 1.898.740,00
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			**$ 1.898.740,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 46.266.420,00	$ -	$ 46.266.420,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.843.140,00	$ 21.459.827,00
Costos de Realización	$ 1.677.153,00	$ 214.191,00	$ 1.891.344,00
Descuentos	$ 1.898.740,00	$ -	$ 1.898.740,00
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 66.560.260,00**	**$ 3.057.331,00**	**$ 69.617.591,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1294	0	0
Mayo 2023	7500	5833	0	0
Junio 2023	7200	5810	0	0
Julio 2023	7200	6177	0	0
Agosto 2023	7500	6474	12	0
Septiembre 2023	7800	7220	0	0
Octubre 2023	7500	7052	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**46.500**	**39.860**	**12**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	24%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.518.361	$ 197.570.631	$ 367.570.420	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 65.616.495	$ 263.187.126	$ 301.953.925	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.929.287	$ 331.116.413	$ 234.024.638	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 66.560.260	$ 397.676.673	$ 167.464.378	70%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 397.676.673**	**$ 397.676.673**	**$ 167.464.378**	**70%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	16%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.009.060	$ 7.257.633	$ 19.779.459	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.996.762	$ 10.254.395	$ 16.782.697	38%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.316.522	$ 13.570.917	$ 13.466.175	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.519.058	$ 16.089.975	$ 10.947.117	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 3.057.331	$ 19.147.306	$ 7.889.786	71%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 19.147.306**	**$ 19.147.306**	**$ 7.889.786**	**71%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	30%
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	17%
Junio 2023	$ 39.682.300,00	$ 13.540.762,00	34%
Julio 2023	$ 42.188.910,00	$ 15.206.303,00	36%
Agosto 2023	$ 44.299.380,00	$ 15.689.465,00	35%
Septiembre 2023	$ 49.312.600,00	$ 11.380.730,00	23%
Octubre 2023	$ 46.266.420,00	$ 15.877.195,00	34%
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 270.427.020,00**	**$ 81.170.195,00**	**30%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.052	$ 6.830		$ 46.266.420,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0324	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	29/10/2023	NOMINA ELECTRONICA	DSE0331, NE-0254, NE-0256, NE-0261, NE-0262.	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	29/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0325	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	29/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0323	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/10/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/10/2023	FACTURA	FE1620	MES VENCIDO	$ 1.677.153,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.560.260,00**
Nutricionista y Dietista	29/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0326	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	10/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0318	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	19/10/2023	FACTURA	18969	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/10/2023	FACTURA	R 1038764901	MES VENCIDO	$ 64.800,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	29/10/2023	FACTURA	FE1621	MES VENCIDO	$ 132.886,00
Papeleria e impresiones	29/10/2023	FACTURA	FE1622	MES VENCIDO	$ 81.305,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.057.331,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO 6597 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE.
V 1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V 2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINVULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN REVISION.
V 3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA TERMINADA EN 6807 DEL BANCO DAVIVIENDA.
V.6 EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V.8 EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS SU FORMA DE PAGO ES A CREDITO, SE SOLICITA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V.9 EL ASOCIADO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V.15 NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS
V.17 EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES. CUMPLE CON EL MINIMO EXIGIDO DEL 30% DE LAS COMPRAS PUBLICAS SU PROMEDIO ACUMULADO ES DEL 30% SE RECOMIENDA HACER SEGUIMIENTO.
EL ASOCIADO PRESENTA SERVICIOS DE ENERGIA $376.220
SE EFECTUA DESCUENTO POR ANALISIS MICROBIOLOGICO SEGÚN RADICADO S2023193315 POR $1.898.740

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
28.308.850	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	3	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	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6597-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113617-CCCP 02-002 MORACI** 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	$ 565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00	Plazo Prórroga 1			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00				
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 4 Fecha Último Pago: 18 / 9 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 53.274.000	$ 49.312.600	$ 224.160.600	$ 175.394.400	56%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 88.548.120**	**$ 46.812.064**	**65%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.772.406	$ 9.924.266	65%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 40.802.646	$ 21.570.826	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		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.879.208	$ 4.694.104	65%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 2.204.000	$ 435.296	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		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ -	$ 6.184.210	$ 6.649.677	48%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 73.972.257**	**$ 67.929.287**	**$ 331.116.413**	**$ 234.024.638**	**59%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.502.988,00**	**$ 1.323.236,00**	**65%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.502.988,00	$ 1.323.236,00	65%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 6.636.390,00	$ 3.508.410,00	65%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 707.880,00	$ 3.637.104,00	$ 4.618.592,00	44%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 64.800,00	$ 185.110,00	$ 835.784,43	18%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ 1.073.380,00	$ 132.886,00	89%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 456.064,00	$ 446.904,00	51%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00		$ 946.764,00	$ 81.305,00	92%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 2.519.058**	**$ 16.089.975**	**$ 10.947.117**	**60%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 49.312.600,00	$ -	$ 49.312.600,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.519.058,00	$ 21.135.745,00
Costos de Realización	$ -	$ -	$ -
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 67.929.287,00**	**$ 2.519.058,00**	**$ 70.448.345,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1294	0	0
Mayo 2023	7500	5833	0	0
Junio 2023	7200	5810	0	0
Julio 2023	7200	6177	0	0
Agosto 2023	7500	6474	12	0
Septiembre 2023	7800	7220	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**39.000**	**32.808**	**12**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	24%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.518.361	$ 197.570.631	$ 367.570.420	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 65.616.495	$ 263.187.126	$ 301.953.925	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.929.287	$ 331.116.413	$ 234.024.638	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 331.116.413**	**$ 331.116.413**	**$ 234.024.638**	**59%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	16%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.009.060	$ 7.257.633	$ 19.779.459	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.996.762	$ 10.254.395	$ 16.782.697	38%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.316.522	$ 13.570.917	$ 13.466.175	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.519.058	$ 16.089.975	$ 10.947.117	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 16.089.975**	**$ 16.089.975**	**$ 10.947.117**	**60%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	30%
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	17%
Junio 2023	$ 39.682.300,00	$ 13.540.762,00	34%
Julio 2023	$ 42.188.910,00	$ 15.206.303,00	36%
Agosto 2023	$ 44.299.380,00	$ 15.689.465,00	35%
Septiembre 2023	$ 49.312.600,00	$ 11.380.730,00	23%
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 224.160.600,00**	**$ 65.293.000,00**	**29%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.220	$ 6.830		$ 49.312.600,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0298	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/09/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0243, NE-0248, NE-0251, NE-0252.	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	30/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0299	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0297	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.929.287,00**
Nutricionista y Dietista	30/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0303	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	1/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0283	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	13/09/2023 13/09/2023	FACTURA	108223680-3 571442	MES VENCIDO	$ 707.880,00
Internet	3/09/2023	FACTURA	R 1035238017	MES VENCIDO	$ 64.800,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.519.058,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO 6597 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE.
V 1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V 2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINVULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN REVISION.
V 3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA TERMINADA EN 6807 DEL BANCO DAVIVIENDA.
V.6 EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V.8 EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS SU FORMA DE PAGO ES A CREDITO, SE SOLICITA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V.9 EL ASOCIADO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V.15 NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS
V.17 EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES. PERO NO ESTA CUMPLIENDO CON EL MINIMO EXIGIO DEL 30% DE LAS COMPRAS PUBLICAS SU PROMEDIO ACUMULADO ES DEL 29% SE RECOMIENDA HACER SEGUIMIENTO.
EL ASOCIADO PRESENTA SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SE RECONOCEN $272,300 Y DE ENERGIA $435,580

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
28.308.850	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	11	9	2023	Hora Inicio	10:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/08/2023 al 31/08/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6597-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113617-CCCP 02-002 MORACI** 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	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Total del Convenio	$	592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 4 Fecha Último Pago: 18 / 8 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 44.299.380	$ 174.848.000	$ 224.707.000	44%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 71.628.097**	**$ 63.732.087**	**53%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.185.322	$ 13.511.350	53%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 33.005.962	$ 29.367.510	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		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.182.544	$ 6.390.768	53%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ 885.400	$ 2.204.000	$ 435.296	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		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.530.499	$ 6.184.210	$ 6.649.677	48%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 65.616.495**	**$ 263.187.126**	**$ 301.953.925**	**47%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.024.710,00**	**$ 1.801.514,00**	**53%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.024.710,00	$ 1.801.514,00	53%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 5.368.290,00	$ 4.776.510,00	53%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 2.929.224,00	$ 5.326.472,00	35%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 64.800,00	$ 120.310,00	$ 900.584,43	12%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ 1.073.380,00	$ 132.886,00	89%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ 456.064,00	$ 446.904,00	51%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 473.382,00	$ 946.764,00	$ 81.305,00	92%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 3.316.522**	**$ 13.570.917**	**$ 13.466.175**	**50%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 44.299.380,00	$ -	$ 44.299.380,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.843.140,00	$ 21.459.827,00
Costos de Realización	$ 2.700.428,00	$ 473.382,00	$ 3.173.810,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 65.616.495,00**	**$ 3.316.522,00**	**$ 68.933.017,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1294	0	0
Mayo 2023	7500	5833	0	0
Junio 2023	7200	5810	0	0
Julio 2023	7200	6177	0	0
Agosto 2023	7500	6474	12	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**31.200**	**25.588**	**12**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	24%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.518.361	$ 197.570.631	$ 367.570.420	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 65.616.495	$ 263.187.126	$ 301.953.925	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 263.187.126**	**$ 263.187.126**	**$ 301.953.925**	**47%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	16%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.009.060	$ 7.257.633	$ 19.779.459	27%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.996.762	$ 10.254.395	$ 16.782.697	38%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 3.316.522	$ 13.570.917	$ 13.466.175	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 13.570.917**	**$ 13.570.917**	**$ 13.466.175**	**50%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	30%
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	17%
Junio 2023	$ 39.682.300,00	$ 13.540.762,00	34%
Julio 2023	$ 42.188.910,00	$ 15.206.303,00	36%
Agosto 2023	$ 44.299.380,00	$ 15.689.465,00	35%
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 174.848.000,00**	**$ 53.912.270,00**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.486	$ 6.830		$ 44.299.380,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0274	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	29/08/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0232, NE-0236, NE-0239, NE-0240.	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	30/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0275	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0273	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	31/08/2023	FACTURA	FE1559	MES VENCIDO	$ 885.400,00
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	FE1555	MES VENCIDO	$ 1.530.499,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 65.616.495,00**
Nutricionista y Dietista	30/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0280	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	3/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0267	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	03/08/2023 8/08/2023	FACTURA	12589 569008	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/08/2023	FACTURA	R 1031679327	MES VENCIDO	$ 64.800,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	29/08/2023	FACTURA	FE1542	MES VENCIDO	$ 473.382,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.316.522,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6597 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO.
V 1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V 2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINVULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN REVISION.
V 3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA TERMINADA EN 6807 DEL BANCO DAVIVIENDA.
V.6 EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V.8 EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS SU FORMA DE PAGO ES A CREDITO, SE SOLICITA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V.9 EL ASOCIADO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V.15 NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS
V.17 EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES POR LO TANTO LA VARIABLE NO APLICA.
EL ASOCIADO PRESENTA SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SE RECONOCEN $67,235 Y DE SERVICIO DE GAS $964,727

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
28.308.850	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6597-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113617-CCCP 02-002 MORACI** Localidad: **CHAPINERO**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **CHAPINERO** Barrio: **SAN ISIDRO PATIOS** Dirección: **CL 64A 57B 23 TORRE 6 502**

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

3. Condiciones del Convenio

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

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 1 8 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 4 Fecha Último Pago: 17 / 7 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 42.188.910	$ 130.548.620	$ 269.006.380	33%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 54.708.074**	**$ 80.652.110**	**40%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.598.238	$ 17.098.434	40%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 25.209.278	$ 37.164.194	40%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.302.320	$ 9.291.048	40%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.598.238	$ 17.098.434	40%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 5.485.880	$ 8.087.432	40%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.318.600	$ 1.320.696	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		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.530.499	$ 4.653.711	$ 8.180.176	36%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ 182.265	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.874.257**	**$ 62.518.361**	**$ 197.570.631**	**$ 367.570.420**	**35%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.546.432,00**	**$ 2.279.792,00**	**40%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.546.432,00	$ 2.279.792,00	40%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 4.100.190,00	$ 6.044.610,00	40%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 548.630,00	$ 1.897.262,00	$ 6.358.434,00	23%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ -	$ 55.510,00	$ 965.384,43	5%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 536.690,00	$ 1.073.380,00	$ 132.886,00	89%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ 165.064,00	$ 456.064,00	$ 446.904,00	51%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ 473.382,00	$ 554.687,00	46%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 2.996.762**	**$ 10.254.395**	**$ 16.782.697**	**38%**

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	$ 42.188.910,00	$ -	$ 42.188.910,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.295.008,00	$ 20.911.695,00
Costos de Realización	$ 1.712.764,00	$ 701.754,00	$ 2.414.518,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 62.518.361,00**	**$ 2.996.762,00**	**$ 65.515.123,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1294	0	0
Mayo 2023	7500	5833	0	0
Junio 2023	7200	5810	0	0
Julio 2023	7200	6177	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**23.700**	**19.114**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	2,570%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13,260%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	23,900%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.518.361	$ 197.570.631	$ 367.570.420	34,960%
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 197.570.631**	**$ 197.570.631**	**$ 367.570.420**	**34,960%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	3,920%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	15,710%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.009.060	$ 7.257.633	$ 19.779.459	26,840%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.996.762	$ 10.254.395	$ 16.782.697	37,930%
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		**$ 10.254.395**	**$ 10.254.395**	**$ 16.782.697**	**37,930%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 11 / 7 / 2023	C: X — NC: — NA: —

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	**29,580%**
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	**17,220%**
Junio 2023	$ 39.682.300,00	$ 13.540.762,00	**34,120%**
Julio 2023	$ 42.188.910,00	$ 15.206.303,00	**36,040%**
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 130.548.620,00**	**$ 38.222.805,00**	**29,280%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.177	$ 6.830		$ 42.188.910,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0252	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/07/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0221, NE-0226, NE-0229, NE-0230.	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	31/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0253	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	31/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0251	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/07/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE1509	MES VENCIDO	$ 1.530.499,00
Archivo	17/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FEV-679	CONTADO	$ 182.265,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 62.518.361,00**
Nutricionista y Dietista	31/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0258	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0233	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	13/07/2023	FACTURA	731643180-5	MES VENCIDO	$ 548.630,00
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE1507	MES VENCIDO	$ 165.064,00
Menaje Portable y Bolsa	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE1504	MES VENCIDO	$ 536.690,00
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	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					**$ 2.996.762,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6597 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO.
V 1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V 2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINVULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN REVISION.
V 3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA TERMINADA EN 6807 DEL BANCO DAVIVIENDA.
V.6 EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V.8 EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS SU FORMA DE PAGO ES A CREDITO, SE SOLICITA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V.9 EL ASOCIADO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V.15 NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS
V.17 EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES POR LO TANTO LA VARIABLE NO APLICA.
NO SE LOGRO VALIDAR DEBIDAMENTE EL CODIGO QR DE LAS FACTURAS ELETRONICAS 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 INTERNET, PAPELERIA E IMPRESIONES POR LO TANTO NO SE EJECUTAN ESOS RUBROS EN EL PERIODO.
EL ASOCIADO PRESENTA DE SERVICIOS PUBLICOS SOLO EL SERVICIO DE ENERGIA, SE RECONOCE EN ESTE PERIODO $548.630.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN OBSERVACIONES

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Fecha de Visita	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	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6597-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113617-CCCP 02-002 MORACI Localidad: CHAPINERO

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CHAPINERO Barrio: SAN ISIDRO PATIOS Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502

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

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

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: 4 / 7 / 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 4 Fecha Último Pago: 16 / 6 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1 Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 39.682.300	$ 88.359.710	$ 311.195.290	22%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	$ 135.360.184	$ 16.920.023	$ 16.920.023	$ 37.788.051	$ 97.572.133	28%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.011.154	$ 20.685.518	28%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 17.412.594	$ 44.960.878	28%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.353.149	$ 11.240.219	28%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.011.154	$ 20.685.518	28%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.789.216	$ 9.784.096	28%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.318.600	$ 1.320.696	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		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.495.692	$ 3.123.212	$ 9.710.675	24%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 349.563	$ 182.265	66%
Total			$ 565.141.831	$ 69.874.257	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	24%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.068.154,00	$ 2.758.070,00	28%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.068.154,00	$ 2.758.070,00	28%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 2.832.090,00	$ 7.312.710,00	28%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 971.682,00	$ 1.348.632,00	$ 6.907.064,00	16%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ -	$ 55.510,00	$ 965.384,43	5%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ 536.690,00	$ 669.576,00	44%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ 291.000,00	$ 291.000,00	$ 611.968,00	32%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ -	$ 473.382,00	$ 554.687,00	46%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 3.379.637	$ 3.009.060	$ 7.257.833	$ 19.779.459	27%

2.2 Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3 Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 39.682.300,00	$ -	$ 39.682.300,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.718.060,00	$ 21.334.747,00
Costos de Realización	$ 1.819.610,00	$ 291.000,00	$ 2.110.610,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 60.118.597,00	$ 3.009.060,00	$ 63.127.657,00

2.4 Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1294	0	0
Mayo 2023	7500	5833	0	0
Junio 2023	7200	5810	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	16.500	12.937	-	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	2,570%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13,260%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 60.118.597	$ 135.052.270	$ 430.088.781	23,900%
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		$ 135.052.270	$ 135.052.270	$ 430.088.781	23,900%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	3,920%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	15,710%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.009.060	$ 7.257.633	$ 19.779.459	26,840%
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL		$ 7.257.633	$ 7.257.633	$ 19.779.459	26,840%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	29,580%
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	17,220%
Junio 2023	$ 39.682.300,00	$ 13.540.762,00	34,120%
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	$ 88.359.710,00	$ 23.016.502,00	26,050%

Capítulo C: COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	5.810	$ 6.830		$ 39.682.300,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	20/06/2023 05/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0221 DSE0229	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	5/07/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0210, NE-0214, NE-0217, NE-0218.	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	20/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0222	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	20/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0220	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	30/06/2023	FACTURA	FE1463	MES VENCIDO	$ 323.918,00
Elementos de Aseo y Desinfección	30/06/2023	FACTURA	FE1429	MES VENCIDO	$ 1.495.692,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					$ 60.118.597,00
Nutricionista y Dietista	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0228	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0212	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	13/06/2023 09/06/2023 23/06/2023	FACTURA	727868302-8 593954 6209	MES VENCIDO	$ 971.682,00
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	6/07/2023	FACTURA	FE1465	MES VENCIDO	$ 291.000,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					$ 3.009.060,00

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL, EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO QUE SUS PAGOS SE REALIZARON POR TRANSFERENCIA BANCARIA A TRAVES DE OTRA CUENTA DE ASOCIADO PORQUE NO LE HABIA LLEGADO EL PAGO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO NO PRESENTA ACTAS DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. NO APLICA - EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO NO OFERTO APORTES ADICIONALES.
NO SE LOGRO VALIDAR DEBIDAMENTE EL CODIGO QR DE LAS FACTURAS ELETRONICAS DE DISTRIVIVERES LA ESPERANZA SAS Y HORTYPULPAS SAS.
EN CUANTO LOS SERVICIOS PUBLICOS SE RECOCNO $197.022 DEL SERVICO DEL GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/04/2023 AL 01/05/2023, DEL SERVICIO DE AGUA SE RECONOCE $260.650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/05/2023 AL 06/06/2023 Y EN SERVICIO DE ENERGIA SE RECONOCE LOS $514.010 CORRESPONDIETE AL VIEGNTE PERIODO.
SE RECOMIENDA HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS LOCALES DEL 30% PORQUE A LA FECHA PRESENTA UN PROMEDIO ACUMULADO DE 26.050%.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
28.308.650	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	5	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	8:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/05/2023 al 31/05/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6597-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO**

Fecha Suscripción Convenio: **11/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113617-CCCP 02-002 MORACI** Localidad: **CHAPINERO**

Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CHAPINERO Barrio: SAN ISIDRO PATIOS Dirección: CL 64A 57B 23 TORRE 6 502

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

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 5 6 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 4 Fecha Último Pago: 17 / 5 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 39.839.390	$ 48.677.410	$ 350.877.590	12,18%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 20.868.028**	**$ 114.492.156**	**15,42%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.424.070	$ 24.272.602	15,42%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 9.615.910	$ 52.757.562	15,42%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.403.978	$ 13.189.390	15,42%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.424.070	$ 24.272.602	15,42%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 2.092.552	$ 11.480.760	15,42%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.318.600	$ 1.320.696	49,96%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ -	$ 647.544	0,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.627.520	$ 1.627.520	$ 11.206.367	12,68%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ 349.563	$ 349.563	$ 182.265	65,73%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 60.433.160**	**$ 74.933.673**	**$ 490.207.378**	**13,26%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 589.876,00**	**$ 3.236.348,00**	**15,42%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 589.876,00	$ 3.236.348,00	**15,42%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 1.563.990,00	$ 8.580.810,00	**15,42%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 376.950,00	$ 376.950,00	$ 7.878.746,00	**4,57%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 55.510,00	$ 55.510,00	$ 965.384,43	**5,44%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ 536.690,00	$ 536.690,00	$ 669.576,00	**44,49%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	**0,00%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 473.382,00	$ 473.382,00	$ 554.687,00	**46,05%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 3.188.910**	**$ 4.248.573**	**$ 22.788.519**	**15,71%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 39.839.390,00	$ -	$ 39.839.390,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.178.838,00	$ 20.795.525,00
Costos de Realización	$ 1.977.083,00	$ 1.010.072,00	$ 2.987.155,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 60.433.160,00**	**$ 3.188.910,00**	**$ 63.622.070,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1294	0	0
Mayo 2023	7500	5833	0	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**9.300**	**7.127**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	2,570%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 60.433.160	$ 74.933.673	$ 490.207.378	13,260%
Junio 2023	$ 565.141.051				
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	**$ 565.141.051**	**$ 74.933.673**	**$ 74.933.673**	**$ 490.207.378**	**13,260%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	3,920%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 3.188.910	$ 4.248.573	$ 22.788.519	15,710%
Junio 2023	$ 27.037.092				
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	**$ 27.037.092**	**$ 4.248.573**	**$ 4.248.573**	**$ 22.788.519**	**15,710%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	**29,580%**
Mayo 2023	$ 39.839.390,00	$ 6.861.690,00	**17,220%**
Junio 2023	$ -	$ -	
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 48.677.410,00**	**$ 9.475.740,00**	**19,470%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	5.833	$ 6.830		$ 39.839.390,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0201	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	5/06/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0193	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Operarios (as)	5/06/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0201	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Operarios (as)	5/06/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0205	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Operarios (as)	5/06/2023	NOMINA ELECTRONICA	NE-0208	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Auxiliar Administrativo	30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0210	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	29/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0200	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/05/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE1406	MES VENCIDO	$ 1.627.520,00
Archivo	31/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE1408	MES VENCIDO	$ 349.563,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 60.433.160,00**
Nutricionista y Dietista	29/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0207	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	1/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE0188	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	12/05/2023	FACTURA	724098302-5	MES VENCIDO	$ 376.950,00
Internet	17/05/2023	FACTURA	E 5690928568	MES VENCIDO	$ 55.510,00
Menaje en Sitio	17/05/2023	FACTURA	DC3316	MES VENCIDO	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	MES VENCIDO	$ -
Menaje Portable y Bolsa	31/05/2023	FACTURA	FE1413	MES VENCIDO	$ 536.690,00
Papeleria e impresiones	31/05/2023	FACTURA	FE1403	MES VENCIDO	$ 473.382,00
Responsable del Servicio	30/03/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	30/03/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Auxiliar Administrativo	30/03/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Profesional Social	30/03/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.188.910,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita financiera de seguimiento correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023.
V 1. Se verifico el aval del talento humano necesario para la prestacion del servicio.
V 2. Se evidencio el pago de la seguridad social de las operarias que estan contratadas mediante contrato laboral, el personal contratado mediante prestacion de servicios presenta la seguridad social correspondiente al periodo en revision.
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.
Falta evidenciar e incluir el soporte de la seguridad del profesional social del periodo en revision, incluir en la proxima visita.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

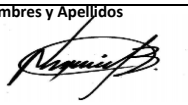
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

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

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

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

Fecha de Visita	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	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6597-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO

Fecha Suscripción Convenio: 11/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113617-CCCP 02-002 MORACI Localidad: CHAPINERO

Nombre Representante Legal: NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA Nombre Responsable Financiero: EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: CHAPINERO Barrio: SAN ISIDRO PATIOS 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	$ 565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 565.141.051,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00
Valor Total del Convenio	$ 592.178.143,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 12.294.000	$ 8.838.020	$ 8.838.020	$ 390.716.980	2%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 3.948.005**	**$ 3.948.005**	**$ 3.948.005**	**$ 131.412.179**	**3%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 836.986	$ 836.986	$ 836.986	$ 27.859.686	3%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 1.819.226	$ 1.819.226	$ 1.819.226	$ 60.554.246	3%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 454.807	$ 454.807	$ 454.807	$ 15.138.561	3%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 836.986	$ 836.986	$ 836.986	$ 27.859.686	3%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 395.888	$ 395.888	$ 395.888	$ 13.177.424	3%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 76.979	$ 1.318.600	$ 1.318.600	$ 1.320.696	50%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 18.887	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 374.322		$ -	$ 12.833.887	0%
	Archivo		$ 531.828	$ 15.512	$ -	$ -	$ 531.828	0%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 17.123.593**	**$ 14.500.513**	**$ 14.500.513**	**$ 550.640.538**	**3%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 111.598,00**	**$ 111.598,00**	**$ 111.598,00**	**$ 3.714.626,00**	**3%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 3.714.626,00	**3%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 295.890,00	$ 295.890,00	$ 295.890,00	$ 9.848.910	**3%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 240.791,00	$ -	$ -	$ 8.255.696,00	**0%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 29.776,00	$ -	$ -	$ 1.020.894,43	**0%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 19.022,00	$ 652.175,00	$ 652.175,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 35.183,00	$ -	$ -	$ 1.206.266,00	**0%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 26.337,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 29.985,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	**0%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 788.582**	**$ 1.059.663**	**$ 1.059.663**	**$ 25.977.429**	**4%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 8.838.020,00	$ -	$ 8.838.020,00
Costos Fijos	$ 4.343.893,00	$ 407.488,00	$ 4.751.381,00
Costos de Realización	$ 1.318.600,00	$ 652.175,00	$ 1.970.775,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 14.500.513,00**	**$ 1.059.663,00**	**$ 15.560.176,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1294	0	0
Mayo 2023				
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**1.800**	**1.294**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 14.500.513	$ 14.500.513	$ 550.640.538	2,570%
Mayo 2023	$ 565.141.051				
Junio 2023	$ 565.141.051				
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	**$ 565.141.051**	**$ 14.500.513**	**$ 14.500.513**	**$ 550.640.538**	**2,570%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.059.663	$ 1.059.663	$ 25.977.429	3,9200%
Mayo 2023	$ 27.037.092				
Junio 2023	$ 27.037.092				
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	**$ 27.037.092**	**$ 1.059.663**	**$ 1.059.663**	**$ 25.977.429**	**3,920%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 8.838.020,00	$ 2.614.050,00	**29,580%**
Mayo 2023	$ -	$ -	
Junio 2023	$ -	$ -	
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 8.838.020,00**	**$ 2.614.050,00**	**29,580%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 0%).	C [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	1.294	$ 6.830		$ 8.838.020,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE 0178	MES VENCIDO	$ 836.986,00
Operarios (as)	24/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	NE-0175- 0177 -0174 -0176	MES VENCIDO	$ 1.819.226,00
Auxiliar Administrativo	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE 0179	MES VENCIDO	$ 454.807,00
Profesional Social	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE 0177	MES VENCIDO	$ 836.986,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 395.888,00
Dotacion Operarios(as)	30/04/2023	FACTURA	1338	MES VENCIDO	$ 1.318.600,00
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					**$ 14.500.513,00**
Nutricionista y Dietista	30/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE 0184	MES VENCIDO	$ 111.598,00
Espacio Físico Funcional	17/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE 0173	CONTADO	$ 295.890,00
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	11/04/2023	FACTURA	DC 2917	CONTADO	$ 652.175,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	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					**$ 1.059.663,00**

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 tratarse del primer pago no es necesario aportarla.
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 fisico 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

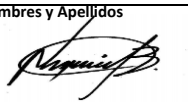
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

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

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