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

Fecha de Visita	4	5	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:00 m.
Periodo Evaluado	Del 01 al 29 de abril de 2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8273-2023** Nombre Asociado: **FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR**

Fecha Suscripción Convenio: **16/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **07/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **29/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113605-CCCP 07-004 BOSANOVA** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **LUIS EDGAR VARGAS** Nombre Responsable Financiero: **VIVIANA SANCHEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **BOSA CENTRO** Dirección: **KR 80H 60 25 SUR**

Tel: **6013781161** Cel.: **3132198336** Correo Electrónico: fundacionrema@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.279.273
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.873.327
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	190.592.512
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	8.199.923
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	687.871.785
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.073.250
Valor Total del Convenio	$	719.945.035

Plazo Inicial	7	meses
Plazo Prórroga 1	2,77	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	9,77	meses

Fecha Inicio	7/07/2023
Fecha Final	6/02/2024
Fecha Final Prórroga 1	29/04/2024
Fecha Final Prórroga 2	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **8** Fecha Último Pago: **27 4 2024**

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		332.443.420	-	-	-	-	325.271.920	7.171.500	97,84%
	Valor Minuta - Alimentos		150.026.400	55.980.000	53.434.776	-	53.434.776	143.219.232	6.807.168	95,46%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**168.434.740**	**35.007.942**	**17.503.971**	**-**	**17.503.971**	**168.434.740**	**-**	**100,00%**
	Responsable de servicio	1	34.890.144	3.453.288	3.453.288	-	3.453.288	34.890.144	-	100,00%
	Operarios (as)	4	54.576.788	-		-	-	54.576.788	-	100,00%
	Operarios (as)		24.231.806	8.466.535	8.466.535	-	8.466.535	24.231.806	-	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	13.644.197	-		-	-	13.644.197	-	100,00%
	Auxiliar administrativo		6.057.951	2.116.633	2.116.633	-	2.116.633	6.057.951	-	100,00%
	Profesional componente social	1	35.033.854	3.467.515	3.467.515	-	3.467.515	35.033.854	-	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		16.570.752	1.640.109	1.640.109	-	1.640.109	16.570.752	-	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		3.222.141	318.915		-	-	3.222.141	-	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		790.543	78.245		-	-	790.543	-	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		15.668.037	1.550.762	1.229.916	-	1.229.916	15.668.037	-	100,00%
	Archivo		715.752	47.168		-	-	697.078	18.674	97,39%
SubTotal			**687.871.785**	**77.119.170**	**73.808.772**	**-**	**73.808.772**	**673.874.443**	**13.997.342**	**97,97%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-			
Total			**687.871.785**	**77.119.170**	**73.808.772**	**-**	**73.808.772**	**673.874.443**	**13.997.342**	**97,97%**

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**	**$ 4.671.182**	**$ 462.336,00**	**$ 462.336,00**	**$ 4.671.182,00**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.671.182	$ 462.336	$ 462.336	$ 4.671.182	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 12.385.110	$ 1.225.830	$ 1.225.830	$ 12.385.110	$ -	100,00%
	Servicios públicos		$ 9.295.851	$ 997.563	$ 997.563	$ 9.295.851	$ -	100,00%
	Internet		$ 838.205	$ 123.359	$ 56.200	$ 485.400	$ 352.805	57,91%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 796.197	$ 78.805	$ -	$ 796.197	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.472.650	$ 145.760	$ -	$ 1.472.650	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.215.244	$ 80.091	$ 104.100	$ 1.136.068	$ 79.176	93,48%
	Papelería e impresiones		$ 1.255.101	$ 124.224	$ 98.524	$ 1.255.101	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 143.710	$ 14.227	$ 14.227	$ 143.710	$ -	100,00%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 32.073.250**	**$ 3.252.195**	**$ 2.958.780**	**$ 31.641.269**	**$ 431.981**	**98,65%**

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	$ 53.434.776	$ -	$ 53.434.776
Costos Fijos	$ 19.144.080	$ 2.756.156	$ 21.900.236
Costos de Realización	$ 1.229.916	$ 202.624	$ 1.432.540
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 73.808.772**	**$ 2.958.780**	**$ 76.767.552**

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	0	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0	0
Julio 2023	6000	5139	0	0	861
Agosto 2023	7500	6827	0	0	673
Septiembre 2023	7800	7150	0	0	650

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	7018	0	0	482
Noviembre 2023	7200	6708	0	0	492
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3187	45	0	368
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3190	0	0	410
Enero 2024	7500	6948	0	0	552
Febrero 2024 (1 - 6)	1500	1412	0	0	88
Febrero 2024 (7 - 29)	6000	5750	0	0	250
Marzo 2024	6600	6228	51	0	321
Abril 2024	7500	7159	0	0	341
Total	**72.300**	**66.716**	**96**	**-**	**5.488**

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	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Mayo 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Junio 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Julio 2023	$ 497.279.273	$ 53.697.457	$ 53.697.457	$ 443.581.816	11%
Agosto 2023	$ 497.279.273	$ 66.836.169	$ 120.533.626	$ 376.745.647	24%
Septiembre 2023	$ 497.279.273	$ 69.087.693	$ 189.621.319	$ 307.657.954	38%
Octubre 2023	$ 497.279.273	$ 68.186.133	$ 257.807.452	$ 239.471.821	52%
Noviembre 2023	$ 497.279.273	$ 67.157.344	$ 324.964.796	$ 172.314.477	65%
Diciembre 2023	$ 497.279.273	$ 64.095.604	$ 389.060.400	$ 108.218.873	78%
Enero 2024	$ 497.279.273	$ 67.572.734	$ 456.633.134	$ 40.646.139	92%
Febrero 2024	$ 687.871.785	$ 74.642.725	$ 531.275.859	$ 156.595.925	77%
Marzo 2024	$ 687.871.785	$ 68.789.812	$ 600.065.671	$ 87.806.114	87,24%
Abril 2024	$ 687.871.785	$ 73.808.772	$ 673.874.443	$ 13.997.342	97,97%
TOTAL		**$ 673.874.443**	**$ 673.874.443**	**$ 13.997.342**	**97,97%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Mayo 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Junio 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Julio 2023	$ 23.873.327	$ 2.162.718	$ 2.162.718	$ 21.710.609	9%
Agosto 2023	$ 23.873.327	$ 3.320.554	$ 5.483.272	$ 18.390.055	23%
Septiembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.795.454	$ 9.278.726	$ 14.594.601	39%
Octubre 2023	$ 23.873.327	$ 3.074.222	$ 12.352.948	$ 11.520.379	52%
Noviembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.572.854	$ 15.925.802	$ 7.947.525	67%
Diciembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.001.654	$ 18.927.456	$ 4.945.871	79%
Enero 2024	$ 23.873.327	$ 3.027.797	$ 21.955.253	$ 1.918.074	92%
Febrero 2024	$ 32.073.250	$ 3.394.930	$ 25.350.183	$ 6.723.067	79%
Marzo 2024	$ 32.073.250	$ 3.332.306	$ 28.682.489	$ 3.390.761	89,43%
Abril 2024	$ 32.073.250	$ 2.958.780	$ 31.641.269	$ 431.981	98,65%
TOTAL		**$ 31.641.269**	**$ 31.641.269**	**$ 431.981**	**98,65%**

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	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 35.099.370,00	$ 10.394.255,00	30%
Agosto 2023	$ 46.628.410,00	$ 16.524.614,00	35%
Septiembre 2023	$ 48.834.500,00	$ 15.647.142,00	32%
Octubre 2023	$ 47.932.940,00	$ 16.144.095,00	34%
Noviembre 2023	$ 45.815.640,00	$ 18.801.440,00	41%
Diciembre 2023	$ 43.862.260,00	$ 14.180.170,00	32%
Enero 2024	$ 47.454.840,00	$ 14.288.972,00	30%
Febrero 2024	$ 52.561.960,00	$ 15.711.990,00	30%
Marzo 2024	$ 46.866.456,00	$ 11.621.760,00	25%
Abril 2024	$ 53.434.776,00	$ 14.479.150,00	27%
Total	**$ 468.491.152,00**	**$ 147.793.588,00**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	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 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	7159	0	0	$ 7.464	$ 53.434.776	$ -	$ 53.434.776

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	25/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSFE 519	MES VENCIDO	$ 3.453.288		$ 3.453.288
	Operarios (as)	4	25/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSFE 513 DSFE 514 DSFE 515 DSFE 516	MES VENCIDO	$ 8.466.535		$ 8.466.535
	Auxiliar administrativo	1	25/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSFE 517	MES VENCIDO	$ 2.116.633		$ 2.116.633
	Profesional componente social	1	25/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSFE 518	MES VENCIDO	$ 3.467.515		$ 3.467.515
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2024	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.640.109		$ 1.640.109
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		2/05/2024	FACTURA	3617	CONTADO	$ 1.229.916		$ 1.229.916
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -		$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 73.808.772**	**$ -**	**$ 73.808.772**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 73.808.772**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	25/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSFE 526	MES VENCIDO	$ 462.336
	Espacio físico funcional		1/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 497	MES VENCIDO	$ 1.225.830
	Servicios públicos		17/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	FACTURA	AGUA -12381612113 VANTI - 61269761 ENEL - 137284713-8	MES VENCIDO	$ 997.563
	Internet		3/04/2024	FACTURA	R 1058988685	MES VENCIDO	$ 56.200
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		13/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSFE 504	MES VENCIDO	$ 104.100
	Papelería e impresiones		13/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSFE 503	MES VENCIDO	$ 98.524
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	25/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	DSFE 519	MES VENCIDO	$ 14.227
	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							**$ 2.958.780**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8273, 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, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION, ES DE ACLARA QUE MARIA ISMENIA DELCARMEN PALACIOS DE MORENO CUENTA CON LOS REQUISITOS CUMPLIDOS PARA PENSIÓN

C3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA TERMINADA EN 9082 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN 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 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, EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE EXIGIDO DEL 30% EL PROMEDIO CORRESPONDE AL 32%

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8273-2023 EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL COMPONENTE FINANCIERO. ASÍ MISMO, ADELANTÓ LAS ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS Y NO PRESENTA MEDIDAS CONTRACTUALES EN ESTADO ABIERTO.

DE LA FACTURA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN POR $1.257.592 SE RECONOCE $1.229.916

DE LA FACTURA DE ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR $1.270.000 SE RECONOCE $1.225.830

DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO $75.700 ENEL CODENSA $1.121.480 Y GAS POR $407.440 SE RECONOCE $997.563

DE LA FACTURA DE PAPELERIA E IMPRESIONES POR $103.600 SE RECONOCE $98.524

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
LUIS EDGAR VARGAS	EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Luis Edgar Vargas	Edna Vega
Firma	Firma
14.278.327	1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	2	4	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	12:00 m.	
Periodo Evaluado	Del 01 al 31 de marzo de 2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre		

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8273-2023** Nombre Asociado: **FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR**

Fecha Suscripción Convenio: **16/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **07/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **29/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113605-CCCP 07-004 BOSANOVA** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **LUIS EDGAR VARGAS** Nombre Responsable Financiero: **VIVIANA SANCHEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **BOSA CENTRO** Dirección: **KR 80H 60 25 SUR**

Tel: **6013781161** Cel.: **3132198336** Correo Electrónico: fundacionrema@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.279.273
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.873.327
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	190.592.512
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	8.199.923
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	687.871.785
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.073.250
Valor Total del Convenio	$	719.945.035

Plazo Inicial	7	meses
Plazo Prórroga 1	2,77	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	9,77	meses

Fecha Inicio	7/07/2023
Fecha Final	6/02/2024
Fecha Final Prórroga 1	29/04/2024
Fecha Final Prórroga 2	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **8** Fecha Último Pago: **28 3 2024**

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		332.443.420	-	-	-	-	325.271.920	7.171.500	98%
	Valor Minuta - Alimentos		150.026.400	49.262.400	46.866.456	-	46.866.456	89.784.456	60.241.944	60%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**168.434.740**	**36.215.118**	**18.107.559**	**-**	**18.107.559**	**150.930.769**	**17.503.971**	**90%**
	Responsable de servicio	1	34.890.144	3.572.370	3.572.370	-	3.572.370	31.436.856	3.453.288	90%
	Operarios (as)	4	54.576.788	-		-	-	54.576.788	-	100%
	Operarios (as)		24.231.806	8.758.484	8.758.484	-	8.758.484	15.765.271	8.466.535	65%
	Auxiliar administrativo	1	13.644.197	-		-	-	13.644.197	-	100%
	Auxiliar administrativo		6.057.951	2.189.621	2.189.621	-	2.189.621	3.941.318	2.116.633	65%
	Profesional componente social	1	35.033.854	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	31.566.339	3.467.515	90%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		16.570.752	1.696.664	1.696.664	-	1.696.664	14.930.643	1.640.109	90%
Por Realización	Dotación operarios(as)		3.222.141	329.912	-	-	-	3.222.141	-	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		790.543	80.943	349.648	-	349.648	790.543	-	100%
	Elementos de aseo y desinfección		15.668.037	1.604.235	1.604.235	-	1.604.235	14.438.121	1.229.916	92%
	Archivo		715.752	75.977	165.250	-	165.250	697.078	18.674	97%
SubTotal			**687.871.785**	**71.157.690**	**68.789.812**	**-**	**68.789.812**	**600.065.671**	**87.806.114**	**87%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-			
Total			**687.871.785**	**71.157.690**	**68.789.812**	**-**	**68.789.812**	**600.065.671**	**87.806.114**	**87%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.671.182**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.208.846**	**$ 462.336**	**90%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.671.182	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.208.846	$ 462.336	90%
	Espacio físico funcional		$ 12.385.110	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 11.159.280	$ 1.225.830	90%
	Servicios públicos		$ 9.295.851	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 8.298.288	$ 997.563	89%
	Internet		$ 838.205	$ 127.611	$ 56.200	$ 429.200	$ 409.005	51%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 796.197	$ 81.521	$ 225.544	$ 796.197	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.472.650	$ 150.782	$ -	$ 1.472.650	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.215.244	$ 128.993	$ 129.000	$ 1.031.968	$ 183.276	85%
	Papelería e impresiones		$ 1.255.101	$ 128.508	$ 128.508	$ 1.156.577	$ 98.524	92%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 143.710	$ 14.714	$ 14.714	$ 129.483	$ 14.227	90%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
Total			**$ 32.073.250**	**$ 3.410.469**	**$ 3.332.306**	**$ 28.682.489**	**$ 3.390.761**	**89%**

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	$ 46.866.456,00	$ -	$ 46.866.456,00
Costos Fijos	$ 19.804.223,00	$ 2.849.254,00	$ 22.653.477,00
Costos de Realización	$ 2.119.133,00	$ 483.052,00	$ 2.602.185,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 68.789.812,00**	**$ 3.332.306,00**	**$ 72.122.118,00**

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	0	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0	0
Julio 2023	6000	5139	0	0	861
Agosto 2023	7500	6827	0	0	673
Septiembre 2023	7800	7150	0	0	650

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	7018	0	0	482
Noviembre 2023	7200	6708	0	0	492
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3187	45	0	368
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3190	0	0	410
Enero 2024	7500	6948	0	0	552
Febrero 2024 (1 - 6)	1500	1412	0	0	88
Febrero 2024 (7 - 29)	6000	5750	0	0	250
Marzo 2024	6600	6228	51	0	321
Abril 2024					
Total	**64.800**	**59.557**	**96**	**-**	**5.147**

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	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Mayo 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Junio 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Julio 2023	$ 497.279.273	$ 53.697.457	$ 53.697.457	$ 443.581.816	11%
Agosto 2023	$ 497.279.273	$ 66.836.169	$ 120.533.626	$ 376.745.647	24%
Septiembre 2023	$ 497.279.273	$ 69.087.693	$ 189.621.319	$ 307.657.954	38%
Octubre 2023	$ 497.279.273	$ 68.186.133	$ 257.807.452	$ 239.471.821	52%
Noviembre 2023	$ 497.279.273	$ 67.157.344	$ 324.964.796	$ 172.314.477	65%
Diciembre 2023	$ 497.279.273	$ 64.095.604	$ 389.060.400	$ 108.218.873	78%
Enero 2024	$ 497.279.273	$ 67.572.734	$ 456.633.134	$ 40.646.139	92%
Febrero 2024	$ 687.871.785	$ 74.642.725	$ 531.275.859	$ 156.595.926	77%
Marzo 2024	$ 687.871.785	$ 68.789.812	$ 600.065.671	$ 87.806.114	87%
Abril 2024	$ 687.871.785				
TOTAL		**$ 600.065.671**	**$ 600.065.671**	**$ 87.806.114**	**87%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Mayo 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Junio 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Julio 2023	$ 23.873.327	$ 2.162.718	$ 2.162.718	$ 21.710.609	9%
Agosto 2023	$ 23.873.327	$ 3.320.554	$ 5.483.272	$ 18.390.055	23%
Septiembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.795.454	$ 9.278.726	$ 14.594.601	39%
Octubre 2023	$ 23.873.327	$ 3.074.222	$ 12.352.948	$ 11.520.379	52%
Noviembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.572.854	$ 15.925.802	$ 7.947.525	67%
Diciembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.001.654	$ 18.927.456	$ 4.945.871	79%
Enero 2024	$ 23.873.327	$ 3.027.797	$ 21.955.253	$ 1.918.074	92%
Febrero 2024	$ 32.073.250	$ 3.394.930	$ 25.350.183	$ 6.723.067	79%
Marzo 2024	$ 32.073.250	$ 3.332.306	$ 28.682.489	$ 3.390.761	89%
Abril 2024	$ 32.073.250				
TOTAL		**$ 28.682.489**	**$ 28.682.489**	**$ 3.390.761**	**89%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **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	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 35.099.370,00	$ 10.394.255,00	30%
Agosto 2023	$ 46.628.410,00	$ 16.524.614,00	35%
Septiembre 2023	$ 48.834.500,00	$ 15.647.142,00	32%
Octubre 2023	$ 47.932.940,00	$ 16.144.095,00	34%
Noviembre 2023	$ 45.815.640,00	$ 18.801.440,00	41%
Diciembre 2023	$ 43.862.260,00	$ 14.180.170,00	32%
Enero 2024	$ 47.454.840,00	$ 14.288.972,00	30%
Febrero 2024	$ 52.561.960,00	$ 15.711.990,00	30%
Marzo 2024	$ 46.866.456,00	$ 11.621.760,00	25%
Abril 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 415.056.376,00**	**$ 133.314.438,00**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribe el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	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 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	6228	51	0	$ 7.464	$ 46.866.456	$ -	$ 46.866.456

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	22/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 487	MES VENCIDO	$ 3.572.370		$ 3.572.370
	Operarios (as)	4	22/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 481 - REMA 482 REMA 483 - REMA 484	MES VENCIDO	$ 8.758.484		$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	22/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 485	MES VENCIDO	$ 2.189.621		$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	22/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 486	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)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -		$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		29/01/2024 24/03/2024	FACTURA	3573 3605	MES VENCIDO	$ 349.648		$ 349.648
	Elementos de aseo y desinfección		21/03/2024	FACTURA	3593	CONTADO	$ 1.604.235		$ 1.604.235
	Archivo		19/03/2024	FACTURA	FVE 5376	CONTADO	$ 165.250		$ 165.250
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 68.789.812**	**$ -**	**$ 68.789.812**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 68.789.812**

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	27/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 493	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		1/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 497	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		11/03/2024 14/03/2024	FACTURA	61269761010424 133239303-6	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		2/03/2024	FACTURA	R 1055453571	MES VENCIDO	$ 56.200
Por Realización	Menaje en sitio		22/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 489	MES VENCIDO	$ 225.544
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		27/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 466	MES VENCIDO	$ 129.000
	Papelería e impresiones		18/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 473	MES VENCIDO	$ 128.508
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	22/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 487	MES VENCIDO	$ 14.714
	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							**$ 3.332.306**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8273, 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, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION, ES DE ACLARA QUE MARIA ISMENIA DELCARMEN PALACIOS DE MORENO CUENTA CON LOS REQUISITOS CUMPLIDOS PARA PENSIÓN

C3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA TERMINADA EN 9082 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN 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

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, EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXOGIDO DEL 30% EL PROMEDIO CORRESPONDE AL 32%

DE LAS FACTURAS DE DOTACIÓN RESPONSABLE DEL SERVICIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y NUTRICIONISTA, SE RECONOCE LA TOTALIDAD DE FACTURA 3573 POR $152,320 DEL MES DE ENERO Y DE LA FACTURA 3605 POR $225,505 SE RECONOCE $197,328, QUEDANDO EJECUTADO DEL 100% DEL RUBRO

DE LA FACTURA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN POR $1.634.227 SE RECONOCE $1.604.235

DE LA FACTURA DE ARCHIVO SE RECONOCE LA TOTALIDAD POR $165,250

DE LA FACTURA DE ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR $1.270.000 SE RECONOCE $1.268.100

DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS: ENEL CODENSA $1.008.880 Y GAS POR $524.190 SE RECONOCE $1.031.962

DE LAS FACTURAS DE MENAJE EN SITIO POR $227.700 SE RECONOCE $225.544 QUEDANDO EJECUTADO EL 100% DEL RUBRO

DE LA FACTURA DE PAPELERIA E IMPRESIONES POR $137.400 SE RECONOCE $128.508.

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
LUIS EDGAR VARGAS	EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
luis	Edna Vega
Firma	Firma
14.278.327	1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	1	3	2024	Hora Inicio	2:00 a. 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: **8273-2023** Nombre Asociado: **FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR**

Fecha Suscripción Convenio: **16/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **07/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **29/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113605-CCCP 07-004 BOSANOVA** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **LUIS EDGAR VARGAS** Nombre Responsable Financiero: **VIVIANA SANCHEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **BOSA CENTRO** Dirección: **KR 80H 60 25 SUR**

Tel: **6013781161** Cel.: **3132198336** Correo Electrónico: fundacionrema@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.279.273
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.873.327
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	190.592.512
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	8.199.923
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	687.871.785
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.073.250
Valor Total del Convenio	$	719.945.035

Plazo Inicial	7	meses
Plazo Prórroga 1	2,77	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	9,77	meses

Fecha Inicio	7/07/2023
Fecha Final	6/02/2024
Fecha Final Prórroga 1	29/04/2024
Fecha Final Prórroga 2	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 28 2 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		332.443.420	10.245.000	9.643.960	-	9.643.960	325.271.920	7.171.500	98%
	Valor Minuta - Alimentos		150.026.400	44.784.000	42.918.000	-	42.918.000	42.918.000	107.108.400	29%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**168.434.740**	**35.734.218**	**17.867.109**	**-**	**17.867.109**	**132.823.210**	**35.611.530**	**79%**
	Responsable de servicio	1	34.890.144	3.572.370	3.572.370	-	3.572.370	27.864.486	7.025.658	80%
	Operarios (as)	4	54.576.788	1.559.337	1.559.337	-	1.559.337	54.576.788	-	100%
	Operarios (as)		24.231.806	7.006.787	7.006.787	-	7.006.787	7.006.787	17.225.019	29%
	Auxiliar administrativo	1	13.644.197	389.834	389.834	-	389.834	13.644.197	-	100%
	Auxiliar administrativo		6.057.951	1.751.697	1.751.697	-	1.751.697	1.751.697	4.306.254	29%
	Profesional componente social	1	35.033.854	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	27.979.255	7.054.599	80%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		16.570.752	1.696.664	1.696.664	-	1.696.664	13.233.979	3.336.773	80%
Por Realización	Dotación operarios(as)		3.222.141	329.912	912.757	-	912.757	3.222.141	-	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		790.543	80.943	-	-	-	440.895	349.648	56%
	Elementos de aseo y desinfección		15.668.037	1.604.235	1.604.235	-	1.604.235	12.833.886	2.834.151	82%
	Archivo		715.752	75.975	-	-	-	531.828	183.924	74%
SubTotal			**687.871.785**	**76.683.838**	**74.642.725**	**-**	**74.642.725**	**531.275.859**	**156.595.926**	**77%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-			
Total			**687.871.785**	**76.683.838**	**74.642.725**	**-**	**74.642.725**	**531.275.859**	**156.595.926**	**77%**

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**	**$ 4.671.182**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 3.730.568**	**$ 940.614**	**80%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.671.182	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.730.568	$ 940.614	80%
	Espacio físico funcional		$ 12.385.110	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 9.891.180	$ 2.493.930	80%
	Servicios públicos		$ 9.295.851	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 7.266.326	$ 2.029.525	78%
	Internet		$ 838.205	$ 127.611	$ 56.200	$ 373.000	$ 465.205	45%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 796.197	$ 81.522	$ -	$ 570.653	$ 225.544	72%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.472.650	$ 150.785	$ 417.167	$ 1.472.650	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.215.244	$ 128.995	$ -	$ 902.968	$ 312.276	74%
	Papelería e impresiones		$ 1.255.101	$ 128.509	$ 128.509	$ 1.028.069	$ 227.032	82%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 143.710	$ 14.714	$ 14.714	$ 114.769	$ 28.941	80%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 32.073.250**	**$ 3.410.476**	**$ 3.394.930**	**$ 25.350.183**	**$ 6.723.067**	**79%**

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	$ 52.561.960,00	$ -	$ 52.561.960,00
Costos Fijos	$ 19.563.773,00	$ 2.849.254,00	$ 22.413.027,00
Costos de Realización	$ 2.516.992,00	$ 545.676,00	$ 3.062.668,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 74.642.725,00**	**$ 3.394.930,00**	**$ 78.037.655,00**

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	0	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0	0
Julio 2023	6000	5139	0	0	861
Agosto 2023	7500	6827	0	0	673
Septiembre 2023	7800	7150	0	0	650

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	7018	0	0	482
Noviembre 2023	7200	6708	0	0	492
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3187	45	0	368
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3190	0	0	410
Enero 2024	7500	6948	0	0	552
Febrero 2024 (1 - 6)	1500	1412	0	0	88
Febrero 2024 (7 - 29)	6000	5750	0	0	250
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**58.200**	**53.329**	**45**	**-**	**4.826**

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	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Mayo 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Junio 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Julio 2023	$ 497.279.273	$ 53.697.457	$ 53.697.457	$ 443.581.816	11%
Agosto 2023	$ 497.279.273	$ 66.836.169	$ 120.533.626	$ 376.745.647	24%
Septiembre 2023	$ 497.279.273	$ 69.087.693	$ 189.621.319	$ 307.657.954	38%
Octubre 2023	$ 497.279.273	$ 68.186.133	$ 257.807.452	$ 239.471.821	52%
Noviembre 2023	$ 497.279.273	$ 67.157.344	$ 324.964.796	$ 172.314.477	65%
Diciembre 2023	$ 497.279.273	$ 64.095.604	$ 389.060.400	$ 108.218.873	78%
Enero 2024	$ 497.279.273	$ 67.572.734	$ 456.633.134	$ 40.646.139	92%
Febrero 2024	$ 687.871.785	$ 74.642.725	$ 531.275.859	$ 156.595.926	77%
Marzo 2024	$ 687.871.785				
Abril 2024	$ 687.871.785				
TOTAL		**$ 531.275.859**	**$ 531.275.859**	**$ 156.595.926**	**77%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Mayo 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Junio 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Julio 2023	$ 23.873.327	$ 2.162.718	$ 2.162.718	$ 21.710.609	9%
Agosto 2023	$ 23.873.327	$ 3.320.554	$ 5.483.272	$ 18.390.055	23%
Septiembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.795.454	$ 9.278.726	$ 14.594.601	39%
Octubre 2023	$ 23.873.327	$ 3.074.222	$ 12.352.948	$ 11.520.379	52%
Noviembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.572.854	$ 15.925.802	$ 7.947.525	67%
Diciembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.001.654	$ 18.927.456	$ 4.945.871	79%
Enero 2024	$ 23.873.327	$ 3.027.797	$ 21.955.253	$ 1.918.074	92%
Febrero 2024	$ 32.073.250	$ 3.394.930	$ 25.350.183	$ 6.723.067	79%
Marzo 2024	$ 32.073.250				
Abril 2024	$ 32.073.250				
TOTAL		**$ 25.350.183**	**$ 25.350.183**	**$ 6.723.067**	**79%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **28** / **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	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 35.099.370,00	$ 10.394.255,00	30%
Agosto 2023	$ 46.628.410,00	$ 16.524.614,00	35%
Septiembre 2023	$ 48.834.500,00	$ 15.647.142,00	32%
Octubre 2023	$ 47.932.940,00	$ 16.144.095,00	34%
Noviembre 2023	$ 45.815.640,00	$ 18.801.440,00	41%
Diciembre 2023	$ 43.862.260,00	$ 14.180.170,00	32%
Enero 2024	$ 47.454.840,00	$ 14.288.972,00	30%
Febrero 2024	$ 52.561.960,00	$ 15.711.990,00	30%
Marzo 2024	$ -	$ -	
Abril 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 368.189.920,00**	**$ 121.692.678,00**	**33%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE 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	1412	0	0	$ 6.830	$ 9.643.960	$ -	$ 9.643.960
Variable	Valor Minuta - Alimentos	5750	0	0	$ 7.464	$ 42.918.000	$ -	$ 42.918.000

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	27/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA451	MES VENCIDO	$ 3.572.370	0	$ 3.572.370
	Operarios (as)	4	27/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA446 - REMA449 REMA450 - REMA447	MES VENCIDO	$ 8.566.124		$ 8.566.124
	Auxiliar administrativo	1	27/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA448	MES VENCIDO	$ 2.141.531		$ 2.141.531
	Profesional componente social	1	27/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA452	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)		27/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA 468	MES VENCIDO	$ 912.757		$ 912.757
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -		$ -
	Elementos de aseo y desinfección		20/02/2024	FACTURA	3589	CONTADO	$ 1.604.235		$ 1.604.235
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -		$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 74.642.725**	**$ -**	**$ 74.642.725**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 74.642.725**

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	27/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA461	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		27/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA457	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		27/02/2024	FACTURA	AGUA - 43970386710 GAS - 61269761 ENEL - 0885603-3	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		3/02/2024	FACTURA	R 1051987959	MES VENCIDO	$ 56.200
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		27/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA465	MES VENCIDO	$ 417.167
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		29/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA459	MES VENCIDO	$ 128.509
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	27/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA405	MES VENCIDO	$ 14.714
	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							**$ 3.394.930**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8273, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 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, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION, ES DE ACLARA QUE MARIA ISMENIA DELCARMEN PALACIOS DE MORENO CUENTA CON LOS REQUISITOS CUMPLIDOS PARA PENSIÓN
C3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA TERMINADA EN 9082 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
C6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. PARA EL ITEM DE DOTACIÓN DE OPERARIAS Y MENAJE PORTABLE Y BOLSAS SE REALIZA UNA UNICA COMPRA DEL 7 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DE 2024
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, EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXOGIDO DEL 30% EL PROMEDIO CORRESPONDE AL 33%
DE LA FACTURA DE DOTACIÓN A OPERARIO(A)S POR $920,000 SE RECONOCE $912,757
DE LA FACTURA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN POR $1.634.227 SE RECONOCE $1.604.235
DE LA FACTURA DE ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR $1.270.000 SE RECONOCE $1.268.100
DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO $839.770, ENEL CODENSA $1.018.051 Y GAS $465.400 SE RECONOCE $1.031.962
DE LA FACTURA DE MENAJE PORTABLE Y BOLSAS POR $435.000 SE RECONOCE $417.167. ADICIONAL CUENTA CON EL SOPORTE DE LA COMPRA, SIN EMBARGO EL PROGRAMA CONTABLE NO TIEN EL ITEM DE DE MENAJE PORTABLE Y BOLSAS, POR ESTA RAZON QUEDA CON PAPELERIA E IMPRESIONES
DE LA FACTURA DE PAPELERIA E IMPRESIONES POR $146.200 SE RECONOCE $128.509.
MODIFICAR EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS, EL COSTO ASIGNADO AL RUBRO DE COSTO VARIABLE REFERENTE AL VALOR MINUTA DE ALIMENTOS Y EL RUBRO DE COSTOS FIJOS CORRESPONDIENTE A TALENTO HUMANO PARA LOS PERFILES DE OPERARIOS (AS) Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, CONFORME LOS INCREMENTOS CONTEMPLADOS EN EL IPC Y SMLV, DECRETADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR MINUTA– ALIMENTOS 2023$ 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 VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($21.175.695) CON CORTE A 15 DE DICIEMBRE DE 2023, QUE CORRESPONDE A REINVERSIÓN DE LA SUMA DE DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($19.984.580) DE APORTES EN DINERO DE LA SDIS, Y A LA REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LA SUMA DE UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE ($1.191.115), DE APORTES EN ESPECIE DEL ASOCIADO.
ADICIONAR AL CONVENIO LA SUMA TOTAL DE CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($198.792.435) LOS CUALES SE DISCRIMINAN ASÍ: CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($190.592.512) LOS CUALES CORRESPONDEN A APORTES EN DINERO DE LA SDIS EQUIVALENTE AL 95,88% DEL VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN, ESTE VALOR SE ENCUENTRA RESPALDADO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EL CUAL SE ENCUENTRA ANEXO Y EXPEDIDO POR EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO PARA ELLO EN LA JUSTIFICACIÓN Y ESTRUCTURAS DE COSTOS ANEXAS; Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE
LAS PARTES ACUERDAN CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN QUE EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($719.945.035) M/CTE, DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS APORTA EN DINERO LA SUMA DE SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($687.871.785) CORRESPONDIENTE AL 95,55% Y EL ASOCIADO APORTA EN ESPECIE LA SUMA DE TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($32.073.250) CORRESPONDIENTE AL 4,45%; 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
LUIS EDGAR VARGAS	EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
luis	Edna Vega
Firma	Firma
14.278.327	1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8273-2023** Nombre Asociado: **FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR**

Fecha Suscripción Convenio: **16/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **07/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **06/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113605-CCCP 07-004 BOSANOVA** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **LUIS EDGAR VARGAS** Nombre Responsable Financiero: **VIVIANA SANCHEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **BOSA CENTRO** Dirección: **KR 80H 60 25 SUR**

Tel: **6013053612** Cel.: **3132198336** Correo Electrónico: fundacionrema@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 497.279.273,00	Plazo Inicial	7 meses	Cobertura Diaria Contratada	300
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.873.327,00	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	$ -	Fecha Inicio	07/07/2023		
Subtotal Aporte SDIS	$ 497.279.273,00	Fecha Final	06/02/2024		
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 23.873.327,00	Fecha Final Prórroga 1			
Valor Total del Convenio	$ 521.152.600,00	Fecha Final Prórroga 2			

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 1 2024

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 51.225.000	$ 47.454.840	$ -	$ 47.454.840	$ 315.627.960	$ 36.800.040	90%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.242.470**	**$ 33.810.618**	**$ 16.905.309**	**$ -**	**$ 16.905.309**	**$ 114.956.101**	**$ 3.381.060**	**85%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.006.588	$ 3.572.370	$ 3.572.370	$ -	$ 3.572.370	$ 24.292.116	$ 714.472	97%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684	$ 53.017.451	$ 1.559.337	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 13.254.363	$ 389.834	97%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 24.392.171	$ 717.417	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 11.537.315	$ 339.333	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ 33.384	$ -	$ 33.384	$ 2.309.384	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 440.895	$ 125.706	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 1.482.537	$ -	$ 1.482.537	$ 11.229.651	$ -	100%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ -	$ -	$ -	$ 531.828	$ -	100%
SubTotal			**$ 497.279.273**	**$ 71.918.039**	**$ 67.572.734**	**$ -**	**$ 67.572.734**	**$ 456.633.134**	**$ 40.646.139**	**92%**
Descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 497.279.273**	**$ 71.918.039**	**$ 67.572.734**	**$ -**	**$ 67.572.734**	**$ 456.633.134**	**$ 40.646.139**	**92%**

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**	**$ 3.347.946,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.252.290,00**	**$ 95.656,00**	**97%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 3.252.290,00	$ 95.656,00	97%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 8.623.080,00	$ 253.620,00	97%
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 6.234.364,00	$ 989.370,00	86%
	Internet		$ 893.283,00	$ 127.612,00	$ 56.200,00	$ 316.800,00	$ 576.483,00	35%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 81.522,00	$ -	$ 570.653,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 150.783,00	$ 128.483,00	$ 1.055.483,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 128.995,00	$ -	$ 902.968,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 128.509,00	$ 50.060,00	$ 899.560,00	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 103.000,00	$ 14.714,00	$ 14.714,00	$ 100.055,00	$ 2.945,00	97%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 23.873.327**	**$ 3.410.475**	**$ 3.027.797**	**$ 21.955.253**	**$ 1.918.074**	**92%**

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	$ 47.454.840,00	$ -	$ 47.454.840,00
Costos Fijos	$ 18.601.973,00	$ 2.849.254,00	$ 21.451.227,00
Costos de Realización	$ 1.515.921,00	$ 178.543,00	$ 1.694.464,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 67.572.734,00**	**$ 3.027.797,00**	**$ 70.600.531,00**

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	0	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0	0
Julio 2023	6000	5139	0	0	861
Agosto 2023	7500	6827	0	0	673
Septiembre 2023	7800	7150	0	0	650
Octubre 2023	7500	7018	0	0	482
Noviembre 2023	7200	6708	0	0	492
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3187	45	0	368
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3190	0	0	410
Enero 2024	7500	6948	0	0	552
Febrero 2024					
Marzo 2024					
Abril 2024					
Total	**50.700**	**46.167**	**45**	**-**	**4.488**

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	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Mayo 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Junio 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Julio 2023	$ 497.279.273	$ 53.697.457	$ 53.697.457	$ 443.581.816	11%
Agosto 2023	$ 497.279.273	$ 66.836.169	$ 120.533.626	$ 376.745.647	24%
Septiembre 2023	$ 497.279.273	$ 69.087.693	$ 189.621.319	$ 307.657.954	38%
Octubre 2023	$ 497.279.273	$ 68.186.133	$ 257.807.452	$ 239.471.821	52%
Noviembre 2023	$ 497.279.273	$ 67.157.344	$ 324.964.796	$ 172.314.477	65%
Diciembre 2023	$ 497.279.273	$ 64.095.604	$ 389.060.400	$ 108.218.873	78%
Enero 2024	$ 497.279.273	$ 67.572.734	$ 456.633.134	$ 40.646.139	92%
Febrero 2024	$ 497.279.273				
Marzo 2024	$ 497.279.273				
Abril 2024	$ 497.279.273				
TOTAL		**$ 456.633.134**	**$ 456.633.134**	**$ 40.646.139**	**92%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Mayo 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Junio 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Julio 2023	$ 23.873.327	$ 2.162.718	$ 2.162.718	$ 21.710.609	9%
Agosto 2023	$ 23.873.327	$ 3.320.554	$ 5.483.272	$ 18.390.055	23%
Septiembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.795.454	$ 9.278.726	$ 14.594.601	39%
Octubre 2023	$ 23.873.327	$ 3.074.222	$ 12.352.948	$ 11.520.379	52%
Noviembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.572.854	$ 15.925.802	$ 7.947.525	67%
Diciembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.001.654	$ 18.927.456	$ 4.945.871	79%
Enero 2024	$ 23.873.327	$ 3.027.797	$ 21.955.253	$ 1.918.074	92%
Febrero 2024	$ 23.873.327				
Marzo 2024	$ 23.873.327				
Abril 2024	$ 23.873.327				
TOTAL		**$ 21.955.253**	**$ 21.955.253**	**$ 1.918.074**	**92%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 35.099.370,00	$ 10.394.255,00	30%
Agosto 2023	$ 46.628.410,00	$ 16.524.614,00	35%
Septiembre 2023	$ 48.834.500,00	$ 15.647.142,00	32%
Octubre 2023	$ 47.932.940,00	$ 16.144.095,00	34%
Noviembre 2023	$ 45.815.640,00	$ 18.801.440,00	41%
Diciembre 2023	$ 43.862.260,00	$ 14.180.170,00	32%
Enero 2024	$ 47.454.840,00	$ 14.288.972,00	30%
Febrero 2024	$ -	$ -	
Marzo 2024	$ -	$ -	
Abril 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 315.627.960,00**	**$ 105.980.688,00**	**34%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta	Descuento	VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.948	$ 6.830	$ -	$ 47.454.840,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA405	MES VENCIDO	$ 3.572.370,00
Operarios (as)	25/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA420 - REMA421 REMA422 - REMA423	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	25/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA424	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA425	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/01/2024	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	25/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA435	MES VENCIDO	$ 33.384,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	23/01/2024	FACTURA	3561	CONTADO	$ 1.482.537,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.572.734,00**
Nutricionista y Dietista	31/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA436	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	25/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA432	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	20/01/2024	FACTURA	125289458-5	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/01/2024	FACTURA	R1048428860	MES VENCIDO	$ 56.200,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	31/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA433	MES VENCIDO	$ 128.483,00
Papeleria e impresiones	31/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA433	MES VENCIDO	$ 50.060,00
Responsable del Servicio	25/01/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA405	MES VENCIDO	$ 14.714,00
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					**$ 3.027.797,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8273, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA TERMINADA EN 9082 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL EN EL RUBRO TALENTO HUMANO, EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXOGIDO DEL 30% EL PROMEDIO CORRESPONDE AL 34%
EN CUANTO AL SERVICIO DE ENERGIA 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
LUIS EDGAR VARGAS	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
14.278.327	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	12	1	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 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: **8273-2023** Nombre Asociado: **FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR**

Fecha Suscripción Convenio: **16/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **07/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **06/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113605-CCCP 07-004 BOSANOVA** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **LUIS EDGAR VARGAS** Nombre Responsable Financiero: **VIVIANA SANCHEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **BOSA CENTRO** Dirección: **KR 80H 60 25 SUR**

Tel: **6013053612** Cel.: **3132198336** Correo Electrónico: fundacionrema@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

Plazo Inicial	7 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 2 / 1 / 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 49.176.000	$ 43.862.260	$ 268.173.120	$ 84.254.880	76%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.337.161**	**$ 16.905.309**	**$ 16.905.309**	**$ 98.050.792**	**$ 20.286.369**	**83%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.006.588	$ 3.572.370	$ 3.572.370	$ 20.719.746	$ 4.286.842	83%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 45.220.767	$ 9.356.021	83%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 11.305.192	$ 2.339.005	83%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 20.805.087	$ 4.304.501	83%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 9.840.651	$ 2.035.997	83%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ -	$ 2.276.000	$ 33.384	99%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ 440.895	$ 125.706	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 1.631.371	$ 9.747.114	$ 1.482.537	87%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 497.279.273**	**$ 69.869.039**	**$ 64.095.604**	**$ 389.060.400**	**$ 108.218.873**	**78%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.347.946,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.774.012,00**	**$ 573.934,00**	**83%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.774.012,00	$ 573.934,00	83%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 7.354.980,00	$ 1.521.720,00	83%
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 5.202.402,00	$ 2.021.332,00	72%
	Internet		$ 893.283,00	$ 127.612,00	$ 56.200,00	$ 260.600,00	$ 632.683,00	29%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 81.522,00	$ -	$ 570.653,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 150.783,00	$ -	$ 927.000,00	$ 128.483,00	88%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 128.995,00	$ -	$ 902.968,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 128.509,00	$ 152.400,00	$ 849.500,00	$ 50.060,00	94%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 103.000,00	$ 14.714,00	$ 14.714,00	$ 85.341,00	$ 17.659,00	83%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 23.873.327**	**$ 3.410.475**	**$ 3.001.654**	**$ 18.927.456**	**$ 4.945.871**	**79%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 43.862.260,00	$ -	$ 43.862.260,00
Costos Fijos	$ 18.601.973,00	$ 2.849.254,00	$ 21.451.227,00
Costos de Realización	$ 1.631.371,00	$ 152.400,00	$ 1.783.771,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 64.095.604,00**	**$ 3.001.654,00**	**$ 67.097.258,00**

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	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6000	5139	0	0
Agosto 2023	7500	6827	0	0
Septiembre 2023	7800	7150	0	0
Octubre 2023	7500	7018	0	0
Noviembre 2023	7200	6708	0	0
Diciembre 2023	7200	6377	45	0
Enero 2024				
Febrero 2024 (1 - 8)				
Total	**43.200**	**39.219**	**45**	**-**

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	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Mayo 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Junio 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Julio 2023	$ 497.279.273	$ 53.697.457	$ 53.697.457	$ 443.581.816	11%
Agosto 2023	$ 497.279.273	$ 66.836.169	$ 120.533.626	$ 376.745.647	24%
Septiembre 2023	$ 497.279.273	$ 69.087.693	$ 189.621.319	$ 307.657.954	38%
Octubre 2023	$ 497.279.273	$ 68.186.133	$ 257.807.452	$ 239.471.821	52%
Noviembre 2023	$ 497.279.273	$ 67.157.344	$ 324.964.796	$ 172.314.477	65%
Diciembre 2023	$ 497.279.273	$ 64.095.604	$ 389.060.400	$ 108.218.873	78%
Enero 2024	$ 497.279.273				
Febrero 2024 (1 - 8)	$ 497.279.273				
TOTAL		**$ 389.060.400**	**$ 389.060.400**	**$ 108.218.873**	**78%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Mayo 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Junio 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Julio 2023	$ 23.873.327	$ 2.162.718	$ 2.162.718	$ 21.710.609	9%
Agosto 2023	$ 23.873.327	$ 3.320.554	$ 5.483.272	$ 18.390.055	23%
Septiembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.795.454	$ 9.278.726	$ 14.594.601	39%
Octubre 2023	$ 23.873.327	$ 3.074.222	$ 12.352.948	$ 11.520.379	52%
Noviembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.572.854	$ 15.925.802	$ 7.947.525	67%
Diciembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.001.654	$ 18.927.456	$ 4.945.871	79%
Enero 2024	$ 23.873.327				
Febrero 2024 (1 - 8)	$ 23.873.327				
TOTAL		**$ 18.927.456**	**$ 18.927.456**	**$ 4.945.871**	**79%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: X NC:	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: 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	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 35.099.370,00	$ 10.394.255,00	30%
Agosto 2023	$ 46.628.410,00	$ 16.524.614,00	35%
Septiembre 2023	$ 48.834.500,00	$ 15.647.142,00	32%
Octubre 2023	$ 47.932.940,00	$ 16.144.095,00	34%
Noviembre 2023	$ 45.815.640,00	$ 18.801.440,00	41%
Diciembre 2023	$ 43.862.260,00	$ 14.180.170,00	32%
Enero 2024	$ -	$ -	
Febrero 2024 (1 - 8)	$ -	$ -	
Total	**$ 268.173.120,00**	**$ 91.691.716,00**	**34%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.422	$ 6.830		$ 43.862.260,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	22/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA405	MES VENCIDO	$ 3.572.370,00
Operarios (as)	22/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA399 - REMA400 REMA401 - REMA402	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	22/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA403	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	22/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA404	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/12/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	26/12/2023	FACTURA	3549	CONTADO	$ 1.631.371,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 64.095.604,00**
Nutricionista y Dietista	22/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA413	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	29/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA411	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	12/12/2023 16/12/2023	FACTURA	F15I90832669 121485582-0	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/12/2023	FACTURA	R1044928955	MES VENCIDO	$ 56.200,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	29/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA410	MES VENCIDO	$ 152.400,00
Responsable del Servicio	22/12/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	REMA405	MES VENCIDO	$ 14.714,00
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					**$ 3.001.654,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8273, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA TERMINADA EN 9082 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL EN EL RUBRO TALENTO HUMANO, EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXOGIDO DEL 30% EL PROMEDIO CORRESPONDE AL 34%
EN CUANTO AL SERVICIO DE GAS SE RECONOCEN $481.900, DE ENERGIA SE RECONOCE $549.555.
REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($14.916.720) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de DOS (2) días de operación, la suma de CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.098.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($10.818.720). Es importante señalar que los saldos por inejecución de los rubros de la estructura de costos; pueden llegar a ser comprometidos y ejecutados durante el plazo del convenio. El valor a afectar se encuentra amparado con el Certificado de Registro Presupuestal No. 9513 del 20 de junio de 2023, expedido por el responsable de Presupuesto.

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
LUIS EDGAR VARGAS	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
14.278.327	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	1	12	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 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: **8273-2023** Nombre Asociado: **FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR**

Fecha Suscripción Convenio: **16/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **07/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **06/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113605-CCCP 07-004 BOSANOVA** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **LUIS EDGAR VARGAS** Nombre Responsable Financiero: **VIVIANA SANCHEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **BOSA CENTRO** Dirección: **KR 80H 60 25 SUR**

Tel: **6013053612** Cel.: **3132198336** Correo Electrónico: fundacionrema@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

Plazo Inicial	7 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 11 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 49.176.000	$ 45.815.640	$ 224.310.860	$ 128.117.140	64%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.337.161**	**$ 16.905.309**	**$ 16.905.309**	**$ 81.145.483**	**$ 37.191.678**	**69%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.006.588	$ 3.572.370	$ 3.572.370	$ 17.147.376	$ 7.859.212	69%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 37.424.083	$ 17.152.705	69%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 9.356.021	$ 4.288.176	69%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 17.218.003	$ 7.891.585	69%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.143.987	$ 3.732.661	69%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ 1.138.000	$ 2.276.000	$ 33.384	99%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ 440.895	$ 125.706	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 1.601.731	$ 8.115.743	$ 3.113.908	72%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 497.279.273**	**$ 69.869.039**	**$ 67.157.344**	**$ 324.964.796**	**$ 172.314.477**	**65%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.347.946,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.295.734,00**	**$ 1.052.212,00**	**69%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.295.734,00	$ 1.052.212,00	69%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 6.086.880,00	$ 2.789.820,00	69%
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 4.170.440,00	$ 3.053.294,00	58%
	Internet		$ 893.283,00	$ 127.612,00	$ 56.200,00	$ 204.400,00	$ 688.883,00	23%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 81.522,00	$ -	$ 570.653,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 150.783,00	$ 582.000,00	$ 927.000,00	$ 128.483,00	88%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 128.995,00	$ -	$ 902.968,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 128.509,00	$ 141.600,00	$ 697.100,00	$ 202.460,00	77%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 103.000,00	$ 14.714,00	$ 14.714,00	$ 70.627,00	$ 32.373,00	69%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 23.873.327**	**$ 3.410.475**	**$ 3.572.854**	**$ 15.925.802**	**$ 7.947.525**	**67%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 45.815.640,00	$ -	$ 45.815.640,00
Costos Fijos	$ 18.601.973,00	$ 2.849.254,00	$ 21.451.227,00
Costos de Realización	$ 2.739.731,00	$ 723.600,00	$ 3.463.331,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 67.157.344,00**	**$ 3.572.854,00**	**$ 70.730.198,00**

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	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6000	5139	0	0
Agosto 2023	7500	6827	0	0
Septiembre 2023	7800	7150	0	0
Octubre 2023	7500	7018	0	0
Noviembre 2023	7200	6708	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**36.000**	**32.842**	**-**	**-**

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	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Mayo 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Junio 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Julio 2023	$ 497.279.273	$ 53.697.457	$ 53.697.457	$ 443.581.816	11%
Agosto 2023	$ 497.279.273	$ 66.836.169	$ 120.533.626	$ 376.745.647	24%
Septiembre 2023	$ 497.279.273	$ 69.087.693	$ 189.621.319	$ 307.657.954	38%
Octubre 2023	$ 497.279.273	$ 68.186.133	$ 257.807.452	$ 239.471.821	52%
Noviembre 2023	$ 497.279.273	$ 67.157.344	$ 324.964.796	$ 172.314.477	65%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.279.273				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.279.273				
Enero 2024	$ 497.279.273				
TOTAL		**$ 324.964.796**	**$ 324.964.796**	**$ 172.314.477**	**65%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Mayo 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Junio 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Julio 2023	$ 23.873.327	$ 2.162.718	$ 2.162.718	$ 21.710.609	9%
Agosto 2023	$ 23.873.327	$ 3.320.554	$ 5.483.272	$ 18.390.055	23%
Septiembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.795.454	$ 9.278.726	$ 14.594.601	39%
Octubre 2023	$ 23.873.327	$ 3.074.222	$ 12.352.948	$ 11.520.379	52%
Noviembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.572.854	$ 15.925.802	$ 7.947.525	67%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.873.327				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.873.327				
Enero 2024	$ 23.873.327				
TOTAL		**$ 15.925.802**	**$ 15.925.802**	**$ 7.947.525**	**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: 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	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 35.099.370,00	$ 10.394.255,00	30%
Agosto 2023	$ 46.628.410,00	$ 16.524.614,00	35%
Septiembre 2023	$ 48.834.500,00	$ 15.647.142,00	32%
Octubre 2023	$ 47.932.940,00	$ 16.144.095,00	34%
Noviembre 2023	$ 45.815.640,00	$ 18.801.440,00	41%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 224.310.860,00**	**$ 77.511.546,00**	**35%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.708	$ 6.830		$ 45.815.640,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	23/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA381	MES VENCIDO	$ 3.572.370,00
Operarios (as)	23/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA376 - REMA377 REMA378 - REMA379	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	23/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA382	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	23/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA380	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)	27/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA387	CONTADO	$ 1.138.000,00
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	3536	CONTADO	$ 1.601.731,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.157.344,00**
Nutricionista y Dietista	29/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA390	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	23/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA385	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	14/11/2023 17/11/2023	FACTURA	F15I88400749 117440805-1	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/11/2023	FACTURA	R1041379318	MES VENCIDO	$ 56.200,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	29/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA391	MES VENCIDO	$ 582.000,00
Papeleria e impresiones	26/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA363	CONTADO	$ 141.600,00
Responsable del Servicio	23/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA381	MES VENCIDO	$ 14.714,00
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					**$ 3.572.854,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8273, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA TERMINADA EN 9082 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCAL, NO ASISTIO EL REPRESENTE LEGAL, EN EL COMITÉ PRESENTARON CARTA DE AUTORIZACION ASITENCIA DE JUAN VARGAS.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL EN EL RUBRO TALENTO HUMANO, EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXOGIDO DEL 30% EL PROMEDIO CORRESPONDE AL 35%
EN CUANTO AL SERVICIO DE GAS SE RECONOCEN $60,412, DE ENERGIA SE RECONOCE $971.550.

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
LUIS EDGAR VARGAS	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
14.278.327	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	2	11	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 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: **8273-2023** Nombre Asociado: **FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR**

Fecha Suscripción Convenio: **16/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **07/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **06/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113605-CCCP 07-004 BOSANOVA** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **LUIS EDGAR VARGAS** Nombre Responsable Financiero: **VIVIANA SANCHEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **BOSA CENTRO** Dirección: **KR 80H 60 25 SUR**

Tel: **6013053612** Cel.: **3132198336** Correo Electrónico: fundacionrema@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

Plazo Inicial	7 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 10 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 51.225.000	$ 47.932.940	$ 178.495.220	$ 173.932.780	51%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.337.161**	**$ 16.905.309**	**$ 16.905.309**	**$ 64.240.174**	**$ 54.096.987**	**54%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.006.588	$ 3.572.370	$ 3.572.370	$ 13.575.006	$ 11.431.582	54%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 29.627.399	$ 24.949.389	54%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 7.406.850	$ 6.237.347	54%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 13.630.919	$ 11.478.669	54%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 6.447.323	$ 5.429.325	54%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ -	$ 1.138.000	$ 1.171.384	49%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ 440.895	$ 125.706	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 1.651.220	$ 6.514.012	$ 4.715.639	58%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 497.279.273**	**$ 71.918.039**	**$ 68.186.133**	**$ 257.807.452**	**$ 239.471.821**	**52%**

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**	**$ 3.347.946,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.817.456,00**	**$ 1.530.490,00**	**54%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.817.456,00	$ 1.530.490,00	54%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 4.818.780,00	$ 4.057.920,00	54%
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 3.138.478,00	$ 4.085.256,00	43%
	Internet		$ 893.283,00	$ 127.612,00	$ 49.400,00	$ 148.200,00	$ 745.083,00	17%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 81.522,00	$ -	$ 570.653,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 150.783,00	$ -	$ 345.000,00	$ 710.483,00	33%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 128.995,00	$ 86.968,00	$ 902.968,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 128.509,00	$ 144.800,00	$ 555.500,00	$ 344.060,00	62%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 103.000,00	$ 14.714,00	$ 14.714,00	$ 55.913,00	$ 47.087,00	54%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 23.873.327**	**$ 3.410.475**	**$ 3.074.222**	**$ 12.352.948**	**$ 11.520.379**	**52%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 47.932.940,00	$ -	$ 47.932.940,00
Costos Fijos	$ 18.601.973,00	$ 2.842.454,00	$ 21.444.427,00
Costos de Realización	$ 1.651.220,00	$ 231.768,00	$ 1.882.988,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 68.186.133,00**	**$ 3.074.222,00**	**$ 71.260.355,00**

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	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6000	5139	0	0
Agosto 2023	7500	6827	0	0
Septiembre 2023	7800	7150	0	0
Octubre 2023	7500	7018	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**28.800**	**26.134**	**-**	**-**

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	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Mayo 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Junio 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Julio 2023	$ 497.279.273	$ 53.697.457	$ 53.697.457	$ 443.581.816	11%
Agosto 2023	$ 497.279.273	$ 66.836.169	$ 120.533.626	$ 376.745.647	24%
Septiembre 2023	$ 497.279.273	$ 69.087.693	$ 189.621.319	$ 307.657.954	38%
Octubre 2023	$ 497.279.273	$ 68.186.133	$ 257.807.452	$ 239.471.821	52%
Noviembre 2023	$ 497.279.273				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.279.273				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.279.273				
Enero 2024	$ 497.279.273				
TOTAL		**$ 257.807.452**	**$ 257.807.452**	**$ 239.471.821**	**52%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Mayo 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Junio 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Julio 2023	$ 23.873.327	$ 2.162.718	$ 2.162.718	$ 21.710.609	9%
Agosto 2023	$ 23.873.327	$ 3.320.554	$ 5.483.272	$ 18.390.055	23%
Septiembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.795.454	$ 9.278.726	$ 14.594.601	39%
Octubre 2023	$ 23.873.327	$ 3.074.222	$ 12.352.948	$ 11.520.379	52%
Noviembre 2023	$ 23.873.327				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.873.327				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.873.327				
Enero 2024	$ 23.873.327				
TOTAL		**$ 12.352.948**	**$ 12.352.948**	**$ 11.520.379**	**52%**

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	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 35.099.370,00	$ 10.394.255,00	30%
Agosto 2023	$ 46.628.410,00	$ 16.524.614,00	35%
Septiembre 2023	$ 48.834.500,00	$ 15.647.142,00	32%
Octubre 2023	$ 47.932.940,00	$ 16.144.095,00	34%
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 178.495.220,00**	**$ 58.710.106,00**	**33%**

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	7.018	$ 6.830		$ 47.932.940,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA362	MES VENCIDO	$ 3.572.370,00
Operarios (as)	26/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA356 - REMA358 REMA359 - REMA368	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	26/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA360	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	26/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA361	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/10/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	1/11/2023	FACTURA	3527	CONTADO	$ 1.651.220,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 68.186.133,00**
Nutricionista y Dietista	31/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA367	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	31/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA366	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	12/10/2023 18/10/2023	FACTURA	F15I85902927 112632765-0	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/10/2023	FACTURA	R1038329162	MES VENCIDO	$ 49.400,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	12/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA347	N/A	$ 86.968,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	26/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA363	CONTADO	$ 144.800,00
Responsable del Servicio	26/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA362	MES VENCIDO	$ 14.714,00
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					**$ 3.074.222,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8273, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA TERMINADA EN 9082 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO PRESENTA ACTAS DE ASISTENCIA A LOS COMITES LOCALES.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL EN EL RUBRO TALENTO HUMANO, EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXOGIDO DEL 30% EL PROMEDIO CORRESPONDE AL 33%
EN CUANTO AL SERVICIO DE GAS SE RECONOCEN $567,820, DE ENERGIA SE RECONOCE $467.142.

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
LUIS EDGAR VARGAS	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
14.278.327	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	5	10	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 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: **8273-2023** Nombre Asociado: **FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR**

Fecha Suscripción Convenio: **16/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **07/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **06/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113605-CCCP 07-004 BOSANOVA** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **LUIS EDGAR VARGAS** Nombre Responsable Financiero: **VIVIANA SANCHEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **BOSA CENTRO** Dirección: **KR 80H 60 25 SUR**

Tel: **6013053612** Cel.: **3132198336** Correo Electrónico: fundacionrema@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

Plazo Inicial	7 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 29 9 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 53.274.000	$ 48.834.500	$ 130.562.280	$ 221.865.720	37%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.337.161**	**$ 16.905.309**	**$ 16.905.309**	**$ 47.334.865**	**$ 71.002.296**	**40%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.006.588	$ 3.572.370	$ 3.572.370	$ 10.002.636	$ 15.003.952	40%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 21.830.715	$ 32.746.073	40%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 5.457.679	$ 8.186.518	40%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 10.043.835	$ 15.065.753	40%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 4.750.659	$ 7.125.989	40%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ -	$ 1.138.000	$ 1.171.384	49%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ 440.895	$ 125.706	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 1.651.220	$ 4.862.792	$ 6.366.859	43%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 497.279.273**	**$ 73.967.039**	**$ 69.087.693**	**$ 189.621.319**	**$ 307.657.954**	**38%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.347.946,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.339.178,00**	**$ 2.008.768,00**	**40%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.339.178,00	$ 2.008.768,00	40%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 3.550.680,00	$ 5.326.020,00	40%
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 2.106.516,00	$ 5.117.218,00	29%
	Internet		$ 893.283,00	$ 127.612,00	$ 49.400,00	$ 98.800,00	$ 794.483,00	11%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 81.522,00	$ -	$ 570.653,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 150.783,00	$ -	$ 345.000,00	$ 710.483,00	33%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 128.995,00	$ 816.000,00	$ 816.000,00	$ 86.968,00	90%
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 128.509,00	$ 137.000,00	$ 410.700,00	$ 488.860,00	46%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 103.000,00	$ 14.714,00	$ 14.714,00	$ 41.199,00	$ 61.801,00	40%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 23.873.327**	**$ 3.410.475**	**$ 3.795.454**	**$ 9.278.726**	**$ 14.594.601**	**39%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 48.834.500,00	$ -	$ 48.834.500,00
Costos Fijos	$ 18.601.973,00	$ 2.842.454,00	$ 21.444.427,00
Costos de Realización	$ 1.651.220,00	$ 953.000,00	$ 2.604.220,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 69.087.693,00**	**$ 3.795.454,00**	**$ 72.883.147,00**

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	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6000	5139	0	0
Agosto 2023	7500	6827	0	0
Septiembre 2023	7800	7150	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**21.300**	**19.116**	**-**	**-**

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	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Mayo 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Junio 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Julio 2023	$ 497.279.273	$ 53.697.457	$ 53.697.457	$ 443.581.816	11%
Agosto 2023	$ 497.279.273	$ 66.836.169	$ 120.533.626	$ 376.745.647	24%
Septiembre 2023	$ 497.279.273	$ 69.087.693	$ 189.621.319	$ 307.657.954	38%
Octubre 2023	$ 497.279.273				
Noviembre 2023	$ 497.279.273				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.279.273				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.279.273				
Enero 2024	$ 497.279.273				
TOTAL		**$ 189.621.319**	**$ 189.621.319**	**$ 307.657.954**	**38%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Mayo 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Junio 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Julio 2023	$ 23.873.327	$ 2.162.718	$ 2.162.718	$ 21.710.609	9%
Agosto 2023	$ 23.873.327	$ 3.320.554	$ 5.483.272	$ 18.390.055	23%
Septiembre 2023	$ 23.873.327	$ 3.795.454	$ 9.278.726	$ 14.594.601	39%
Octubre 2023	$ 23.873.327				
Noviembre 2023	$ 23.873.327				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.873.327				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.873.327				
Enero 2024	$ 23.873.327				
TOTAL		**$ 9.278.726**	**$ 9.278.726**	**$ 14.594.601**	**39%**

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	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 35.099.370,00	$ 10.394.255,00	30%
Agosto 2023	$ 46.628.410,00	$ 16.524.614,00	35%
Septiembre 2023	$ 48.834.500,00	$ 15.647.142,00	32%
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 130.562.280,00**	**$ 42.566.011,00**	**33%**

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	7.150	$ 6.830		$ 48.834.500,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA335	MES VENCIDO	$ 3.572.370,00
Operarios (as)	26/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA329 - REMA330 REMA331 - REMA32	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	26/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA333	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	26/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA334	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	29/09/2023	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	29/08/2023	FACTURA	3505	CONTADO	$ 1.651.220,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.087.693,00**
Nutricionista y Dietista	29/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA344	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	29/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA346	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	17/09/2023 22/09/2023	FACTURA	F15I83392111 108520123-5	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/09/2023	FACTURA	R1034824215	MES VENCIDO	$ 49.400,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	6/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA320	N/A	$ 816.000,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	28/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA342	CONTADO	$ 137.000,00
Responsable del Servicio	26/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA335	MES VENCIDO	$ 14.714,00
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					**$ 3.795.454,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8273, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE.

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

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

V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA TERMINADA EN 9082 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.

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

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

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

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

V17. EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL EN EL RUBRO TALENTO HUMANO, EL ASOCIADO NO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXOGIDO DEL 30% EL PROMEDIO CORRESPONDE AL 30%

EN CUANTO AL SERVICIO DE GAS SE RECONOCEN $502,950, DE ENERGIA SE RECONOCE $529.012.

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
LUIS EDGAR VARGAS	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
14.278.327	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	13	9	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 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: **8273-2023** Nombre Asociado: **FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR**

Fecha Suscripción Convenio: **16/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **07/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **06/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113605-CCCP 07-004 BOSANOVA** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **LUIS EDGAR VARGAS** Nombre Responsable Financiero: **VIVIANA SANCHEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **BOSA CENTRO** Dirección: **KR 80H 60 25 SUR**

Tel: **6013053612** Cel.: **3132198336** Correo Electrónico: fundacionrema@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

Plazo Inicial	7 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 30 8 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 51.225.000	$ 46.628.410	$ 81.727.780	$ 270.700.220	23%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.337.161**	**$ 16.905.309**	**$ 16.905.309**	**$ 30.429.556**	**$ 87.907.605**	**26%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.006.588	$ 3.572.370	$ 3.572.370	$ 6.430.266	$ 18.576.322	26%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 14.034.031	$ 40.542.757	26%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 3.508.508	$ 10.135.689	26%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 6.456.751	$ 18.652.837	26%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.053.995	$ 8.822.653	26%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ -	$ 1.138.000	$ 1.171.384	49%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ 440.895	$ 125.706	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 1.605.786	$ 3.211.572	$ 8.018.079	29%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ -	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 497.279.273**	**$ 71.918.039**	**$ 66.836.169**	**$ 120.533.626**	**$ 376.745.647**	**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**	**$ 3.347.946,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 860.900,00**	**$ 2.487.046,00**	**26%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 860.900,00	$ 2.487.046,00	26%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.268.100,00	$ 1.268.100,00	$ 2.282.580,00	$ 6.594.120,00	26%
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 1.074.554,00	$ 6.149.180,00	15%
	Internet		$ 893.283,00	$ 127.612,00	$ 49.400,00	$ 49.400,00	$ 843.883,00	6%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 81.522,00	$ -	$ 570.653,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 150.783,00	$ 345.000,00	$ 345.000,00	$ 710.483,00	33%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 128.995,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 128.509,00	$ 133.100,00	$ 273.700,00	$ 625.860,00	30%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 103.000,00	$ 14.714,00	$ 14.714,00	$ 26.485,00	$ 76.515,00	26%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 23.873.327**	**$ 3.410.475**	**$ 3.320.554**	**$ 5.483.272**	**$ 18.390.055**	**23%**

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	$ 46.628.410,00	$ -	$ 46.628.410,00
Costos Fijos	$ 18.601.973,00	$ 2.842.454,00	$ 21.444.427,00
Costos de Realización	$ 1.605.786,00	$ 478.100,00	$ 2.083.886,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 66.836.169,00**	**$ 3.320.554,00**	**$ 70.156.723,00**

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	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6000	5139	0	0
Agosto 2023	7500	6827	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**13.500**	**11.966**	**-**	**-**

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	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Mayo 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Junio 2023	$ 497.279.273	$ -	$ -	$ 497.279.273	0%
Julio 2023	$ 497.279.273	$ 53.697.457	$ 53.697.457	$ 443.581.816	11%
Agosto 2023	$ 497.279.273	$ 66.836.169	$ 120.533.626	$ 376.745.647	24%
Septiembre 2023	$ 497.279.273				
Octubre 2023	$ 497.279.273				
Noviembre 2023	$ 497.279.273				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.279.273				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.279.273				
Enero 2024	$ 497.279.273				
TOTAL		**$ 120.533.626**	**$ 120.533.626**	**$ 376.745.647**	**24%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Mayo 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Junio 2023	$ 23.873.327	$ -	$ -	$ 23.873.327	0%
Julio 2023	$ 23.873.327	$ 2.162.718	$ 2.162.718	$ 21.710.609	9%
Agosto 2023	$ 23.873.327	$ 3.320.554	$ 5.483.272	$ 18.390.055	23%
Septiembre 2023	$ 23.873.327				
Octubre 2023	$ 23.873.327				
Noviembre 2023	$ 23.873.327				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.873.327				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.873.327				
Enero 2024	$ 23.873.327				
TOTAL		**$ 5.483.272**	**$ 5.483.272**	**$ 18.390.055**	**23%**

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	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 35.099.370,00	$ 10.394.255,00	30%
Agosto 2023	$ 46.628.410,00	$ 16.524.614,00	35%
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 81.727.780,00**	**$ 26.918.869,00**	**33%**

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 [ ]

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.827	$ 6.830		$ 46.628.410,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA307	MES VENCIDO	$ 3.572.370,00
Operarios (as)	29/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA302 - REMA303 REMA304 - REMA305	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	29/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA306	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	29/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA308	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/08/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/08/2023	FACTURA	3505	CONTADO	$ 1.605.786,00
Archivo	6/03/2023	FACTURA	232	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.836.169,00**
Nutricionista y Dietista	1/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA307	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	29/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA314	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	12/08/2023 16/08/2023	FACTURA	F15I80834526 735858032-0	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	3/08/2023	FACTURA	R1031777309	MES VENCIDO	$ 49.400,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	31/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA315	CONTADO	$ 345.000,00
Papeleria e impresiones	31/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA315	CONTADO	$ 133.100,00
Responsable del Servicio	29/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA307	MES VENCIDO	$ 14.714,00
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					**$ 3.320.554,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8273, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO.

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

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

V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA TERMINADA EN 9082 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.

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

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

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

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

V17. EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL EN EL RUBRO TALENTO HUMANO, EL ASOCIADO NO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXOGIDO DEL 30% EL PROMEDIO CORRESPONDE AL 29%

EN CUANTO AL SERVICIO DE ENERGIA SE RECONOCE $786.430, DEL SERVICIO DE GAS SE RECONOCE $245.532

Comentarios por parte de quien atiende la visita

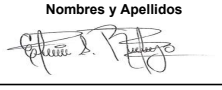
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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
LUIS EDGAR VARGAS	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
14.278.327	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	2	8	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	07/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8273-2023** Nombre Asociado: **FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR**

Fecha Suscripción Convenio: **16/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **07/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **06/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113605-CCCP 07-004 BOSANOVA** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **LUIS EDGAR VARGAS** Nombre Responsable Financiero: **VIVIANA SANCHEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **BOSA CENTRO** Dirección: **KR 80H 60 25 SUR**

Tel: **6013053612** Cel.: **3132198336** Correo Electrónico: fundacionrema@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.279.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.873.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

Plazo Inicial	7 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 31 7 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 40.980.000	$ 35.099.370	$ 35.099.370	$ 317.328.630	10%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.337.161**	**$ 13.524.247**	**$ 13.524.247**	**$ 13.524.247**	**$ 104.812.914**	**11%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.006.588	$ 2.857.896	$ 2.857.896	$ 2.857.896	$ 22.148.692	11%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 6.237.347	$ 6.237.347	$ 6.237.347	$ 48.339.441	11%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.559.337	$ 1.559.337	$ 1.559.337	$ 12.084.860	11%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 2.869.667	$ 2.869.667	$ 2.869.667	$ 22.239.921	11%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.357.331	$ 1.357.331	$ 1.357.331	$ 10.519.317	11%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 263.930	$ 1.138.000	$ 1.138.000	$ 1.171.384	49%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 64.754	$ 440.895	$ 440.895	$ 125.706	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.283.389	$ 1.605.786	$ 1.605.786	$ 9.623.865	14%
	Archivo		$ 531.828	$ 60.780	$ 531.828	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 497.279.273**	**$ 57.534.431**	**$ 53.697.457**	**$ 53.697.457**	**$ 443.581.816**	**11%**

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**	**$ 3.347.946,00**	**$ 382.622,00**	**$ 382.622,00**	**$ 382.622,00**	**$ 2.965.324,00**	**11%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946,00	$ 382.622,00	$ 382.622,00	$ 382.622,00	$ 2.965.324,00	11%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700,00	$ 1.014.480,00	$ 1.014.480,00	$ 1.014.480,00	$ 7.862.220,00	11%
	Servicios públicos		$ 7.223.734,00	$ 825.570,00	$ 42.592,00	$ 42.592,00	$ 7.181.142,00	1%
	Internet		$ 893.283,00	$ 102.089,00	$ -	$ -	$ 893.283,00	0%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653,00	$ 65.217,00	$ 570.653,00	$ 570.653,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483,00	$ 120.627,00	$ -	$ -	$ 1.055.483,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 103.196,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 899.560,00	$ 102.807,00	$ 140.600,00	$ 140.600,00	$ 758.960,00	16%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 103.000,00	$ 11.771,00	$ 11.771,00	$ 11.771,00	$ 91.229,00	11%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 23.873.327**	**$ 2.728.379**	**$ 2.162.718**	**$ 2.162.718**	**$ 21.710.609**	**9%**

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	$ 35.099.370,00	$ -	$ 35.099.370,00
Costos Fijos	$ 14.881.578,00	$ 1.451.465,00	$ 16.333.043,00
Costos de Realización	$ 3.716.509,00	$ 711.253,00	$ 4.427.762,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 53.697.457,00**	**$ 2.162.718,00**	**$ 55.860.175,00**

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	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6000	5139	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**6.000**	**5.139**	**-**	**-**

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	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
Mayo 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
Junio 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
Julio 2023	$ 497.279.273	$ 53.697.457	$ 53.697.457	$ 443.581.816	10,800%
Agosto 2023	$ 497.279.273				
Septiembre 2023	$ 497.279.273				
Octubre 2023	$ 497.279.273				
Noviembre 2023	$ 497.279.273				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.279.273				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.279.273				
Enero 2024	$ 497.279.273				
TOTAL		**$ 53.697.457**	**$ 53.697.457**	**$ 443.581.816**	**10,800%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
Mayo 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
Junio 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
Julio 2023	$ 23.873.327	$ 2.162.718	$ 2.162.718	$ 21.710.609	9,060%
Agosto 2023	$ 23.873.327				
Septiembre 2023	$ 23.873.327				
Octubre 2023	$ 23.873.327				
Noviembre 2023	$ 23.873.327				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.873.327				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.873.327				
Enero 2024	$ 23.873.327				
TOTAL		**$ 2.162.718**	**$ 2.162.718**	**$ 21.710.609**	**9,060%**

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	$ -	$ -	**0,000%**
Mayo 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Junio 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Julio 2023	$ 35.099.370,00	$ 10.394.255,00	**29,610%**
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 35.099.370,00**	**$ 10.394.255,00**	**29,610%**

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	5.139	$ 6.830		$ 35.099.370,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA 275	MES VENCIDO	$ 2.857.896,00
Operarios (as)	26/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA 270, REMA 271, REMA 272, REMA 273.	MES VENCIDO	$ 6.237.347,00
Auxiliar Administrativo	26/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA 282	MES VENCIDO	$ 1.559.337,00
Profesional Social	26/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA 274	MES VENCIDO	$ 2.869.667,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/07/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.357.331,00
Dotacion Operarios(as)	7/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA 266	CONTADO	$ 1.138.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	10/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	3484	MES VENCIDO	$ 440.895,00
Elementos de Aseo y Desinfección	31/07/2023	FACTURA ELECTRONICA	3491	MES VENCIDO	$ 1.605.786,00
Archivo	26/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA 287	CONTADO	$ 531.828,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 53.697.457,00**

Nutricionista y Dietista	26/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA 284	MES VENCIDO	$ 382.622,00
Espacio Físico Funcional	26/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA 288	MES VENCIDO	$ 1.014.480,00
Servicios Públicos	14/07/2023 15/07/2023	FACTURA	F15I78329802 732078886-6	MES VENCIDO	$ 42.592,00
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	26/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA 287	N/A	$ 570.653,00
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	7/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA 257	MES VENCIDO	$ 140.600,00
Responsable del Servicio	26/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	REMA 275	MES VENCIDO	$ 11.771,00
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					**$ 2.162.718,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8273, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO.

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

V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION. SE REALIZARON APORTES INFERIOR AL IBC DADO QUE CONVENIO ES FRACCION DE MES.

V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA BANCARIA TERMINADA EN 8528 DEL BANCO CAJA SOCIAL, REGISTRADA EN SDIS, SEGÚN ANEXO TECNICO.

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

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

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

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

V17. EL ASOCIADO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL EN EL RUBRO TALENTO HUMANO, EL ASOCIADO NO CUMPLE CON EL APORTE ADICIONAL AL MINIMO EXOGIDO DEL 30% EL PROMEDIO CORRESPONDE AL 29,610%

NO SE LOGRO VALIDAR DEBIDAMENTE EL CODIGO QR DE LAS FACTURAS ELETRONICAS DE COMPRA.

EN CUANTO AL SERVICIO DE ENERGIA SE RECONOCE $40.821 DEL 07/07/2023 AL 13/07/2023, DEL SERVICIO DE GAS SE RECONOCE $1.771 DEL 07/07/02023 AL 10/07/2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

NO HAY NOVEDADES POR PARTE DEL ASOCIADO

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUIS EDGAR VARGAS	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
14.278.327	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION DEL COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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