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

Fecha de Visita	9	5	2024	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/04/2024 al 30/04/2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ** Nombre Responsable Financiero: SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: 6017018273 Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	87.748.460,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	6.000.765,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	234.022.006,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.917.924,00
Subtotal Aporte SDIS	$	974.248.926,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	42.560.889,00
Valor Total del Convenio	$	1.016.809.815,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,57 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,30 meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	**350**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 30 / 4 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 517.659.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 502.763.130	$ 14.896.230	97,12%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 166.653.880	$ 67.922.400	$ 65.653.344	$ -	$ 65.653.344	$ 166.074.634	$ 579.246	99,65%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 235.542.980**	**$ 20.311.894**	**$ 20.311.894**	**$ -**	**$ 20.311.894**	**$ 235.469.994**	**$ 72.986**	**99,97%**
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 44.121.133	$ -	100,00%
	Operarios (as)	5	$ 92.928.403	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92.928.403	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 29.924.819	$ 10.948.105	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105	$ 29.851.833	$ 72.986	99,76%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.582.097	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.582.097	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 5.984.964	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 44.001.564	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 44.001.564	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 24.347.077	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 24.347.077	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.072.397	$ 412.390	$ 755.753	$ -	$ 755.753	$ 5.072.397	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 995.599	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 23.020.785	$ 1.871.608	$ 1.741.575	$ -	$ 1.741.575	$ 23.020.785	$ -	100,00%
	Archivo		$ 956.848	$ 77.792	$ -	$ -	$ -	$ 956.848	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 974.248.926**	**$ 92.656.469**	**$ 90.442.008**	**$ -**	**$ 90.442.008**	**$ 958.700.464**	**$ 15.548.462**	**98,40%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 974.248.926**	**$ 92.656.469**	**$ 90.442.008**	**$ -**	**$ 90.442.008**	**$ 958.700.464**	**$ 15.548.462**	**98,40%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	**$ 5.882.819**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.882.819**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.882.819	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.882.819	$ -	**100,00%**
	Espacio físico funcional		$ 15.496.750	$ 1.479.450	$ 1.351.250	$ 13.850.750	$ 1.646.000	**89,38%**
	Servicios públicos		$ 13.188.184	$ 1.375.950	$ 1.375.950	$ 13.188.184	$ -	**100,00%**
	Internet		$ 1.339.091	$ 127.612	$ 101.500	$ 1.194.663	$ 144.428	**89,21%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.169.838	$ 95.109	$ -	$ 1.169.838	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 2.225.562	$ 180.940	$ -	$ 2.225.562	$ -	**100,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.645.605	$ 133.789	$ 21.000	$ 1.645.515	$ 90	**99,99%**
	Papelería e impresiones		$ 1.613.040	$ 131.142	$ 290.133	$ 1.613.040	$ -	**100,00%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
Total			**$ 42.560.889**	**$ 4.002.270**	**$ 3.618.111**	**$ 40.770.371**	**$ 1.790.518**	**95,79%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 65.653.344	$ -	**$ 65.653.344**
Costos Fijos	$ 22.291.336	$ 3.306.978	**$ 25.598.314**
Costos de Realización	$ 2.497.328	$ 311.133	**$ 2.808.461**
Descuentos	$ -	$ -	**$ -**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	**$ 90.442.008**	**$ 3.618.111**	**$ 94.060.119**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	2450	1734	0	0	716
Mayo 2023	8750	6783	0	0	1967
Junio 2023	8400	6712	0	0	1688
Julio 2023	8400	7247	0	0	1153
Agosto 2023	8750	8048	0	0	702
Septiembre 2023	9100	8482	36	0	582

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	8750	8330	0	0	420
Noviembre 2023	8400	8068	21	0	311
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3805	282	0	113
Diciembre 2023 (16-31)	4200	3890	0	0	310
Enero 2024	8750	7842	0	0	908
Febrero 2024 (1 - 8)	2450	2331	0	0	119
Febrero 2024 (9 - 29)	6300	6001	0	0	299
Marzo 2024	7700	7454	0	0	246
Abril 2024	9100	8796	0	0	304
Total	**105700**	**95523**	**339**	**0**	**9838**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 69.294.052	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 71.852.516	$ 229.279.215	$ 423.199.245	35%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.598.074	$ 308.877.289	$ 343.601.171	47%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 81.749.061	$ 390.626.350	$ 261.852.110	60%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 79.691.610	$ 470.317.960	$ 182.160.500	72%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.314.437	$ 548.632.397	$ 103.846.063	84%
Diciembre 2023	$ 740.226.920	$ 77.615.545	$ 626.247.942	$ 113.978.978	85%
Enero 2024	$ 740.226.920	$ 76.399.822	$ 702.647.764	$ 37.579.156	95%
Febrero 2024	$ 974.248.926	$ 84.433.944	$ 787.081.708	$ 187.167.218	81%
Marzo 2024	$ 974.248.926	$ 81.176.748	$ 868.258.456	$ 105.990.470	89%
Abril 2024	$ 974.248.926	$ 90.442.008	$ 958.700.464	$ 15.548.462	98%
TOTAL		**$ 958.700.464**	**$ 958.700.464**	**$ 15.548.462**	**98%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.116	8%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.864.857	$ 25.777.344	16%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.708	30%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.214.643	$ 12.365.136	$ 18.277.064	40%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.947.587	$ 15.312.723	$ 15.329.477	50%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.914.402	$ 18.227.125	$ 12.415.075	59%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 2.771.090	$ 20.998.215	$ 9.643.985	69%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.746.391	$ 23.744.606	$ 6.897.594	77%
Diciembre 2023	$ 36.642.965	$ 2.706.090	$ 26.450.696	$ 10.192.269	72%
Enero 2024	$ 36.642.965	$ 3.402.500	$ 29.853.196	$ 6.789.769	81%
Febrero 2024	$ 42.560.889	$ 3.320.194	$ 33.173.390	$ 9.387.499	78%
Marzo 2024	$ 42.560.889	$ 3.978.870	$ 37.152.260	$ 5.408.629	87%
Abril 2024	$ 42.560.889	$ 3.618.111	$ 40.770.371	$ 1.790.518	96%
TOTAL		**$ 40.770.371**	**$ 40.770.371**	**$ 1.790.518**	**96%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220	$ 5.088.192	**43%**
Mayo 2023	$ 46.327.890	$ 14.751.498	**32%**
Junio 2023	$ 45.842.960	$ 14.371.169	**31%**
Julio 2023	$ 49.497.010	$ 14.847.683	**30%**
Agosto 2023	$ 54.967.840	$ 15.029.237	**27%**
Septiembre 2023	$ 58.177.940	$ 18.041.628	**31%**
Octubre 2023	$ 56.893.900	$ 17.669.204	**31%**
Noviembre 2023	$ 55.247.870	$ 17.314.257	**31%**
Diciembre 2023	$ 54.482.910	$ 17.493.921	**32%**
Enero 2024	$ 53.560.860	$ 16.660.016	**31%**
Febrero 2024	$ 60.712.194	$ 18.962.406	**31%**
Marzo 2024	$ 55.629.826	$ 17.008.175	**31%**
Abril 2024	$ 65.653.344	$ 20.851.325	**32%**
Total	**$ 668.837.764**	**$ 208.088.711**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE 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	8796	0	0	$ 7.464	$ 65.653.344	$ -	$ 65.653.344

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	29/04/2024	Documento Equivalente	DS281	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	29/04/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105
	Auxiliar administrativo	1	29/04/2024	Documento Equivalente	DS283	Mes vencido	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	29/04/2024	Documento Equivalente	DS282	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		1/04/2024	Certificación	Certificación	Contado	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		9/04/2024	Factura Electrónica	1654/4763	Credito	$ 755.753	$ -	$ 755.753
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		21/04/2024	Factura Electrónica	4744/4745	Credito	$ 1.741.575	$ -	$ 1.741.575
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 90.442.008**	**$ -**	**$ 90.442.008**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 90.442.008**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	29/04/2024	Documento Equivalente	DS288	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/04/2024	Documento Equivalente	DS291	MES VENCIDO	$ 1.351.250
	Servicios públicos		1/04/2024	Factura Electrónica	ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.375.950
	Internet		1/04/2024	Factura Electrónica	324654764	MES VENCIDO	$ 101.500
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		25/03/2024	Factura Electrónica	4635	Credito	$ 21.000
	Papelería e impresiones		25/04/2024	Factura Electrónica	4766	Credito	$ 290.133
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.618.111**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario, Las operarias se encuentra directamente por empresa
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad.
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
Servicios Publicos GAS $430,110.00 /ENERGIA $1,420,540.00/AGUA $573,268.00, Se toma saldo de diciembre por valor 171,994
Durante la ejecución del convenio de asociación 6536-2023 el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del componente financiero. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	9	9/03/2024	Se evidencia que el representante legal asistio a comité evaluacion	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos Firma
13.512.124	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	9	4	2024	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/03/2024 al 31/03/2024**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ** Nombre Responsable Financiero: SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: 6017018273 Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	87.748.460,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	6.000.765,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	234.022.006,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.917.924,00
Subtotal Aporte SDIS	$	974.248.926,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	42.560.889,00
Valor Total del Convenio	$	1.016.809.815,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,57 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,30 meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	**350**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 21 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: 5 Fecha Último Pago: 21 / 3 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 517.659.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 502.763.130	$ 14.896.230	97,12%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 166.653.880	$ 57.472.800	$ 55.636.656	$ 6.830	$ 55.629.826	$ 100.421.290	$ 66.232.590	19,40%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 199.871.467**	**$ 20.311.894**	**$ 20.311.894**	**$ -**	**$ 20.311.894**	**$ 103.647.600**	**$ 96.223.867**	**51,86%**
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.534.049	$ 3.587.084	91,87%
	Operarios (as)	5	$ 93.166.673	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92.928.403	$ 238.270	99,74%
	Operarios (as)		$ 29.686.549	$ 10.948.105	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105	$ 18.903.728	$ 10.782.821	20,29%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.582.097	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.582.097	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 2.189.621	20,42%
	Profesional componente social	1	$ 44.001.564	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.414.480	$ 3.587.084	91,85%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 24.347.077	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 22.367.635	$ 1.979.442	91,87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.072.397	$ 412.390	$ 1.213.800	$ -	$ 1.213.800	$ 4.316.644	$ 755.753	85,10%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ 221.244	$ -	$ 221.244	$ 995.599	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 23.020.785	$ 1.871.609	$ 1.820.542	$ -	$ 1.820.542	$ 21.279.210	$ 1.741.575	92,43%
	Archivo		$ 956.848	$ 77.793	$ -	$ -	$ -	$ 956.848	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 974.248.926**	**$ 82.206.871**	**$ 81.183.578**	**$ 6.830**	**$ 81.176.748**	**$ 868.258.456**	**$ 105.990.470**	**89,12%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 974.248.926**	**$ 82.206.871**	**$ 81.183.578**	**$ 6.830**	**$ 81.176.748**	**$ 868.258.456**	**$ 105.990.470**	**89,12%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	**$ 5.882.819**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.404.541**	**$ 478.278**	**91,87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.882.819	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.404.541	$ 478.278	**91,87%**
	Espacio físico funcional		$ 15.496.750	$ 1.479.450	$ 1.100.000	$ 12.499.500	$ 2.997.250	**80,66%**
	Servicios públicos		$ 13.188.184	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 11.812.234	$ 1.375.950	**89,57%**
	Internet		$ 1.339.091	$ 127.612	$ 101.500	$ 1.093.163	$ 245.928	**81,63%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.169.838	$ 95.109	$ 259.964	$ 1.169.838	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 2.225.562	$ 180.940	$ 494.569	$ 2.225.562	$ -	**100,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.645.605	$ 133.789	$ 340.603	$ 1.624.515	$ 21.090	**98,72%**
	Papelería e impresiones		$ 1.613.040	$ 131.141	$ -	$ 1.322.907	$ 290.133	**82,01%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
Total			**$ 42.560.889**	**$ 3.830.275**	**$ 3.978.870**	**$ 37.152.260**	**$ 5.408.629**	**87,29%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 55.629.826	$ -	**$ 55.629.826**
Costos Fijos	$ 22.291.336	$ 2.883.734	**$ 25.175.070**
Costos de Realización	$ 3.255.586	$ 1.095.136	**$ 4.350.722**
Descuentos	$ 6.830	$ -	**$ 6.830**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	**$ 81.176.748**	**$ 3.978.870**	**$ 85.155.618**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	2450	1734	0	0	716
Mayo 2023	8750	6783	0	0	1967
Junio 2023	8400	6712	0	0	1688
Julio 2023	8400	7247	0	0	1153
Agosto 2023	8750	8048	0	0	702
Septiembre 2023	9100	8482	36	0	582

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	8750	8330	0	0	420
Noviembre 2023	8400	8068	21	0	311
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3805	282	0	113
Diciembre 2023 (16-31)	4200	3890	0	0	310
Enero 2024	8750	7842	0	0	908
Febrero 2024 (1 - 8)	2450	2331	0	0	119
Febrero 2024 (9 - 29)	6300	6001	0	0	299
Marzo 2024	7700	7454	0	0	246
Abril 2024					0
Total	**96600**	**86727**	**339**	**0**	**9534**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 69.294.052	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 71.852.516	$ 229.279.215	$ 423.199.245	35%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.598.074	$ 308.877.289	$ 343.601.171	47%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 81.749.061	$ 390.626.350	$ 261.852.110	60%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 79.691.610	$ 470.317.960	$ 182.160.500	72%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.314.437	$ 548.632.397	$ 103.846.063	84%
Diciembre 2023	$ 740.226.920	$ 77.615.545	$ 626.247.942	$ 113.978.978	85%
Enero 2024	$ 740.226.920	$ 76.399.822	$ 702.647.764	$ 37.579.156	95%
Febrero 2024	$ 974.248.926	$ 84.433.944	$ 787.081.708	$ 187.167.218	81%
Marzo 2024	$ 974.248.926	$ 81.176.748	$ 868.258.456	$ 105.990.470	89%
TOTAL		**$ 868.258.456**	**$ 868.258.456**	**$ 105.990.470**	**89%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.116	8%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.864.857	$ 25.777.344	16%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.708	30%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.214.643	$ 12.365.136	$ 18.277.064	40%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.947.587	$ 15.312.723	$ 15.329.477	50%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.914.402	$ 18.227.125	$ 12.415.075	59%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 2.771.090	$ 20.998.215	$ 9.643.985	69%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.746.391	$ 23.744.606	$ 6.897.594	77%
Diciembre 2023	$ 36.642.965	$ 2.706.090	$ 26.450.696	$ 10.192.269	72%
Enero 2024	$ 36.642.965	$ 3.402.500	$ 29.853.196	$ 6.789.769	81%
Febrero 2024	$ 42.560.889	$ 3.320.194	$ 33.173.390	$ 9.387.499	78%
Marzo 2024	$ 42.560.889	$ 3.978.870	$ 37.152.260	$ 5.408.629	87%
TOTAL		**$ 37.152.260**	**$ 37.152.260**	**$ 5.408.629**	**87%**

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: X; NC: ; NA:

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220	$ 5.088.192	**43%**
Mayo 2023	$ 46.327.890	$ 14.751.498	**32%**
Junio 2023	$ 45.842.960	$ 14.371.169	**31%**
Julio 2023	$ 49.497.010	$ 14.847.683	**30%**
Agosto 2023	$ 54.967.840	$ 15.029.237	**27%**
Septiembre 2023	$ 58.177.940	$ 18.041.628	**31%**
Octubre 2023	$ 56.893.900	$ 17.669.204	**31%**
Noviembre 2023	$ 55.247.870	$ 17.314.257	**31%**
Diciembre 2023	$ 54.482.910	$ 17.493.921	**32%**
Enero 2024	$ 53.560.860	$ 16.660.016	**31%**
Febrero 2024	$ 60.712.194	$ 18.962.406	**31%**
Marzo 2024	$ 55.629.826	$ 17.008.175	**31%**
Total	**$ 603.184.420**	**$ 187.237.386**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 1 %).	C: / 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	7454	0	0	$ 7.464	$ 55.636.656	$ 6.830	$ 55.629.826

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	27/03/2024	Documento Equivalente	DS267	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	30/03/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105
	Auxiliar administrativo	1	30/03/2024	Documento Equivalente	DS269	Mes vencido	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	27/03/2024	Documento Equivalente	DS268	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		1/03/2024	Certificación	Certificación	Contado	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		21/03/2024	Factura Electrónica	4608	Credito	$ 1.213.800	$ -	$ 1.213.800
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		21/03/2024	Factura Electrónica	4600	Credito	$ 221.244	$ -	$ 221.244
	Elementos de aseo y desinfección		21/03/2024	Factura Electrónica	4596/4597	Credito	$ 1.820.542	$ -	$ 1.820.542
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 81.183.578**	**$ -**	**$ 81.176.748**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 81.176.748**

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	30/03/2024	Documento Equivalente	DS275	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		30/03/2024	Documento Equivalente	DS278	MES VENCIDO	$ 1.100.000
	Servicios públicos		1/03/2024	Factura Electrónica	ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.203.956
	Internet		1/03/2024	Factura Electrónica	EB 000323853220	MES VENCIDO	$ 101.500
Por Realización	Menaje en sitio		21/03/2024	Factura Electrónica	4611	Credito	$ 259.964
	Menaje portable y bolsas		21/03/2024	Factura Electrónica	4614	Credito	$ 494.569
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		29/02/2024	Documento Equivalente	4514	Credito	$ 340.603
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.978.870**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario, Las operarias se encuentra directamente por empresa
La operaria Flor Vargas fue incapacitada 12 dias se presentan aval y pagos de reeemplazo Sandra Molano
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad.
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
Servicios Publicos GAS $512,450.00 /ENERGIA $1,225,720.00 /AGUA $0
Queda pendiente reconocer rubro de elementos de inclusion social no se ha tenido la visita de campo
Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6536-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento por valor de $6830.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	9	9/03/2024	Se evidencia que el representante legal asistio a comité evaluacion	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos Firma
13.512.124	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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	9	3	2024	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/02/2024 al 29/02/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **12/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ** Nombre Responsable Financiero: SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: 6017018273 Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	87.748.460,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	6.000.765,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	234.022.006,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.917.924,00
Subtotal Aporte SDIS	$	974.248.926,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	42.560.889,00
Valor Total del Convenio	$	1.016.809.815,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,57 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,30 meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	**350**

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: 3 Fecha Último Pago: 25 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: 6 Fecha Último Pago: 25 / 2 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 517.659.360	$ 16.733.500	$ 15.920.730	$ -	$ 15.920.730	$ 502.763.130	$ 14.896.230	97%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 166.653.880	$ 47.023.200	$ 44.791.464	$ -	$ 44.791.464	$ 44.791.464	$ 121.862.416	9%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 199.871.467**	**$ 19.927.174**	**$ 19.927.174**	**$ -**	**$ 19.927.174**	**$ 83.335.706**	**$ 116.535.761**	**42%**
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.946.965	$ 7.174.168	84%
	Operarios (as)	5	$ 93.166.673	$ 2.598.895	$ 2.598.895	$ -	$ 2.598.895	$ 92.928.403	$ 238.270	100%
	Operarios (as)		$ 29.686.549	$ 8.028.610	$ 8.028.610	$ 72.987	$ 7.955.623	$ 7.955.623	$ 21.730.926	9%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.582.097	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 18.582.097	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ 4.379.242	9%
	Profesional componente social	1	$ 44.001.564	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.827.396	$ 7.174.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 24.347.077	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 20.388.193	$ 3.958.884	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.072.397	$ 412.390	$ -	$ -	$ -	$ 3.102.844	$ 1.969.553	61%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 774.355	$ 221.244	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 23.020.785	$ 1.871.609	$ 1.553.613	$ -	$ 1.553.613	$ 19.458.668	$ 3.562.117	85%
	Archivo		$ 956.848	$ 77.793	$ 334.508	$ -	$ 334.508	$ 956.848	$ -	100%
SubTotal			**$ 974.248.926**	**$ 88.106.051**	**$ 84.506.931**	**$ 72.987**	**$ 84.433.944**	**$ 787.081.708**	**$ 187.167.218**	**81%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 974.248.926**	**$ 88.106.051**	**$ 84.506.931**	**$ 72.987**	**$ 84.433.944**	**$ 787.081.708**	**$ 187.167.218**	**81%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.882.819**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.926.263**	**$ 956.556**	**84%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.882.819	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.926.263	$ 956.556	**84%**
	Espacio físico funcional		$ 15.496.750	$ 1.479.450	$ 1.100.000	$ 11.399.500	$ 4.097.250	**74%**
	Servicios públicos		$ 13.188.184	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 10.608.278	$ 2.579.906	**80%**
	Internet		$ 1.339.091	$ 127.612	$ 97.790	$ 991.663	$ 347.428	**74%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.169.838	$ 95.109	$ -	$ 909.874	$ 259.964	**78%**
	Menaje portable y bolsas		$ 2.225.562	$ 180.940	$ -	$ 1.730.993	$ 494.569	**78%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.645.605	$ 133.789	$ 213.600	$ 1.283.912	$ 361.693	**78%**
	Papelería e impresiones		$ 1.613.040	$ 131.141	$ 226.570	$ 1.322.907	$ 290.133	**82%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 42.560.889**	**$ 3.830.275**	**$ 3.320.194**	**$ 33.173.390**	**$ 9.387.499**	**78%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecución Afectada	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	X		$ 72.987,00
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ 72.987,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 60.712.194	$ -	**$ 60.712.194**
Costos Fijos	$ 21.833.629	$ 2.880.024	**$ 24.713.653**
Costos de Realización	$ 1.888.121	$ 440.170	**$ 2.328.291**
Descuentos	$ 72.987	$ -	**$ 72.987**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	**$ 84.433.944**	**$ 3.320.194**	**$ 87.754.138**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	2450	1734	0	0	716
Mayo 2023	8750	6783	0	0	1967
Junio 2023	8400	6712	0	0	1688
Julio 2023	8400	7247	0	0	1153
Agosto 2023	8750	8048	0	0	702
Septiembre 2023	9100	8482	36	0	582

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	8750	8330	0	0	420
Noviembre 2023	8400	8068	21	0	311
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3805	282	0	113
Diciembre 2023 (16-31)	4200	3890	0	0	310
Enero 2024	8750	7842	0	0	908
Febrero 2024 (1 - 8)	2450	2331	0	0	119
Febrero 2024 (9 - 29)	6300	6001	0	0	299
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**88900**	**79273**	**339**	**0**	**9288**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 69.294.052	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 71.852.516	$ 229.279.215	$ 423.199.245	35%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.598.074	$ 308.877.289	$ 343.601.171	47%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 81.749.061	$ 390.626.350	$ 261.852.110	60%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 79.691.610	$ 470.317.960	$ 182.160.500	72%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.314.437	$ 548.632.397	$ 103.846.063	84%
Diciembre 2023	$ 740.226.920	$ 77.615.545	$ 626.247.942	$ 113.978.978	85%
Enero 2024	$ 740.226.920	$ 76.399.822	$ 702.647.764	$ 37.579.156	95%
Febrero 2024	$ 974.248.926	$ 84.433.944	$ 787.081.708	$ 187.167.218	81%
TOTAL		**$ 787.081.708**	**$ 787.081.708**	**$ 187.167.218**	**81%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.116	8%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.864.857	$ 25.777.344	16%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.708	30%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.214.643	$ 12.365.136	$ 18.277.064	40%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.947.587	$ 15.312.723	$ 15.329.477	50%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.914.402	$ 18.227.125	$ 12.415.075	59%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 2.771.090	$ 20.998.215	$ 9.643.985	69%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.746.391	$ 23.744.606	$ 6.897.594	77%
Diciembre 2023	$ 36.642.965	$ 2.706.090	$ 26.450.696	$ 10.192.269	72%
Enero 2024	$ 36.642.965	$ 3.402.500	$ 29.853.196	$ 6.789.769	81%
Febrero 2024	$ 42.560.889	$ 3.320.194	$ 33.173.390	$ 9.387.499	78%
TOTAL		**$ 33.173.390**	**$ 33.173.390**	**$ 9.387.499**	**78%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220	$ 5.088.192	**43%**
Mayo 2023	$ 46.327.890	$ 14.751.498	**32%**
Junio 2023	$ 45.842.960	$ 14.371.169	**31%**
Julio 2023	$ 49.497.010	$ 14.847.683	**30%**
Agosto 2023	$ 54.967.840	$ 15.029.237	**27%**
Septiembre 2023	$ 58.177.940	$ 18.041.628	**31%**
Octubre 2023	$ 56.893.900	$ 17.669.204	**31%**
Noviembre 2023	$ 55.247.870	$ 17.314.257	**31%**
Diciembre 2023	$ 54.482.910	$ 17.493.921	**32%**
Enero 2024	$ 53.560.860	$ 16.660.016	**31%**
Febrero 2024	$ 60.712.194	$ 18.962.406	**31%**
Total	**$ 547.554.594**	**$ 170.229.211**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE 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	2331	0	0	$ 6.830	$ 15.920.730	$ -	$ 15.920.730
Variable	Valor Minuta - Alimentos	6001	0	0	$ 7.464	$ 44.791.464	$ -	$ 44.791.464

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DS246	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	26/02/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 10.627.505	$ -	$ 10.627.505
	Auxiliar administrativo	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DS248	Mes vencido	$ 2.125.501	$ 72.987	$ 2.052.514
	Profesional componente social	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DS247	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		1/02/2024	Certificación	Certificación	Contado	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		27/02/2024	Factura Electrónica	4498/4499	CREDITO	$ 1.553.613	$ -	$ 1.553.613
	Archivo		22/02/2024	Factura Electrónica	843	CONTADO	$ 334.508	$ -	$ 334.508
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 84.506.931**	**$ 72.987**	**$ 84.433.944**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 84.433.944**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DS256	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		26/02/2024	Documento Equivalente	DS259	MES VENCIDO	$ 1.100.000
	Servicios públicos		1/01/2024	Factura Electrónica	AGUA/ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.203.956
	Internet		1/01/2024	Factura Electrónica	322891521	MES VENCIDO	$ 97.790
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		28/01/2024	Documento Equivalente	4354	CREDITO	$ 213.600
	Papelería e impresiones		28/02/2024	Documento Equivalente	32706/195/842	CREDITO	$ 226.570
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.320.194**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad.
Se realiza descuento de un dia ,la operaria Flor Vargas fue incapacitada 12 dias se presentan aval y pagos de reeemplazos por 11dias
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
Servicios Publicos GAS $$513,520.00 /ENERGIA$1,187,310.00 /AGUA $563,563.00
Queda pendiente reconocer rubro de elementos de inclusion social no se ha tenido la visita de campo
REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($10.554.345) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($6.002.851) de
ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($239.939.930) los cuales se discriminan así: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL SEIS PESOS M/CTE ($234.022.006) los cuales corresponden a aportes en
MODIFICAR el valor total del convenio, así: MIL DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($1.016.809.815) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	9	Se evidencia que el representante legal no asistio a comité evaluacion	Proxima visita

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	Juan Carlos Penagos
Firma	Firma
13.512.124	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	5	2	2024	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 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: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ** Nombre Responsable Financiero: SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: 6017018273 Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 652.478.460,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**350**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 30.642.200,00	Plazo Prórroga 1	1,57 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 87.748.460,00	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 6.000.765,00	Plazo Total del Convenio	9,57 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -	Fecha Inicio	22/04/2023		
Subtotal Aporte SDIS	$ 740.226.920,00	Fecha Final	21/12/2023		
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 36.642.965,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	$ 776.869.885,00	Fecha Final Prórroga 2	N/A		

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 25 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: 6 Fecha Último Pago: 25 / 1 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 517.659.360	$ 59.762.500	$ 53.560.860	$ -	$ 53.560.860	$ 486.842.400	$ 30.816.960	94%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 180.262.075**	**$ 37.738.388**	**$ 18.869.194**	**$ -**	**$ 18.869.194**	**$ 174.992.019**	**$ 5.270.056**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.359.881	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	5	$ 93.166.673	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ -	$ 9.745.855	$ 90.329.508	$ 2.837.165	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.582.097	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 18.062.318	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 34.196.868	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.240.312	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 18.936.662	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 18.408.751	$ 527.911	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.945.198	$ 412.390	$ 445.610	$ -	$ 445.610	$ 3.102.844	$ 842.354	79%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 774.355	$ 80.943	$ 126.811	$ -	$ 126.811	$ 774.355	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 17.905.055	$ 1.871.609	$ 1.417.905	$ -	$ 1.417.905	$ 17.905.055	$ -	100%
	Archivo		$ 744.215	$ 77.793	$ -	$ -	$ -	$ 622.340	$ 121.875	84%
SubTotal			**$ 740.226.920**	**$ 83.053.871**	**$ 76.399.822**	**$ -**	**$ 76.399.822**	**$ 702.647.764**	**$ 37.579.156**	**95%**
Valor descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Total			**$ 740.226.920**	**$ 83.053.871**	**$ 76.399.822**	**$ -**	**$ 76.399.822**	**$ 702.647.764**	**$ 37.579.156**	**95%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.575.526**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.447.985**	**$ 127.541**	**97%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.575.526	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.447.985	$ 127.541	**97%**
	Espacio físico funcional		$ 14.153.405	$ 1.479.450	$ 1.100.000	$ 10.299.500	$ 3.853.905	**73%**
	Servicios públicos		$ 11.517.846	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 9.404.322	$ 2.113.524	**82%**
	Internet		$ 1.220.819	$ 127.612	$ 96.989	$ 893.873	$ 326.946	**73%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 909.874	$ 95.109	$ 149.004	$ 909.874	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.730.993	$ 180.940	$ 283.473	$ 1.730.993	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.279.915	$ 133.789	$ -	$ 1.070.312	$ 209.603	**84%**
	Papelería e impresiones		$ 1.254.587	$ 131.141	$ 90.800	$ 1.096.337	$ 158.250	**87%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 36.642.965**	**$ 3.830.275**	**$ 3.402.500**	**$ 29.853.196**	**$ 6.789.769**	**81%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 53.560.860	**$ -**	**$ 53.560.860**
Costos Fijos	$ 20.848.636	$ 2.879.223	**$ 23.727.859**
Costos de Realización	$ 1.990.326	$ 523.277	**$ 2.513.603**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 76.399.822**	**$ 3.402.500**	**$ 79.802.322**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	2450	1734	0	0	716
Mayo 2023	8750	6783	0	0	1967
Junio 2023	8400	6712	0	0	1688
Julio 2023	8400	7247	0	0	1153
Agosto 2023	8750	8048	0	0	702
Septiembre 2023	9100	8482	36	0	582

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	8750	8330	0	0	420
Noviembre 2023	8400	8068	21	0	311
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3805	282	0	113
Diciembre 2023 (16-31)	4200	3890	0	0	310
Enero 2024	8750	7842	0	0	908
Febrero 2024					0
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**80150**	**70941**	**339**	**0**	**8870**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 69.294.052	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 71.852.516	$ 229.279.215	$ 423.199.245	35%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.598.074	$ 308.877.289	$ 343.601.171	47%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 81.749.061	$ 390.626.350	$ 261.852.110	60%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 79.691.610	$ 470.317.960	$ 182.160.500	72%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.314.437	$ 548.632.397	$ 103.846.063	84%
Diciembre 2023	$ 740.226.920	$ 77.615.545	$ 626.247.942	$ 113.978.978	85%
Enero 2024	$ 740.226.920	$ 76.399.822	$ 702.647.764	$ 37.579.156	95%
Febrero 2024	$ 740.226.920				0%
TOTAL		**$ 702.647.764**	**$ 702.647.764**	**$ 37.579.156**	**95%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.116	8%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.864.857	$ 25.777.344	16%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.708	30%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.214.643	$ 12.365.136	$ 18.277.064	40%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.947.587	$ 15.312.723	$ 15.329.477	50%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.914.402	$ 18.227.125	$ 12.415.075	59%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 2.771.090	$ 20.998.215	$ 9.643.985	69%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.746.391	$ 23.744.606	$ 6.897.594	77%
Diciembre 2023	$ 36.642.965	$ 2.706.090	$ 26.450.696	$ 10.192.269	72%
Enero 2024	$ 36.642.965	$ 3.402.500	$ 29.853.196	$ 6.789.769	81%
Febrero 2024	$ 36.642.965				0%
TOTAL		**$ 29.853.196**	**$ 29.853.196**	**$ 6.789.769**	**81%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220	$ 5.088.192	**43%**
Mayo 2023	$ 46.327.890	$ 14.751.498	**32%**
Junio 2023	$ 45.842.960	$ 14.371.169	**31%**
Julio 2023	$ 49.497.010	$ 14.847.683	**30%**
Agosto 2023	$ 54.967.840	$ 15.029.237	**27%**
Septiembre 2023	$ 58.177.940	$ 18.041.628	**31%**
Octubre 2023	$ 56.893.900	$ 17.669.204	**31%**
Noviembre 2023	$ 55.247.870	$ 17.314.257	**31%**
Diciembre 2023	$ 54.482.910	$ 17.493.921	**32%**
Enero 2024	$ 53.560.860	$ 16.660.016	**31%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 486.842.400**	**$ 151.266.805**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C: X / NC: / NA:	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se 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: / 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	7842	0	0	$ 6.830	$ 53.560.860	$ -	$ 53.560.860

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DS230	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/01/2024	Soporte	Soporte	MES VENCIDO	$ 9.745.855	$ -	$ 9.745.855
	Auxiliar administrativo	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DS232	MES VENCIDO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DS231	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/01/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		15/12/2023	Factura Electrónica	822	CONTADO	$ 445.610	$ -	$ 445.610
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		30/01/2024	Factura Electrónica	4398	CONTADO	$ 126.811	$ -	$ 126.811
	Elementos de aseo y desinfección		26/01/2024	Factura Electrónica	4350/4351/4210	CONTADO	$ 1.417.905	$ -	$ 1.417.905
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 76.399.822**	**$ -**	**$ 76.399.822**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 76.399.822**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DS239	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/01/2024	Documento Equivalente - Certificación	DS242	MES VENCIDO	$ 1.100.000
	Servicios públicos		1/01/2024	Factura Electrónica	ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.203.956
	Internet		1/01/2024	Factura Electrónica	R 1049294990	MES VENCIDO	$ 96.989
Por Realización	Menaje en sitio		30/01/2024	Factura Electrónica	4395	CREDITO	$ 149.004
	Menaje portable y bolsas		30/01/2024	Factura Electrónica	4392	CREDITO	$ 283.473
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		16/01/2024	Factura Electrónica	13018	CREDITO	$ 90.800
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.402.500**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad. Sandra Soacha se presento a trabajar y despues se fue para el medico le dieron incapacidad de 2 dias pero solo no se
presento a trabajar un dia fue reemplazada por Margarita Hernandez a la operaria Sandra se pagaron los 30 dias
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
Servicios Publicos GAS $457,370.00 /ENERGIA $1,375,050.00 /AGUA 0
Dotación operarios(as): Se tomo saldo $445.610 pendiente por reconocer en acta diciembre de la factura n°822
Elementos de aseo y desinfección: Se tomo saldo $199.276 pendiente por reconocer en acta diciembre de la factura n°4210
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos Firma
13.512.124	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADORA PUBLICA	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	13	1	2024	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 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: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ** Nombre Responsable Financiero: SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: 6017018273 Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	87.748.460,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	6.000.765,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	740.226.920,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	36.642.965,00
Valor Total del Convenio	$	776.869.885,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

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: 3 Fecha Último Pago: 27 12 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 6 Fecha Último Pago: 27 / 12 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 517.659.360	$ 57.372.000	$ 54.482.910	$ 433.281.540	$ 84.377.820	84%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 180.262.075**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 156.122.825**	**$ 24.139.250**	**87%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.772.797	$ 4.543.640	87%
	Operarios (as)	5	$ 93.166.673	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 80.583.653	$ 12.583.020	86%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.582.097	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 16.113.147	$ 2.468.950	87%
	Profesional componente social	1	$ 34.196.868	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.653.228	$ 4.543.640	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 18.936.662	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 16.429.309	$ 2.507.353	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.945.198	$ 412.390	$ 412.390	$ 2.657.234	$ 1.287.964	67%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 774.355	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ 126.811	84%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 17.905.055	$ 1.871.609	$ 1.871.609	$ 16.487.150	$ 1.417.905	92%
	Archivo		$ 744.215	$ -	$ -	$ 622.340	$ 121.875	84%
Total			**$ 740.226.920**	**$ 80.585.578**	**$ 77.615.545**	**$ 626.247.942**	**$ 113.978.978**	**85%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.575.526**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 3.969.707**	**$ 605.819**	**87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.575.526	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.969.707	$ 605.819	**87%**
	Espacio físico funcional		$ 14.153.405	$ 1.479.450	$ 1.100.000	$ 9.199.500	$ 4.953.905	**65%**
	Servicios públicos		$ 11.517.846	$ 1.203.956	$ 1.031.962	$ 8.200.366	$ 3.317.480	**71%**
	Internet		$ 1.220.819	$ 127.612	$ 95.850	$ 796.884	$ 423.935	**65%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 909.874	$ -	$ -	$ 760.870	$ 149.004	**84%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.730.993	$ 180.940	$ -	$ 1.447.520	$ 283.473	**84%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.279.915	$ 133.789	$ -	$ 1.070.312	$ 209.603	**84%**
	Papelería e impresiones		$ 1.254.587	$ 131.141	$ -	$ 1.005.537	$ 249.050	**80%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 36.642.965**	**$ 3.735.166**	**$ 2.706.090**	**$ 26.450.696**	**$ 10.192.269**	**72%**

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	$ 54.482.910	**$ -**	**$ 54.482.910**
Costos Fijos	$ 20.848.636	**$ 2.706.090**	**$ 23.554.726**
Costos de Realización	$ 2.283.999	**$ -**	**$ 2.283.999**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 77.615.545**	**$ 2.706.090**	**$ 80.321.635**

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	2450	1734	0	0
Mayo 2023	8750	6783	0	0
Junio 2023	8400	6712	0	0
Julio 2023	8400	7247	0	0
Agosto 2023	8750	8048	0	0
Septiembre 2023	9100	8482	36	0
Octubre 2023	8750	8330	0	0
Noviembre 2023	8400	8068	21	0
Diciembre 2023	8400	7695	282	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**71.400**	**63.099**	**339**	**-**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 69.294.052	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 71.852.516	$ 229.279.215	$ 423.199.245	35%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.598.074	$ 308.877.289	$ 343.601.171	47%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 81.749.061	$ 390.626.350	$ 261.852.110	60%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 79.691.610	$ 470.317.960	$ 182.160.500	72%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.314.437	$ 548.632.397	$ 103.846.063	84%
Diciembre 2023	$ 740.226.920	$ 77.615.545	$ 626.247.942	$ 113.978.978	85%
Enero 2024	$ 740.226.920				0%
Febrero 2024	$ 740.226.920				0%
TOTAL		**$ 626.247.942**	**$ 626.247.942**	**$ 113.978.978**	**85%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.116	8%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.864.857	$ 25.777.344	16%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.708	30%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.214.643	$ 12.365.136	$ 18.277.064	40%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.947.587	$ 15.312.723	$ 15.329.477	50%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.914.402	$ 18.227.125	$ 12.415.075	59%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 2.771.090	$ 20.998.215	$ 9.643.985	69%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.746.391	$ 23.744.606	$ 6.897.594	77%
Diciembre 2023	$ 36.642.965	$ 2.706.090	$ 26.450.696	$ 10.192.269	72%
Enero 2024	$ 36.642.965				0%
Febrero 2024	$ 36.642.965				0%
TOTAL		**$ 26.450.696**	**$ 26.450.696**	**$ 10.192.269**	**72%**

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: X; NC: ; NA:

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220	$ 5.088.192	**43%**
Mayo 2023	$ 46.327.890	$ 14.751.498	**32%**
Junio 2023	$ 45.842.960	$ 14.371.169	**31%**
Julio 2023	$ 49.497.010	$ 14.847.683	**30%**
Agosto 2023	$ 54.967.840	$ 15.029.237	**27%**
Septiembre 2023	$ 58.177.940	$ 18.041.628	**31%**
Octubre 2023	$ 56.893.900	$ 17.669.204	**31%**
Noviembre 2023	$ 55.247.870	$ 17.314.257	**31%**
Diciembre 2023	$ 54.482.910	$ 17.493.921	**32%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 433.281.540**	**$ 134.606.789**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.977	$ 6.830		$ 54.482.910

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DS225	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	28/12/2023	SOPORTE DOC	SOPORTE/DS215	MES VENCIDO	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DS226	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DS224	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/12/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	15/12/2023	FACTURA	822	CREDITO	$ 412.390
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	27/12/2023	FACTURA	4210 / 4209	CREDITO	$ 1.871.609
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 77.615.545**
Nutricionista y Dietista	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DS229	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE FACTURA	DS218	MES VENCIDO	$ 1.100.000
Servicios Públicos	1/12/2023	FACTURA	ENERGIA/GAS/AGUA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	1/12/2023	FACTURA	321049502	MES VENCIDO	$ 95.850
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.706.090,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
Servicios Publicos GAS $527,580.00 /ENERGIA $1,251,640.00 /AGUA $555,494.00
Dotación operarios(as): Queda saldo $445.610 pendiente para reconocer en acta enero 2024 de la factura n°822
Elementos de aseo y desinfección: Queda saldo $199.276 pendiente para reconocer en acta enero 2024 de la factura n°4210
Archivo: Queda saldo $31,696 pendiente para reconocer en acta enero 2024 de la factura n788
1 -REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($46.751.854) 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 SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS ($4.781.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($41.970.854).
2 -REINVERTIR la suma total de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($41.970.854), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024.
3 -ADICIONAR al convenio la suma total de NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($93.749.225) los cuales se discriminan así: OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($87.748.460) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 93,60% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.000.765), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 6,40% del valor total de la adición.
5 PRORROGAR el plazo de ejecución desde el 22 de diciembre de 2023 y hasta el día 8 de febrero de 2024.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos Firma
13.512.124	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADORA PUBLICA	APOYO SUPERVSION 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	11	12	2023	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 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: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ** Nombre Responsable Financiero: CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: 6017018273 Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

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: 3 Fecha Último Pago: 27 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: 6 Fecha Último Pago: 27 / 11 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 55.247.870	$ 378.798.630	$ 87.348.870	81%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.825.840**	**$ 137.253.631**	**$ 13.699.921**	**91%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.185.713	$ 2.510.959	91%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.702.501	$ 70.837.798	$ 7.129.042	91%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 14.163.976	$ 1.429.392	91%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.066.144	$ 2.630.528	91%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.412	$ 14.449.867	$ 1.385.669	91%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ -	$ 2.244.844	$ 1.054.276	68%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 167.378	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 2.093.937	$ 14.615.541	$ 357.327	98%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ 622.340	$ -	100%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 80.585.578**	**$ 78.314.437**	**$ 548.632.397**	**$ 103.846.063**	**84%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	**Rubro**		**Valor Total Convenio**	**Presupuesto Periodo**	**Ejecución Periodo**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo Total**	**% Ejecución Acumulada**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ -**	**$ 478.278**	**$ 3.491.429**	**$ 334.795**	**91%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ -	$ 478.278	$ 3.491.429	$ 334.795	**91%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600	$ -	$ 1.100.000	$ 8.099.500	$ 3.736.100	**68%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ -	$ 1.031.962	$ 7.168.404	$ 2.463.244	**74%**
	Internet		$ 1.020.894	$ -	$ 95.850	$ 701.034	$ 319.860	**69%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ -	$ -	$ 760.870	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ -	$ -	$ 1.447.520	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ -	$ -	$ 1.070.312	$ -	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132	$ -	$ 40.301	$ 1.005.537	$ 43.595	**96%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ 3.587.084	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ 9.745.855	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ 1.949.171	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ 3.587.084	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 30.642.200**	**$ 18.869.194**	**$ 2.746.391**	**$ 23.744.606**	**$ 6.897.594**	**77%**

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		$ 43.354
Por hallazgos microbiológicos.		X	$ -
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			**$ 43.354**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	$ 55.247.870	**$ -**	**$ 55.247.870**
Costos Fijos	$ 20.805.252	**$ 2.706.090**	**$ 23.511.342**
Costos de Realización	$ 2.261.315	**$ 40.301**	**$ 2.301.616**
Descuentos	$ 43.354	**$ -**	**$ 43.354**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 78.314.437**	**$ 2.746.391**	**$ 81.060.828**

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	2450	1734	0	0
Mayo 2023	8750	6783	0	0
Junio 2023	8400	6712	0	0
Julio 2023	8400	7247	0	0
Agosto 2023	8750	8048	0	0
Septiembre 2023	9100	8482	36	0
Octubre 2023	8750	8330	0	0
Noviembre 2023	8400	8068	21	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**63.000**	**55.404**	**57**	**-**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 69.294.052	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 71.852.516	$ 229.279.215	$ 423.199.245	35%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.598.074	$ 308.877.289	$ 343.601.171	47%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 81.749.061	$ 390.626.350	$ 261.852.110	60%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 79.691.610	$ 470.317.960	$ 182.160.500	72%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 78.314.437	$ 548.632.397	$ 103.846.063	84%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				0%
Enero 2024	$ 652.478.460				0%
TOTAL		**$ 548.632.397**	**$ 548.632.397**	**$ 103.846.063**	**84%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.116	8%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.864.857	$ 25.777.344	16%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.708	30%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.214.643	$ 12.365.136	$ 18.277.064	40%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.947.587	$ 15.312.723	$ 15.329.477	50%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.914.402	$ 18.227.125	$ 12.415.075	59%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 2.771.090	$ 20.998.215	$ 9.643.985	69%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.746.391	$ 23.744.606	$ 6.897.594	77%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				0%
Enero 2024	$ 30.642.200				0%
TOTAL		**$ 23.744.606**	**$ 23.744.606**	**$ 6.897.594**	**77%**

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: X; NC: ; NA:

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220	$ 5.088.192	**43%**
Mayo 2023	$ 46.327.890	$ 14.751.498	**32%**
Junio 2023	$ 45.842.960	$ 14.371.169	**31%**
Julio 2023	$ 49.497.010	$ 14.847.683	**30%**
Agosto 2023	$ 54.967.840	$ 15.029.237	**27%**
Septiembre 2023	$ 58.177.940	$ 18.041.628	**31%**
Octubre 2023	$ 56.893.900	$ 17.669.204	**31%**
Noviembre 2023	$ 55.247.870	$ 17.314.257	**31%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 378.798.630**	**$ 117.112.868**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	8.089	$ 6.830		$ 55.247.870

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DS202	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DS211 al DS214	MES VENCIDO	$ 9.702.501
Auxiliar Administrativo	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DS201	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DS199	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.979.412
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	30/11/2023	FACTURA	4158	CREDITO	$ 167.378
Elementos de Aseo y Desinfección	24/11/2023	FACTURA	4079	CREDITO	$ 2.093.937
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 78.314.437**
Nutricionista y Dietista	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DS200	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	11/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DS206	MES VENCIDO	$ 1.100.000
Servicios Públicos	1/11/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	1/11/2023	FACTURA	320128351	MES VENCIDO	$ 95.850
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	15/11/2023	FACTURA	40719	CONTADO	$ 40.301
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.746.391,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

del mes, a través de transferencia electrónica.Directos por nomina operarios, Se realiza descuento un dia rubro de operarias : fueron 4 dias de incapacidad. 2 dias de Ruth Lopez y 2 de Dulfai Caicedo , con solo 3 reemplazantes

V.7 Se presenta secop enviado a la identidad

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

V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.

Servicios Publicos GAS$547,670 /ENERGIA$1,176,130/AGUA

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se esta de acuerdo con un(1) dia de descuento aplicado por falta de reemplazo del recurso humano (operaria Dullfai dia 27.11.23). Como se explico en la visita de

Supervisión, la operaria laboró el dia 27.11.23 salió para consulta de finalizando servicio con lo cual no hacia falta ubicar operaria de reemplazo para ese dia. Adicional

a ello se le pago el dia de salario.La visita de supervision solo se fijo en la incapacidad generada (por 2 dias, 27 y 28 de nov) sin considerar las razones dadas por el

asociado.. Solicito se estudie este caso por el enlace del componente y en la siguientes visita de reintegre el valor hoy descontado.

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
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos
	Firma
13.512.124	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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	15	11	2023	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 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: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ** Nombre Responsable Financiero: SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: 6017018273 Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

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: 3 Fecha Último Pago: 27 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: 6 Fecha Último Pago: 27 / 10 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 56.893.900	$ 323.550.760	$ 142.596.740	69%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.674.277**	**$ 118.427.791**	**$ 32.525.761**	**78%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.598.629	$ 6.098.043	79%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.550.938	$ 61.135.297	$ 16.831.543	78%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.214.805	$ 3.378.563	78%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.479.060	$ 6.217.612	78%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.412	$ 12.470.455	$ 3.365.081	79%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ -	$ 2.244.844	$ 1.054.276	68%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 480.166	$ 167.378	74%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 2.144.021	$ 12.521.604	$ 2.451.264	84%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ 622.340	$ -	100%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 82.976.078**	**$ 79.691.610**	**$ 470.317.960**	**$ 182.160.500**	**72%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	**Rubro**		**Valor Total Convenio**	**Presupuesto Periodo**	**Ejecución Periodo**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo Total**	**% Ejecución Acumulada**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 3.013.151**	**$ 813.073**	**79%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.013.151	$ 813.073	**79%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600	$ 1.479.450	$ 1.100.000	$ 6.999.500	$ 4.836.100	**59%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ 1.203.956	$ 1.031.962	$ 6.136.442	$ 3.495.206	**64%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 95.850	$ 605.184	$ 415.710	**59%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ -	$ -	$ 760.870	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ 180.940	$ -	$ 1.447.520	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ 133.789	$ -	$ 1.070.312	$ -	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132	$ 131.142	$ 65.000	$ 965.236	$ 83.896	**92%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.735.167**	**$ 2.771.090**	**$ 20.998.215**	**$ 9.643.985**	**69%**

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		$ 194.917
Por hallazgos microbiológicos.		X	$ -
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			**$ 194.917**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	$ 56.893.900	**$ -**	**$ 56.893.900**
Costos Fijos	$ 20.653.689	**$ 2.706.090**	**$ 23.359.779**
Costos de Realización	$ 2.144.021	**$ 65.000**	**$ 2.209.021**
Descuentos	$ 194.917	**$ -**	**$ 194.917**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 79.691.610**	**$ 2.771.090**	**$ 82.462.700**

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	2450	1734	0	0
Mayo 2023	8750	6783	0	0
Junio 2023	8400	6712	0	0
Julio 2023	8400	7247	0	0
Agosto 2023	8750	8048	0	0
Septiembre 2023	9100	8482	36	0
Octubre 2023	8750	8330	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**54.600**	**47.336**	**36**	**-**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 69.294.052	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 71.852.516	$ 229.279.215	$ 423.199.245	35%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.598.074	$ 308.877.289	$ 343.601.171	47%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 81.749.061	$ 390.626.350	$ 261.852.110	60%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 79.691.610	$ 470.317.960	$ 182.160.500	72%
Noviembre 2023	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				0%
Enero 2024	$ 652.478.460				0%
TOTAL		**$ 470.317.960**	**$ 470.317.960**	**$ 182.160.500**	**72%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.116	8%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.864.857	$ 25.777.344	16%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.708	30%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.214.643	$ 12.365.136	$ 18.277.064	40%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.947.587	$ 15.312.723	$ 15.329.477	50%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.914.402	$ 18.227.125	$ 12.415.075	59%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 2.771.090	$ 20.998.215	$ 9.643.985	69%
Noviembre 2023	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				0%
Enero 2024	$ 30.642.200				0%
TOTAL		**$ 20.998.215**	**$ 20.998.215**	**$ 9.643.985**	**69%**

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: X — NC: — NA: —

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220	$ 5.088.192	**43%**
Mayo 2023	$ 46.327.890	$ 14.751.498	**32%**
Junio 2023	$ 45.842.960	$ 14.371.169	**31%**
Julio 2023	$ 49.497.010	$ 14.847.683	**30%**
Agosto 2023	$ 54.967.840	$ 15.029.237	**27%**
Septiembre 2023	$ 58.177.940	$ 18.041.628	**31%**
Octubre 2023	$ 56.893.900	$ 17.669.204	**31%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 323.550.760**	**$ 99.798.611**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	8.330	$ 6.830		$ 56.893.900

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DS189	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	27/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DS172 al DS178	MES VENCIDO	$ 9.550.938
Auxiliar Administrativo	27/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DS184 / DS193	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	27/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DS186	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/10/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.979.412
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/10/2023	FACTURA	3979	CREDITO	$ 2.144.021
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 79.691.610**
Nutricionista y Dietista	27/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DS191	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	10/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DS181	MES VENCIDO	$ 1.100.000
Servicios Públicos	1/10/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	1/10/2023	FACTURA	319047493	MES VENCIDO	$ 95.850
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	25/10/2023	FACTURA	56498	CONTADO	$ 65.000
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.771.090,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

del mes, a través de transferencia electrónica.Directos por nomina operarios, Hubo un retiro de la operaria Maria Cardenas, se realizaron los turnos (1)Maria Triviño, (4)Margarita hernandez,(2) Sandra Soacha 11 al 31 de octubre fue contratada Sandra Soacha directo por la empresa se verifica aval.Se realiza descuento por valor $194.917 tres dias no pagos por el asociado

V.7 Se presenta secop enviado a la identidad

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

V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.

Servicios Publicos GAS $585,470 /ENERGIA $1,107,440 /AGUA $594,360

Queda pendiente reconocer rubro de elementos de inclusion social no se ha tenido la visita de campo

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos Firma
13.512.124	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADORA PUBLICA	APOYO SUPERVSION 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	10	10	2023	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 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: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ** Nombre Responsable Financiero: SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: 6017018273 Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

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: 3 Fecha Último Pago: 28 9 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 6 Fecha Último Pago: 28 / 9 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 62.153.000	$ 58.177.940	$ 266.656.860	$ 199.490.640	57%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 99.753.514**	**$ 51.200.038**	**66%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.011.545	$ 9.685.127	66%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 51.584.359	$ 26.382.481	66%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.265.634	$ 5.327.734	66%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.891.976	$ 9.804.696	66%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.412	$ 10.491.043	$ 5.344.493	66%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ -	$ 2.244.844	$ 1.054.276	68%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 480.166	$ 167.378	74%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 2.722.515	$ 10.377.583	$ 4.595.285	69%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ 622.340	$ -	100%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 85.366.578**	**$ 81.749.061**	**$ 390.626.350**	**$ 261.852.110**	**60%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 2.534.873**	**$ 1.291.351**	**66%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.534.873	$ 1.291.351	**66%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600	$ 1.479.450	$ 1.100.000	$ 5.899.500	$ 5.936.100	**50%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ 1.203.956	$ 1.031.962	$ 5.104.480	$ 4.527.168	**53%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 95.850	$ 509.334	$ 511.560	**50%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ -	$ -	$ 760.870	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ 180.940	$ -	$ 1.447.520	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ 133.789	$ 143.312	$ 1.070.312	$ -	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132	$ 26.142	$ 65.000	$ 900.236	$ 148.896	**86%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.630.167**	**$ 2.914.402**	**$ 18.227.125**	**$ 12.415.075**	**59%**

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	$ 58.177.940	**$ -**	**$ 58.177.940**
Costos Fijos	$ 20.848.636	**$ 2.706.090**	**$ 23.554.726**
Costos de Realización	$ 2.722.515	**$ 208.312**	**$ 2.930.827**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 81.749.091**	**$ 2.914.402**	**$ 84.663.493**

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	2450	1734	0	0
Mayo 2023	8750	6783	0	0
Junio 2023	8400	6712	0	0
Julio 2023	8400	7247	0	0
Agosto 2023	8750	8048	0	0
Septiembre 2023	9100	8482	36	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**45.850**	**39.006**	**36**	**-**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 69.294.052	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 71.852.516	$ 229.279.215	$ 423.199.245	35%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.598.074	$ 308.877.289	$ 343.601.171	47%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 81.749.091	$ 390.626.380	$ 261.852.080	60%
Octubre 2023	$ 652.478.460				0%
Noviembre 2023	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				0%
Enero 2024	$ 652.478.460				0%
TOTAL		**$ 390.626.380**	**$ 390.626.380**	**$ 261.852.080**	**60%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.116	8%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.864.857	$ 25.777.344	16%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.708	30%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.214.643	$ 12.365.136	$ 18.277.064	40%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.947.587	$ 15.312.723	$ 15.329.477	50%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 2.914.402	$ 18.227.125	$ 12.415.075	59%
Octubre 2023	$ 30.642.200				0%
Noviembre 2023	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				0%
Enero 2024	$ 30.642.200				0%
TOTAL		**$ 18.227.125**	**$ 18.227.125**	**$ 12.415.075**	**59%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220	$ 5.088.192	**43%**
Mayo 2023	$ 46.327.890	$ 14.751.498	**32%**
Junio 2023	$ 45.842.960	$ 14.371.169	**31%**
Julio 2023	$ 49.497.010	$ 14.847.683	**30%**
Agosto 2023	$ 54.967.840	$ 15.029.237	**27%**
Septiembre 2023	$ 58.177.940	$ 18.041.628	**31%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 266.656.860**	**$ 82.129.407**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	8.518	$ 6.830		$ 58.177.940

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/09/2023	DOC EQUIVALENTE	154	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	28/09/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	28/09/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	28/09/2023	DOC EQUIVALENTE	153	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/09/2023	FACTURA	3876	CREDITO	$ 2.722.515
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 81.749.091**
Nutricionista y Dietista	28/09/2023	DOC EQUIVALENTE	164	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	28/09/2023	DOC EQUIVALENTE	168	MES VENCIDO	$ 1.100.000
Servicios Públicos	3/09/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	3/09/2023	FACTURA	318291684	MES VENCIDO	$ 95.850
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	1/09/2023	FACTURA	3834	CREDITO	$ 143.312
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	25/09/2023	FACTURA	55761	CONTADO	$ 65.000
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.914.402,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

V.7 Se presenta secop enviado a la identidad

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

V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.

Servicios Publicos GAS $602,140 /ENERGIA $1,076,700 /AGUA 0

Queda pendiente reconocer rubro de elementos de inclusion social no se ha tenido la visita de campo

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.135.800	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADORA PUBLICA	APOYO SUPERVSION 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	9	2023	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 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: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ** Nombre Responsable Financiero: SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: 6017018273 Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

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: 3 Fecha Último Pago: 28 8 23023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 6 Fecha Último Pago: 28 / 8 / 23023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 54.967.840	$ 208.478.920	$ 257.668.580	45%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 80.884.320**	**$ 70.069.232**	**54%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.424.461	$ 13.272.211	54%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 41.838.504	$ 36.128.336	54%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.316.463	$ 7.276.905	53%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.304.892	$ 13.391.780	53%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 8.511.631	$ 7.323.905	54%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ 819.000	$ 2.244.844	$ 1.054.276	68%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 240.083	$ 480.166	$ 167.378	74%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 2.722.515	$ 7.655.068	$ 7.317.800	51%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ 622.340	$ -	100%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 82.976.078**	**$ 79.598.074**	**$ 308.877.289**	**$ 343.601.171**	**47%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	**Rubro**		**Valor Total Convenio**	**Presupuesto Periodo**	**Ejecución Periodo**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo Total**	**% Ejecución Acumulada**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 2.056.595**	**$ 1.769.629**	**54%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.056.595	$ 1.769.629	**54%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600	$ 1.479.450	$ 1.100.000	$ 4.799.500	$ 7.036.100	**41%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ 1.203.956	$ 1.031.962	$ 4.072.518	$ 5.559.130	**42%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 95.850	$ 413.484	$ 607.410	**41%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ -	$ -	$ 760.870	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ 180.940	$ 26.438	$ 1.447.520	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ 133.789	$ -	$ 927.000	$ 143.312	**87%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132	$ 92.166	$ 215.059	$ 835.236	$ 213.896	**80%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.696.191**	**$ 2.947.587**	**$ 15.312.723**	**$ 15.329.477**	**50%**

2.2. Descuentos

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	$ 54.967.840	**$ -**	**$ 54.967.840**
Costos Fijos	$ 20.848.636	**$ 2.706.090**	**$ 23.554.726**
Costos de Realización	$ 3.781.598	**$ 241.497**	**$ 4.023.095**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 79.598.074**	**$ 2.947.587**	**$ 82.545.661**

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	2450	1734	0	0
Mayo 2023	8750	6783	0	0
Junio 2023	8400	6712	0	0
Julio 2023	8400	7247	0	0
Agosto 2023	8750	8048	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**36.750**	**30.524**	**-**	**-**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 69.294.052	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 71.852.516	$ 229.279.215	$ 423.199.245	35%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.598.074	$ 308.877.289	$ 343.601.171	47%
Septiembre 2023	$ 652.478.460				0%
Octubre 2023	$ 652.478.460				0%
Noviembre 2023	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				0%
Enero 2024	$ 652.478.460				0%
TOTAL		**$ 308.877.289**	**$ 308.877.289**	**$ 343.601.171**	**47%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.116	8%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.864.857	$ 25.777.344	16%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.708	30%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.214.643	$ 12.365.136	$ 18.277.064	40%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 2.947.587	$ 15.312.723	$ 15.329.477	50%
Septiembre 2023	$ 30.642.200				0%
Octubre 2023	$ 30.642.200				0%
Noviembre 2023	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				0%
Enero 2024	$ 30.642.200				0%
TOTAL		**$ 15.312.723**	**$ 15.312.723**	**$ 15.329.477**	**50%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220	$ 5.088.192	**43%**
Mayo 2023	$ 46.327.890	$ 14.751.498	**32%**
Junio 2023	$ 45.842.960	$ 14.371.169	**31%**
Julio 2023	$ 49.497.010	$ 14.847.683	**30%**
Agosto 2023	$ 54.967.840	$ 15.029.237	**27%**
Septiembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 208.478.920**	**$ 64.087.779**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	8.048	$ 6.830		$ 54.967.840,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DS134 / DS133	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	30/08/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	30/08/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DS135 / DS136	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	29/08/2023	FACTURA	140	CONTADO	$ 819.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/08/2023	FACTURA	3844	CREDITO	$ 240.083
Elementos de Aseo y Desinfección	31/08/2023	FACTURA	3803 - 3804	CREDITO	$ 2.722.515
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 79.598.074,00**
Nutricionista y Dietista	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DS143	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE FACTURA	DS144	MES VENCIDO	$ 1.100.000
Servicios Públicos	3/08/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA/AGUA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	3/08/2023	FACTURA	317393709	MES VENCIDO	$ 95.850
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	FACTURA	3842	CREDITO	$ 26.438
Papeleria e impresiones	31/08/2023	FACTURA	3837/ 54607	CREDITO	$ 215.059
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.947.587,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

V.7 Se presenta secop enviado a la identidad

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

V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.

Servicios Publicos GAS $584,850 /ENERGIA$668,739 /AGUA:927,630

Queda pendiente reconocer rubro de elementos de inclusion social no se ha tenido la visita de campo

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
O	5	10/08/2023	Se evidencia en el extracto bancario manejo de recursos exclusivo para el convenio 6534	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.135.800	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADORA PUBLICA	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	10	8	2023	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6536-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA

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

Nombre Comedor Comunitario : 113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA Localidad: SAN CRISTÓBAL

Nombre Representante Legal: CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Nombre Responsable Financiero: CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: CL 39 # 19 39

Tel: 6017018273 Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: corp_sorteresa@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoria 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: 3 Fecha Último Pago: 27 7 23023

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

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

Powered by CamScanner

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 6 Fecha Último Pago: 27 / 7 / 23023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 [ ] NC [X]
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 [ ]

N°	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		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 49.497.010	$ 153.511.060	$ 312.636.420	33%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	8	$ 150.953.552	$ 18.868.194	$ 18.749.825	$ 62.015.126	$ 88.938.426	41%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.837.377	$ 16.859.295	41%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 32.092.649	$ 45.874.191	41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.367.292	$ 9.226.076	41%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.467.515	$ 11.717.806	$ 16.978.864	41%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 6.532.189	$ 9.303.347	41%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ -	$ 1.425.844	$ 1.873.276	43%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 240.083	$ 407.461	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 1.626.439	$ 4.932.553	$ 10.040.315	33%
	Archivo		$ 622.340	$ -	$ -	$ 622.340	$ -	100%
Total			$ 852.476.480	$ 80.585.578	$ 71.852.516	$ 229.279.215	$ 423.199.245	35%

Powered by CamScanner

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 1.578.317**	**$ 2.247.907**	**41%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.578.317	$ 2.247.907	**41%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600	$ 1.479.450	$ 1.169.500	$ 3.699.500	$ 8.136.100	**31%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 3.040.556	$ 6.591.092	**32%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 95.850	$ 317.634	$ 703.260	**31%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870	$ -	$ -	$ 760.870	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520	$ 180.940	$ -	$ 1.421.082	$ 26.438	**98%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312	$ 133.789	$ 117.000	$ 927.000	$ 143.312	**87%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132	$ 1.142	$ 150.059	$ 620.177	$ 428.955	**59%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.605.167**	**$ 3.214.643**	**$ 12.365.136**	**$ 18.277.064**	**40%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 49.497.010	**$ -**	**$ 49.497.010**
Costos Fijos	$ 20.729.067	**$ 2.947.584**	**$ 23.676.651**
Costos de Realización	$ 1.626.439	**$ 267.059**	**$ 1.893.498**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 71.852.516**	**$ 3.214.643**	**$ 75.067.159**

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	2450	1734	0	0
Mayo 2023	8750	6783	0	0
Junio 2023	8400	6712	0	0
Julio 2023	8400	7247	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**28.000**	**22.476**	**-**	**-**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 69.294.052	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 71.852.516	$ 229.279.215	$ 423.199.245	35%
Agosto 2023	$ 652.478.460				0%
Septiembre 2023	$ 652.478.460				0%
Octubre 2023	$ 652.478.460				0%
Noviembre 2023	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				0%
Enero 2024	$ 652.478.460				0%
TOTAL		**$ 229.279.215**	**$ 229.279.215**	**$ 423.199.245**	**35%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.115	8%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.864.857	$ 25.777.343	16%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.707	30%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.214.643	$ 12.365.136	$ 18.277.064	40%
Agosto 2023	$ 30.642.200				0%
Septiembre 2023	$ 30.642.200				0%
Octubre 2023	$ 30.642.200				0%
Noviembre 2023	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				0%
Enero 2024	$ 30.642.200				0%
TOTAL		**$ 12.365.136**	**$ 12.365.136**	**$ 18.277.064**	**40%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 11 / 7 / 2023	C: X NC: NA:

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.643.220	$ 5.088.192	43%
Mayo 2023	$ 46.327.890	$ 14.751.498	32%
Junio 2023	$ 45.842.960	$ 14.371.169	31%
Julio 2023	$ 49.497.010	$ 14.847.683	30%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 153.511.080	$ 49.058.542	32%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	7.247	$ 6.830		$ 49.497.010,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/07/2023	DOC EQUIVALENTE	DS115 - DS118 -. DS120	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	31/07/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	31/07/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	31/07/2023	DOC EQUIVALENTE	DS119 - DS122	MES VENCIDO	$ 3.467.515
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/07/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.979.442
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	29/07/2023	FACTURA	3630 - 3631	CREDITO	$ 1.626.439
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					$ 71.852.516

Nutricionista y Dietista	31/07/2023	DOC EQUIVALENTE	DS129	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	05 31/07/2023	DOC EQUIVALENTE FACTURA	DS132 - 1543	MES VENCIDO	$ 1.169.500
Servicios Públicos	3/07/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA/AGUA	MES VENCIDO	$ 1.203.956
Internet	3/07/2023	FACTURA	316502648	MES VENCIDO	$ 95.850
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	31/07/2023	FACTURA	3716	CREDITO	$ 117.000
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	31/07/2023	FACTURA	3717	CREDITO	$ 150.059
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					$ 3.214.643

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

V.7 Se presenta secop enviado a la identidad

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

V.12 El asociado tiene 32% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.

Servicios Publicos GAS $560,900.00 /ENERGIA $1,056,450.00 /AGUA $389,035.00

El reporte de compras publicas ha sido actualizado se da aprobación de la compra del mes de Junio de las facturas No..FVE 8416 y FVE 8565

Se evidencia aval de cambio de responsable del servicio y de profesional Social, el profesional Social se realiza descuento de un dia no fue pago por el asociado por que ingreso a labores el dia lunes 10 de Julio

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno.

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	5	No se evidencia en el extracto bancario manejo de recursos exclusivo para el convenio	proxima visita

Powered by CamScanner

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	4	7	2023	Hora Inicio	3:00 p. m.	Hora Finalización	11:59 p. m.
Periodo Evaluado	01/06/2023 al 30/06/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ** Nombre Responsable Financiero: CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: LA SOLEDAD Dirección: **CLL 39 19 39 PS 2**

Tel: **6017018273** Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 28 6 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 6 Fecha Último Pago: 27 / 6 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 45.642.960	$ 104.014.070	$ 362.133.430	22,31%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.735.549**	**$ 43.265.501**	**$ 107.688.051**	**28,66%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.250.293	$ 20.446.379	28,75%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.677.182	$ 22.346.794	$ 55.620.046	28,66%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.884.199	$ 4.418.121	$ 11.175.247	28,33%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.250.293	$ 20.446.379	28,75%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 4.552.747	$ 11.282.789	28,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 715.845	$ 715.845	$ 1.425.844	$ 1.873.276	43,22%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 240.083	$ 240.083	$ 240.083	$ 407.461	37,08%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 1.609.438	$ 3.306.114	$ 11.666.754	22,08%
	Archivo		$ 622.340	$ 170.735	$ 170.735	$ 622.340	$ -	100,00%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 81.218.908**	**$ 69.294.052**	**$ 157.426.699**	**$ 495.051.761**	**24,13%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.100.039,00	$ 2.726.185,00	29%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.100.039,00	$ 2.726.185,00	29%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.478.450,00	$ 1.100.000,00	$ 2.530.000,00	$ 9.305.600,00	21%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956,00	$ 1.203.956,00	$ 1.836.600,00	$ 7.795.048,00	19%
	Internet		$ 1.020.884,43	$ 127.612,00	$ 87.660,00	$ 221.784,00	$ 799.110,43	22%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ -	$ -	$ 760.870,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 200.634,00	$ 200.634,00	$ 1.421.081,52	$ 26.438,48	98%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 810.000,00	$ 810.000,00	$ 810.000,00	$ 260.312,00	76%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 405.118,00	$ 405.118,00	$ 470.118,00	$ 579.014,00	45%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 30.642.200	$ 4.785.046	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.708	30%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.			$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.			$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	X		$ 64.972
Por hallazgos microbiológicos.			$ -
Por requerimientos reiterados.			$ -
Total Valor Descuentos			**$ 64.972**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 45.842.960,00	$ -	**$ 45.842.960,00**
Costos Fijos	$ 20.714.991,00	$ 2.869.884,00	**$ 23.584.875,00**
Costos de Realización	$ 2.736.101,00	$ 1.415.752,00	**$ 4.151.853,00**
Descuentos	$ -	$ -	**$ -**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	$ 69.294.052,00	$ 4.285.636,00	**$ 73.579.688,00**

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	2450	1734	0	0
Mayo 2023	8750	6783	0	0
Junio 2023	8400	6712	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**19.600**	**15.229**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	2,850%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	13,510%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 69.294.052	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24,130%
Julio 2023	$ 652.478.460				
Agosto 2023	$ 652.478.460				
Septiembre 2023	$ 652.478.460				
Octubre 2023	$ 652.478.460				
Noviembre 2023	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL	$ 652.478.460	$ 157.426.699	$ 157.426.699	$ 495.051.761	24,130%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.116	8,140%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.864.857	$ 25.777.344	15,880%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 4.285.636	$ 9.150.493	$ 21.491.708	29,860%
Julio 2023	$ 30.642.200				
Agosto 2023	$ 30.642.200				
Septiembre 2023	$ 30.642.200				
Octubre 2023	$ 30.642.200				
Noviembre 2023	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL	$ 30.642.200	$ 9.150.493	$ 9.150.493	$ 21.491.708	29,860%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220,00	$ 5.088.192,00	42,960%
Mayo 2023	$ 46.327.890,00	$ 14.751.498,00	31,840%
Junio 2023	$ 45.842.960,00	$ 14.371.169,00	31,350%
Julio 2023	$ -	$ -	0,000%
Agosto 2023	$ -	$ -	0,000%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Octubre 2023	$ -	$ -	0,000%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0,000%
Enero 2024	$ -	$ -	0,000%
	$ -	$ -	0,000%
	$ -	$ -	0,000%
Total	$ 104.014.070,00	$ 34.210.859,00	32,890%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.712	$ 6.830		$ 45.842.960,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS99-DS106	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	NomE194-NomE195-NomE196 NomE197-NomE198-NomE200	MES VENCIDO	$ 9.677.182,00
Auxiliar Administrativo	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	NomE201	MES VENCIDO	$ 1.884.199,00
Profesional Social	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS97	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	6/03/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE3514	MES VENCIDO	$ 715.845,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE3515	MES VENCIDO	$ 240.083,00
Elementos de Aseo y Desinfección	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE3575-FE3576	MES VENCIDO	$ 1.609.438,00
Archivo	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE3516	MES VENCIDO	$ 170.735,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.294.052,00**
Nutricionista y Dietista	30/03/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS105	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS108	MES VENCIDO	$ 1.100.000,00
Servicios Públicos	7/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	727161158-F15177191289	MES VENCIDO	$ 1.203.956,00
Internet	21/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 000315789504	MES VENCIDO	$ 87.650,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS113	MES VENCIDO	$ 810.000,00
Menaje Portable y Bolsa	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE3517	MES VENCIDO	$ 200.634,00
Papelería e impresiones	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE3518-52114	MES VENCIDO	$ 405.118,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.285.636,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza segunda visita financiera del mes de junio correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023.
V_1: Se verifico aval del talento humano necesario para la prestación del servicio.
V_7: Se evidencia el cumplimiento con el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II.
V_8: La forma de pago de los proveedores de los alimentos son a crédito, se solicitaron paz y salvos de los que ya cumplieron el tiempo estimado para tal hecho.
V_9: En visita financiera se califica No Aplica, toda vez que la subdirección local no ha programado comites de evaluación y seguimiento por ser primera visita realizada al asociado.
V_11: En visita financiera se califica no aplica, toda vez que no se ha programado la mesa técnica distrital de compras publicas
V_12: En visita financiera se califica cumple, toda vez que ha realizado compras publicas con el procentaje acumulado en el 32.89%, adicional queda pendiente del proveedor aprolecho aprobar la compra de quessos y yogurt por valor total de $739.000 de las facturas No.FVE 8416 y FVE 8565, debido a que el reporte de compras publicas no ha sido actualizado para poder dar aprobación de la compra, ya que el proveedor en cuestion tiene aprobación de la secretaria de desarrollo la venta de Leche y Derivados Lacteos. Presenta oficio de la Secretari de Agricultura y Desarrollo Rural donde se evidencia del proveedor para la venta de los productos mencionados.
VR_15: En visita financiera se califica no aplica por no tener hallazgos o evidencias que deba efectuar mejoras.
RUBROS NO EJECUTADOS ASOCIADO : En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados los siguientes rubros: Menaje en sitio.
Con respecto al talento humano es importante indicar que los pagos presentados corresponden a una cantidad de 3 contratistas contratado por prestación de servicios y 7 empleados por nomina, se evidencia en relación de pagos las causaciones a realizar de las prestaciones sociales de los empleados, 6 operarias ya que se evidencia un reemplazo, se aplica descuento de parte de talento humano al Aux, Administrativo y un dia al rubro de operarios ya que en el reemplazo se evidencian 29 dias trabajados en total.
Se evidencia certificado de aportes y parafiscales vigente, suscrito por representante legal de la entidad.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Reitera la solicitud de socializar los lineamientos de los documentos a entregar cada mes, ya que evidencia que hay cambios no informados y requerimientos de ultima hora.

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
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	SANDRA MILENA HERNANDEZ RUIDIAZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
13.512.124	52.494.979
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	7	6	2023	Hora Inicio	7:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/05/2023 al 31/05/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Nombre Responsable Financiero: EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: LA SOLEDAD Dirección: **CLL 39 19 39 PS 2**

Tel: **3013368419** Cel.: Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

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: 3 Fecha Último Pago: 30 5 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 6 Fecha Último Pago: 29 / 5 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 46.327.890	$ 58.171.110	$ 407.976.390	12,48%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ -**	**$ 18.869.194**	**$ 24.529.952**	**$ 126.423.600**	**16,25%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 24.033.463	16,25%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 12.669.612	$ 65.297.228	16,25%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.533.922	$ 13.059.446	16,25%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 24.033.463	16,25%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.472	$ 2.573.305	$ 13.262.231	16,25%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ 709.999	$ 709.999	$ 2.589.121	21,52%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ -	$ 647.544	0,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 1.211.622	$ 1.696.676	$ 13.276.192	11,33%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793	$ 451.605	$ 451.605	$ 170.735	72,57%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 83.053.871**	**$ 69.549.782**	**$ 88.132.647**	**$ 564.345.813**	**13,51%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 621.761,00**	**$ 3.204.463,00**	**16%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 621.761,00	$ 3.204.463,00	**16%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450,00	$ 1.100.000,00	$ 1.430.000,00	$ 10.405.600,00	**12%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956,00	$ 632.644,00	$ 632.644,00	$ 8.999.004,00	**7%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 95.850,00	$ 150.165,00	$ 870.729,43	**15%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109,00	$ -	$ 760.870,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940,00	$ -	$ 1.220.447,52	$ 227.072,48	**84%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 133.789,00	$ -	$ -	$ 1.070.312,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 131.142,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 984.132,00	**6%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.830.276**	**$ 2.371.772**	**$ 4.880.888**	**$ 25.761.313**	**16%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 46.327.890,00	**$ -**	**$ 46.327.890,00**
Costos Fijos	$ 20.848.666,00	**$ 2.306.772,00**	**$ 23.155.438,00**
Costos de Realización	$ 2.373.226,00	**$ 65.000,00**	**$ 2.438.226,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 69.549.782,00**	**$ 2.371.772,00**	**$ 71.921.554,00**

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	2450	1734	0	0
Mayo 2023	8750	6783	0	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**11.200**	**8.517**	**-**	**-**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	2,850%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 69.549.782	$ 88.132.647	$ 564.345.813	13,510%
Junio 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Julio 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Agosto 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Septiembre 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Octubre 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Noviembre 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Enero 2024	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
TOTAL	**$ 652.478.460**	**$ 88.132.647**	**$ 106.715.512**	**$ 7.070.547.548**	**16,360%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.509.116	$ 2.509.116	$ 28.133.085	8,190%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 2.371.772	$ 4.880.888	$ 25.761.313	15,930%
Junio 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Julio 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Agosto 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Septiembre 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Octubre 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Noviembre 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Enero 2024	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
TOTAL	**$ 30.642.200**	**$ 4.880.888**	**$ 4.880.888**	**$ 329.674.202**	**15,930%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220,00	$ 5.088.192,00	**42,960%**
Mayo 2023	$ 46.327.890,00	$ 14.751.498,00	**31,840%**
Junio 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Julio 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Agosto 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Septiembre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0,000%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0,000%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0,000%**
Total	**$ 58.171.110,00**	**$ 19.839.690,00**	**34,110%**

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 [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.783	$ 6.830		$ 46.327.890,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS84	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	29/05/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE173	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Operarios (as)	29/05/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE176	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Operarios (as)	29/05/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE177	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Operarios (as)	29/05/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE178	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Operarios (as)	29/05/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE191	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Auxiliar Administrativo	29/05/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE179	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	29/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS85	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/05/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.979.472,00
Dotacion Operarios(as)	26/05/2023	FACTURA	FE5380	CONTADO	$ 709.999,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/05/2023	FACTURA	FE3419	CONTADO	$ 1.211.622,00
Archivo	23/05/2023	FACTURA	FEV-635	CONTADO	$ 451.605,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.549.782,00**
Nutricionista y Dietista	30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS91	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS92	MES VENCIDO	$ 1.100.000,00
Servicios Públicos	24/05/2023	FACTURA	F15I74486570	MES VENCIDO	$ 445.860,00
Servicios Públicos	9/05/2023	FACTURA	723359665-8	MES VENCIDO	$ 186.784,00
Internet	17/05/2023	FACTURA	EB 000314755522	MES VENCIDO	$ 95.850,00
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	19/05/2023	FACTURA	FPES52431	CONTADO	$ 65.000,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.371.772,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita al componenete financiero de seguimiento correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023.

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

V 2. Se evidencio el pago de la seguridad social de las operarias que estan contratadas mediante contrato laboral, el personal contratado mediante prestacion de servicios, presenta la seguridad social correspondiente al periodo de mayo.

V 3. Se evidencio el pago del talento humano por medio de transferencia bancaria No 32110744 del Banco AV Villas.

V 4. El asociado presenta los soportes de los gastos ejecutados para el periodo de acuerdo a la normatividad vigente.

V 5. El recibo del servicio publico del gas se reconoce porque corresponde al periodo 22/04/2023 - 18/05/2023; se reconoce del servicio de energia $186.784 del 22/04/2023 al 04/05/2023, de internet se reconoce $95.850 correspondiete al periodo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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 9 de 9

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sandra Castaño	Edwin Antonio Robayo Contreras
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53,135,800	80,109,284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Contador Publico	Apoyo a la supervisión componente financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	6	6	2023	Hora Inicio	7:00 a. m.	Hora Finalización	5:00 p. m.
Periodo Evaluado	**22/04/2023 al 30/04/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6536-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Nombre Responsable Financiero: EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: LA SOLEDAD Dirección: **CLL 39 19 39 PS 2**

Tel: **3013368419** Cel.: Correo Electrónico: **corp_sorteresa@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

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: 3 Fecha Último Pago: 28 4 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 6 Fecha Último Pago: 28 / 4 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 16.733.500	$ 11.843.220	$ 11.843.220	$ 454.304.280	2,54%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 5.660.758**	**$ 5.660.758**	**$ 5.660.758**	**$ 145.292.794**	**3,75%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 27.620.547	3,75%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 2.923.757	$ 2.923.757	$ 2.923.757	$ 75.043.083	3,75%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 584.751	$ 584.751	$ 584.751	$ 15.008.617	3,75%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 27.620.547	3,75%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 593.833	$ 593.833	$ 593.833	$ 15.241.703	3,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 123.717	$ -	$ -	$ 3.299.120	0,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 24.283	$ -	$ -	$ 647.544	0,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 561.483	$ 485.054	$ 485.054	$ 14.487.814	3,24%
	Archivo		$ 622.340	$ 23.338	$ -	$ -	$ 622.340	0,00%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 23.720.912**	**$ 18.582.865**	**$ 18.582.865**	**$ 633.895.595**	**2,85%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 143.483,00**	**$ 143.483,00**	**$ 143.483,00**	**$ 3.682.741,00**	**4%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 3.682.741,00	**4%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 443.835,00	$ 330.000,00	$ 330.000,00	$ 11.505.600,00	**3%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 361.187,00	$ -	$ -	$ 9.631.648,00	**0%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 38.284,00	$ 38.284,00	$ 38.284,00	$ 982.610,43	**4%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 28.533,00	$ 760.870,00	$ 760.870,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 54.282,00	$ 1.220.447,52	$ 1.220.447,52	$ 227.072,48	**84%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 40.137,00	$ -	$ -	$ 1.070.312,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 39.342,00	$ -	$ -	$ 1.049.132,00	**0%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 30.642.200**	**$ 1.149.083**	**$ 2.493.085**	**$ 2.493.085**	**$ 28.149.116**	**8%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 11.843.220,00	**$ -**	**$ 11.843.220,00**
Costos Fijos	$ 6.254.591,00	**$ 511.767,00**	**$ 6.766.358,00**
Costos de Realización	$ 485.054,00	**$ 1.981.317,52**	**$ 2.466.371,52**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 18.582.865,00**	**$ 2.493.084,52**	**$ 21.075.949,52**

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	2450	1734	0	0
Mayo 2023				
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**2.450**	**1.734**	**-**	**-**

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	$ 652.478.460	$ 18.582.865	$ 18.582.865	$ 633.895.595	2,850%
Mayo 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Junio 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Julio 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Agosto 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Septiembre 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Octubre 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Noviembre 2023	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
Enero 2024	$ 652.478.460			$ 652.478.460	0,000%
TOTAL	**$ 652.478.460**	**$ 18.582.865**	**$ 18.582.865**	**$ 7.158.680.195**	**2,850%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 2.493.085	$ 2.493.085	$ 28.149.116	8,140%
Mayo 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Junio 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Julio 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Agosto 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Septiembre 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Octubre 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Noviembre 2023	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
Enero 2024	$ 30.642.200			$ 30.642.200	0,000%
TOTAL	**$ 30.642.200**	**$ 2.493.085**	**$ 2.493.085**	**$ 334.571.120**	**8,140%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.843.220,00	$ 5.088.192,00	**42,960%**
Mayo 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Junio 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Julio 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Agosto 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Septiembre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0,000%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0,000%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0,000%**
Total	**$ 11.843.220,00**	**$ 5.088.192,00**	**42,960%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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: X; NC: ; NA:	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C: X; NC:

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	1.734	$ 6.830		$ 11.843.220,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS78	MES VENCIDO	$ 1.076.125,00
Operarios (as)	28/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE156	MES VENCIDO	$ 584.751,50
Operarios (as)	28/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE157	MES VENCIDO	$ 584.751,50
Operarios (as)	28/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE158	MES VENCIDO	$ 584.751,50
Operarios (as)	28/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE159	MES VENCIDO	$ 584.751,00
Operarios (as)	28/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE172	MES VENCIDO	$ 584.751,50
Auxiliar Administrativo	28/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE160	MES VENCIDO	$ 584.751,00
Profesional Social	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS79	MES VENCIDO	$ 1.076.125,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 593.833,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/04/2023	FACTURA	FE3388	CONTADO	$ 485.054,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 18.582.865**
Nutricionista y Dietista	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS77	MES VENCIDO	$ 143.483,00
Espacio Físico Funcional	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS76	MES VENCIDO	$ 330.000,00
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	16/04/2023	FACTURA	EB 000313806089	MES VENCIDO	$ 38.284,00
Menaje en Sitio	17/03/2023	FACTURA	FE3389	MES VENCIDO	$ 760.870,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	30/04/2023	FACTURA	FE3389	CONTADO	$ 847.244,00
Menaje Portable y Bolsa	26/04/2023	FACTURA	DC3064	CONTADO	$ 373.203,52
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.493.084,52**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita al componenete financiero de seguimiento correspondiente al periodo del 22/04/2023 al 30/04/2023.
V 1. Se verifico el aval del talento humano necesario para la prestacion del servicio.
V 2. Se evidencio el pago de la seguridad social de las operarias que estan contratadas mediante contrato laboral, el personal contratado mediante prestacion de servicios, presenta la seguridad social correspondiente al periodo de abril.
V 3. Se evidencio el pago del talento humano por medio de transferencia bancaria No 32110744 del Banco AV Villas.
V.4 El asociado presenta los soportes de los gastos ejecutados para el periodo de acuerdo a la normatividad vigente.
V 5. El recibo del servicio publico del gas no se reconoce porque corresponde al periodo 18/03/2023 - 20/04/2023; se reconoce la parte o fraccion del servico de internet correspondiete al periodo del 22/04/2023 al 08/05/2023
V 6. Las compras locales tiene un cumplimiento del 26,350%.
V 7. No se reconoce la factura F1462 de FUMINDUSTRIALES ABC SAS, por $168,300 dado que el anexo tecnico indica que el espacio fisico funcional corresponde al arredamiento del predio y lavado de tanques; y el servicio facturado corresponde a fumigacion.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 9 de 9

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sandra Castaño	Edwin Antonio Robayo Contreras
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53,135,800	80,109,284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Contador Publico	Apoyo a la supervisión componente financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner