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	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: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	75.114.769,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	188.005.154,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.967.208,00
Subtotal Aporte SDIS	$	828.260.974,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	38.299.063,00
Valor Total del Convenio	$	866.560.037,00

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	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 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		$ 442.242.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 407.190.940	$ 35.051.560	92,07%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 128.403.660	$ 58.219.200	$ 48.157.728	$ -	$ 48.157.728	$ 118.961.866	$ 9.441.794	92,65%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 211.142.544**	**$ 18.122.273**	**$ 18.122.273**	**$ -**	**$ 18.122.273**	**$ 211.142.544**	**$ -**	**100,00%**
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 44.121.133	$ -	100,00%
	Operarios (as)	4	$ 74.328.389	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74.328.389	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 23.939.856	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.647.069	$ -	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	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 44.121.133	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.868.967	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 20.868.967	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.057.917	$ 329.912	$ 556.512	$ -	$ 556.512	$ 4.057.917	$ -	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		$ 19.732.101	$ 1.604.235	$ 1.177.939	$ -	$ 1.177.939	$ 19.732.101	$ -	100,00%
	Archivo		$ 817.686	$ 66.478	$ -	$ -	$ -	$ 817.686	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 828.260.974**	**$ 80.119.705**	**$ 69.711.116**	**$ -**	**$ 69.711.116**	**$ 783.767.620**	**$ 44.493.354**	**94,63%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 828.260.974**	**$ 80.119.705**	**$ 69.711.116**	**$ -**	**$ 69.711.116**	**$ 783.767.620**	**$ 44.493.354**	**94,63%**

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		$ 13.779.500	$ 1.268.100	$ 1.000.000	$ 12.439.000	$ 1.340.500	**90,27%**
	Servicios públicos		$ 11.644.384	$ 1.031.961	$ 1.031.961	$ 11.644.384	$ -	**100,00%**
	Internet		$ 1.166.038	$ 127.612	$ 74.960	$ 891.301	$ 274.737	**76,44%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.002.719	$ 81.522	$ -	$ 1.002.719	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.854.634	$ 150.783	$ -	$ 1.854.634	$ -	**100,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.388.313	$ 112.871	$ 164.000	$ 1.388.313	$ -	**100,00%**
	Papelería e impresiones		$ 1.580.656	$ 128.509	$ 255.414	$ 1.580.656	$ -	**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			**$ 38.299.063**	**$ 3.379.636**	**$ 3.004.613**	**$ 36.683.826**	**$ 1.615.237**	**95,78%**

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	$ -
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	$ 48.157.728	$ -	**$ 48.157.728**
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 2.585.199	**$ 22.404.136**
Costos de Realización	$ 1.734.451	$ 419.414	**$ 2.153.865**
Descuentos	$ -	$ -	**$ -**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	**$ 69.711.116**	**$ 3.004.613**	**$ 72.715.729**

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	2100	1658	0	0	442
Mayo 2023	7500	6065	52	0	1383
Junio 2023	7200	5892	0	0	1308
Julio 2023	7200	6149	89	0	962
Agosto 2023	7500	6539	44	0	917
Septiembre 2023	7800	6647	115	0	1038

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6393	0	0	1107
Noviembre 2023	7200	6030	0	0	1170
Diciembre 2023 (1-15)	3600	2920	119	0	561
Diciembre 2023 (16-31)	3600	2981	34	0	585
Enero 2024	7500	6163	0	0	1337
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	1728	0	0	372
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	4345	35	0	1020
Marzo 2024	6600	5056	186	0	1358
Abril 2024	7800	6452	0	0	1348
Total	**90600**	**75018**	**674**	**0**	**14908**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 61.656.194	$ 141.613.178	$ 423.527.873	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.896.919	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 66.209.601	$ 270.719.698	$ 294.421.353	48%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.825.397	$ 337.545.095	$ 227.595.956	60%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 63.916.969	$ 401.462.064	$ 163.678.987	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 61.469.223	$ 462.931.287	$ 102.209.764	82%
Diciembre 2023	$ 640.255.820	$ 61.966.134	$ 524.897.421	$ 115.358.399	82%
Enero 2024	$ 640.255.820	$ 62.644.947	$ 587.542.368	$ 52.713.452	92%
Febrero 2024	$ 828.260.974	$ 65.576.510	$ 653.118.878	$ 175.142.096	79%
Marzo 2024	$ 828.260.974	$ 60.937.626	$ 714.056.504	$ 114.204.470	86%
Abril 2024	$ 828.260.974	$ 69.711.116	$ 783.767.620	$ 44.493.354	95%
TOTAL		**$ 783.767.620**	**$ 783.767.620**	**$ 44.493.354**	**95%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	29%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.820.221	$ 10.616.112	$ 16.420.980	39%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.851.590	$ 13.467.702	$ 13.569.390	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.808.014	$ 16.275.716	$ 10.761.376	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.753.831	$ 19.029.547	$ 8.007.545	70%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.647.308	$ 21.676.855	$ 5.360.237	80%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.645.177	$ 24.322.032	$ 8.009.823	75%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 2.944.638	$ 27.266.670	$ 5.065.185	84%
Febrero 2024	$ 38.299.063	$ 2.767.754	$ 30.034.424	$ 8.264.639	78%
Marzo 2024	$ 38.299.063	$ 3.644.789	$ 33.679.213	$ 4.619.850	88%
Abril 2024	$ 38.299.063	$ 3.004.613	$ 36.683.826	$ 1.615.237	96%
TOTAL		**$ 36.683.826**	**$ 36.683.826**	**$ 1.615.237**	**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	$ 11.324.140	$ 3.947.774	**35%**
Mayo 2023	$ 41.779.110	$ 15.113.382	**36%**
Junio 2023	$ 40.242.360	$ 12.686.588	**32%**
Julio 2023	$ 42.605.540	$ 14.334.576	**34%**
Agosto 2023	$ 44.961.890	$ 12.234.152	**27%**
Septiembre 2023	$ 46.184.460	$ 14.356.460	**31%**
Octubre 2023	$ 43.664.190	$ 13.663.523	**31%**
Noviembre 2023	$ 41.184.900	$ 14.638.974	**36%**
Diciembre 2023	$ 41.348.820	$ 12.923.984	**31%**
Enero 2024	$ 42.093.290	$ 13.128.680	**31%**
Febrero 2024	$ 44.494.560	$ 13.977.359	**31%**
Marzo 2024	$ 38.111.818	$ 12.258.984	**32%**
Abril 2024	$ 48.157.728	$ 16.613.410	**35%**
Total	**$ 526.152.806**	**$ 169.877.846**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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: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	6452	0	0	$ 7.464	$ 48.157.728	$ -	$ 48.157.728

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	DS284	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/04/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	29/04/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	29/04/2024	Documento Equivalente	DS285	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2024	Certificación	Certificación	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		9/04/2024	Factura Electrónica	1647	Credito	$ 556.512	$ -	$ 556.512
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		23/04/2024	Factura Electrónica	4710/4709	Credito	$ 1.177.939	$ -	$ 1.177.939
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 69.711.116**	**$ -**	**$ 69.711.116**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 69.711.116**

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	DS289	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/04/2024	Documento Equivalente	DS292	MES VENCIDO	$ 1.000.000
	Servicios públicos		1/04/2024	Factura Electrónica	ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.031.961
	Internet		1/04/2024	Factura Electrónica	324450373	MES VENCIDO	$ 74.960
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	4636	Credito	$ 164.000
	Papelería e impresiones		25/03/2024	Factura Electrónica	FPES 60142/4765	Credito	$ 255.414
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.004.613**

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 $431,460.00.00/ENERGIA: $785,240.00 /AGUA:$895,240.00
Durante la ejecución del convenio de asociación 6546-2023 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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
O	9	8/03/2024	El representante legal asistio al comité de evalucion	X		Cerrado		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	8	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: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	75.114.769,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	188.005.154,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.967.208,00
Subtotal Aporte SDIS	$	828.260.974,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	38.299.063,00
Valor Total del Convenio	$	866.560.037,00

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	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 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		$ 442.242.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 407.190.940	$ 35.051.560	92,07%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 128.403.660	$ 49.262.400	$ 39.126.288	$ 1.014.470	$ 38.111.818	$ 70.804.138	$ 57.599.522	16,01%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 181.477.612**	**$ 18.122.273**	**$ 18.122.273**	**$ -**	**$ 18.122.273**	**$ 100.044.813**	**$ 81.432.799**	**55,13%**
	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)	4	$ 74.588.277	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74.328.389	$ 259.888	99,65%
	Operarios (as)		$ 23.679.968	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 15.181.372	$ 8.498.596	20,35%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.647.069	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 2.189.621	20,35%
	Profesional componente social	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.534.049	$ 3.587.084	91,87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.868.967	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 19.172.303	$ 1.696.664	91,87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.057.917	$ 329.912	$ 980.560	$ -	$ 980.560	$ 3.501.405	$ 556.512	86,29%
	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		$ 19.732.101	$ 1.604.236	$ 1.623.359	$ -	$ 1.623.359	$ 18.554.162	$ 1.177.939	94,03%
	Archivo		$ 817.686	$ 66.479	$ 181.708	$ -	$ 181.708	$ 817.686	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 828.260.974**	**$ 71.162.907**	**$ 61.952.096**	**$ 1.014.470**	**$ 60.937.626**	**$ 714.056.504**	**$ 114.204.470**	**86,21%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 828.260.974**	**$ 71.162.907**	**$ 61.952.096**	**$ 1.014.470**	**$ 60.937.626**	**$ 714.056.504**	**$ 114.204.470**	**86,21%**

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		$ 13.779.500	$ 1.268.100	$ 1.000.000	$ 11.439.000	$ 2.340.500	**83,01%**
	Servicios públicos		$ 11.644.384	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 10.612.423	$ 1.031.961	**91,14%**
	Internet		$ 1.166.038	$ 127.612	$ 72.956	$ 816.341	$ 349.697	**70,01%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.002.719	$ 81.522	$ 222.826	$ 1.002.719	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.854.634	$ 150.783	$ 412.141	$ 1.854.634	$ -	**100,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.388.313	$ 112.871	$ 203.845	$ 1.224.313	$ 164.000	**88,19%**
	Papelería e impresiones		$ 1.580.656	$ 128.509	$ 222.781	$ 1.325.242	$ 255.414	**83,84%**
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			**$ 38.299.063**	**$ 3.379.637**	**$ 3.644.789**	**$ 33.679.213**	**$ 4.619.850**	**87,94%**

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		$ 1.007.640
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				**$ 1.007.640**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 38.111.818	$ -	**$ 38.111.818**
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 2.583.196	**$ 22.402.133**
Costos de Realización	$ 3.006.871	$ 1.061.593	**$ 4.068.464**
Descuentos	$ 1.014.470	$ -	**$ 1.014.470**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	**$ 60.937.626**	**$ 3.644.789**	**$ 64.582.415**

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	2100	1658	0	0	442
Mayo 2023	7500	6065	52	0	1383
Junio 2023	7200	5892	0	0	1308
Julio 2023	7200	6149	89	0	962
Agosto 2023	7500	6539	44	0	917
Septiembre 2023	7800	6647	115	0	1038

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6393	0	0	1107
Noviembre 2023	7200	6030	0	0	1170
Diciembre 2023 (1-15)	3600	2920	119	0	561
Diciembre 2023 (16-31)	3600	2981	34	0	585
Enero 2024	7500	6163	0	0	1337
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	1728	0	0	372
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	4345	35	0	1020
Marzo 2024	6600	5056	186	0	1358
Abril 2024					0
Total	**82800**	**68566**	**674**	**0**	**13560**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 61.656.194	$ 141.613.178	$ 423.527.873	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.896.919	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 66.209.601	$ 270.719.698	$ 294.421.353	48%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.825.397	$ 337.545.095	$ 227.595.956	60%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 63.916.969	$ 401.462.064	$ 163.678.987	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 61.469.223	$ 462.931.287	$ 102.209.764	82%
Diciembre 2023	$ 640.255.820	$ 61.966.134	$ 524.897.421	$ 115.358.399	82%
Enero 2024	$ 640.255.820	$ 62.644.947	$ 587.542.368	$ 52.713.452	92%
Febrero 2024	$ 828.260.974	$ 65.576.510	$ 653.118.878	$ 175.142.096	79%
Marzo 2024	$ 828.260.974	$ 60.937.626	$ 714.056.504	$ 114.204.470	86%
TOTAL		**$ 714.056.504**	**$ 714.056.504**	**$ 114.204.470**	**86%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	29%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.820.221	$ 10.616.112	$ 16.420.980	39%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.851.590	$ 13.467.702	$ 13.569.390	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.808.014	$ 16.275.716	$ 10.761.376	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.753.831	$ 19.029.547	$ 8.007.545	70%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.647.308	$ 21.676.855	$ 5.360.237	80%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.645.177	$ 24.322.032	$ 8.009.823	75%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 2.944.638	$ 27.266.670	$ 5.065.185	84%
Febrero 2024	$ 38.299.063	$ 2.767.754	$ 30.034.424	$ 8.264.639	78%
Marzo 2024	$ 38.299.063	$ 3.644.789	$ 33.679.213	$ 4.619.850	88%
TOTAL		**$ 33.679.213**	**$ 33.679.213**	**$ 4.619.850**	**88%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 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	$ 11.324.140	$ 3.947.774	**35%**
Mayo 2023	$ 41.779.110	$ 15.113.382	**36%**
Junio 2023	$ 40.242.360	$ 12.686.588	**32%**
Julio 2023	$ 42.605.540	$ 14.334.576	**34%**
Agosto 2023	$ 44.961.890	$ 12.234.152	**27%**
Septiembre 2023	$ 46.184.460	$ 14.356.460	**31%**
Octubre 2023	$ 43.664.190	$ 13.663.523	**31%**
Noviembre 2023	$ 41.184.900	$ 14.638.974	**36%**
Diciembre 2023	$ 41.348.820	$ 12.923.984	**31%**
Enero 2024	$ 42.093.290	$ 13.128.680	**31%**
Febrero 2024	$ 44.494.560	$ 13.977.359	**31%**
Marzo 2024	$ 38.111.818	$ 12.258.984	**32%**
Total	**$ 477.995.078**	**$ 153.264.436**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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: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	5056	186	0	$ 7.464	$ 39.126.288	$ 1.014.470	$ 38.111.818

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	30/03/2024	Documento Equivalente	DS270	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	30/03/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	30/03/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	30/03/2024	Documento Equivalente	DS271	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/03/2024	Certificación	Certificación	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		21/03/2024	Factura Electrónica	4607	Credito	$ 980.560	$ -	$ 980.560
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		21/03/2024	Factura Electrónica	4599	Credito	$ 221.244	$ -	$ 221.244
	Elementos de aseo y desinfección		21/03/2024	Factura Electrónica	4594/4595	Credito	$ 1.623.359	$ -	$ 1.623.359
	Archivo		21/03/2024	Factura Electrónica	4605	Credito	$ 181.708	$ -	$ 181.708
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 61.952.096**	**$ -**	**$ 60.937.626**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 60.937.626**

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	DS277	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		30/03/2024	Documento Equivalente	DS279	MES VENCIDO	$ 1.000.000
	Servicios públicos		1/03/2024	Factura Electrónica	ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		1/03/2024	Factura Electrónica	323540546	MES VENCIDO	$ 72.956
Por Realización	Menaje en sitio		21/03/2024	Factura Electrónica	4610	Credito	$ 222.826
	Menaje portable y bolsas		21/03/2024	Factura Electrónica	4613	Credito	$ 412.141
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		21/03/2024	Factura Electrónica	4515	Credito	$ 203.845
	Papelería e impresiones		25/03/2024	Factura Electrónica	4633	Credito	$ 222.781
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.644.789**

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.
Descuento de nutricion S2024049806- 6546-2023_RQ02_ANS-REQUERIMIENTO por valor $1,007,640,
Servicios Publicos GAS $500,280.00/ENERGIA $708,010.00 /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 6546-2023, 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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
O	9	8/03/2024	El representante legal asistio al comité de evalucion	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
CONTADORA PUBLICA	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Informe: 1/04/2024

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

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6546-2023, 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 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6546-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	RESURRECCIÓN

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113354-CCCP 18 - 001	**PEDRO PABLO RAMOS GARCIA**	3232406	**31/07/2023**	2/08/2023	1	$ 6.830
Total general					**1**	**$ 6.830**

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	8	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: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	75.114.769,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	188.005.154,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.967.208,00
Subtotal Aporte SDIS	$	828.260.974,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	38.299.063,00
Valor Total del Convenio	$	866.560.037,00

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	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 26 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: 5 Fecha Último Pago: 26 / 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		$ 442.242.500	$ 14.343.000	$ 11.802.240	$ -	$ 11.802.240	$ 407.190.940	$ 35.051.560	92%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 128.403.660	$ 40.305.600	$ 32.692.320	$ -	$ 32.692.320	$ 32.692.320	$ 95.711.340	7%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 181.477.612**	**$ 17.801.673**	**$ 17.801.673**	**$ -**	**$ 17.801.673**	**$ 81.922.540**	**$ 99.555.072**	**45%**
	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)	4	$ 74.588.277	$ 2.079.116	$ 2.079.116	$ -	$ 2.079.116	$ 74.328.389	$ 259.888	99,7%
	Operarios (as)		$ 23.679.968	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ -	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ 17.257.080	9%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 18.647.069	$ -	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	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.946.965	$ 7.174.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.868.967	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 17.475.639	$ 3.393.328	84%
Por Realizacción	Dotación operarios(as)		$ 4.057.917	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 2.520.845	$ 1.537.072	62%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 774.355	$ 221.244	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.732.101	$ 1.604.236	$ 1.583.613	$ -	$ 1.583.613	$ 16.930.803	$ 2.801.298	86%
	Archivo		$ 817.686	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 635.978	$ 181.708	78%
SubTotal			**$ 828.260.974**	**$ 76.228.507**	**$ 65.576.510**	**$ -**	**$ 65.576.510**	**$ 653.118.878**	**$ 175.142.096**	**79%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 828.260.974**	**$ 76.228.507**	**$ 65.576.510**	**$ -**	**$ 65.576.510**	**$ 653.118.878**	**$ 175.142.096**	**79%**

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		$ 13.779.500	$ 1.268.100	$ 1.000.000	$ 10.439.000	$ 3.340.500	**76%**
	Servicios públicos		$ 11.644.384	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 9.580.461	$ 2.063.923	**82%**
	Internet		$ 1.166.038	$ 127.612	$ 75.014	$ 743.385	$ 422.653	**64%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.002.719	$ 81.522	$ -	$ 779.893	$ 222.826	**78%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.854.634	$ 150.783	$ -	$ 1.442.493	$ 412.141	**78%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.388.313	$ 112.871	$ 117.500	$ 1.020.468	$ 367.845	**74%**
	Papelería e impresiones		$ 1.580.656	$ 128.509	$ 65.000	$ 1.102.461	$ 478.195	**70%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 38.299.063**	**$ 3.379.637**	**$ 2.767.754**	**$ 30.034.424**	**$ 8.264.639**	**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	$ -
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	$ 44.494.560	$ -	**$ 44.494.560**
Costos Fijos	$ 19.498.337	$ 2.585.254	**$ 22.083.591**
Costos de Realización	$ 1.583.613	$ 182.500	**$ 1.766.113**
Descuentos	$ -	$ -	**$ -**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	**$ 65.576.510**	**$ 2.767.754**	**$ 68.344.264**

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	2100	1658	0	0	442
Mayo 2023	7500	6065	52	0	1383
Junio 2023	7200	5892	0	0	1308
Julio 2023	7200	6149	89	0	962
Agosto 2023	7500	6539	44	0	917
Septiembre 2023	7800	6647	115	0	1038

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6393	0	0	1107
Noviembre 2023	7200	6030	0	0	1170
Diciembre 2023 (1-15)	3600	2920	119	0	561
Diciembre 2023 (16-31)	3600	2981	34	0	585
Enero 2024	7500	6163	0	0	1337
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	1728	0	0	372
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	4345	35	0	1020
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**76200**	**63510**	**488**	**0**	**12202**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 61.656.194	$ 141.613.178	$ 423.527.873	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.896.919	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 66.209.601	$ 270.719.698	$ 294.421.353	48%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.825.397	$ 337.545.095	$ 227.595.956	60%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 63.916.969	$ 401.462.064	$ 163.678.987	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 61.469.223	$ 462.931.287	$ 102.209.764	82%
Diciembre 2023	$ 640.255.820	$ 61.966.134	$ 524.897.421	$ 115.358.399	82%
Enero 2024	$ 640.255.820	$ 62.644.947	$ 587.542.368	$ 52.713.452	92%
Febrero 2024	$ 828.260.974	$ 65.576.510	$ 653.118.878	$ 175.142.096	79%
TOTAL		**$ 653.118.878**	**$ 653.118.878**	**$ 175.142.096**	**79%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	29%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.820.221	$ 10.616.112	$ 16.420.980	39%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.851.590	$ 13.467.702	$ 13.569.390	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.808.014	$ 16.275.716	$ 10.761.376	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.753.831	$ 19.029.547	$ 8.007.545	70%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.647.308	$ 21.676.855	$ 5.360.237	80%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.645.177	$ 24.322.032	$ 8.009.823	75%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 2.944.638	$ 27.266.670	$ 5.065.185	84%
Febrero 2024	$ 38.299.063	$ 2.767.754	$ 30.034.424	$ 8.264.639	78%
TOTAL		**$ 30.034.424**	**$ 30.034.424**	**$ 8.264.639**	**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	$ 11.324.140	$ 3.947.774	**35%**
Mayo 2023	$ 41.779.110	$ 15.113.382	**36%**
Junio 2023	$ 40.242.360	$ 12.686.588	**32%**
Julio 2023	$ 42.605.540	$ 14.334.576	**34%**
Agosto 2023	$ 44.961.890	$ 12.234.152	**27%**
Septiembre 2023	$ 46.184.460	$ 14.356.460	**31%**
Octubre 2023	$ 43.664.190	$ 13.663.523	**31%**
Noviembre 2023	$ 41.184.900	$ 14.638.974	**36%**
Diciembre 2023	$ 41.348.820	$ 12.923.984	**31%**
Enero 2024	$ 42.093.290	$ 13.128.680	**31%**
Febrero 2024	$ 44.494.560	$ 13.977.359	**31%**
Total	**$ 439.883.260**	**$ 141.005.452**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [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	1728	0	0	$ 6.830	$ 11.802.240	$ -	$ 11.802.240
Variable	Valor Minuta - Alimentos	4345	35	0	$ 7.464	$ 32.692.320	$ -	$ 32.692.320

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	DS249	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	26/02/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 8.502.004	$ -	$ 8.502.004
	Auxiliar administrativo	1	26/02/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DS250	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		1/02/2024	Certificación	Certificación	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		27/02/2024	Factura Electrónica	4502/4503	CONTADO	$ 1.583.613	$ -	$ 1.583.613
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 65.576.510**	**$ -**	**$ 65.576.510**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 65.576.510**

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	DS255	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		26/02/2024	Documento Equivalente	DS258	MES VENCIDO	$ 1.000.000
	Servicios públicos		1/02/2024	Factura Electrónica	AGUA/ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		1/02/2024	Factura Electrónica	322646051	MES VENCIDO	$ 75.014
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	4356	CREDITO	$ 117.500
	Papelería e impresiones		28/01/2024	Factura Electrónica	FPES 58907	CREDITO	$ 65.000
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.767.754**

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.Rosalba Malagon se presento a trabajar y despues fue para el medico le dieron incapacidad de 2 dias pero solo no se
presento a trabajar un dia fue reemplazada por Derly a la operaria Rosalba Malagon 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 32% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
Servicios Publicos GAS$418,860.00/ENERGIA$653,990.00 /AGUA:$804,290.00
Queda pendiente reconocer rubro de elementos de inclusion social no se ha tenido la visita de campo, se debe ajustar saldo pendiente de ejecutar
REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($22.913.893) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($19.643.428) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.270.465), de aportes en especie del ASOCIADO
ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($193.972.362) los cuales se discriminan así: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($188.005.154) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 96,92% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($5.967.208), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 3,08% del valor total de la adición.
MODIFICAR el valor total del convenio, así: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($866.560.037) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($828.260.974) correspondiente al 95,58% 2y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($38.299.063) correspondiente al 4,42%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio
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	El representante legal no asistio al comité de evalucion	Proximo comité

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: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	75.114.769,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	640.255.820,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.331.855,00
Valor Total del Convenio	$	672.587.675,00

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 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: 5 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		$ 442.242.500	$ 51.225.000	$ 42.093.290	$ -	$ 42.093.290	$ 395.388.700	$ 46.853.800	89%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 161.868.220**	**$ 33.840.046**	**$ 16.920.023**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 157.096.325**	**$ 4.771.895**	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)	4	$ 74.588.277	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684	$ 72.249.273	$ 2.339.004	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 18.127.290	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.359.881	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.231.419	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 15.778.975	$ 452.444	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.156.158	$ 329.912	$ 242.088	$ -	$ 242.088	$ 2.520.845	$ 635.313	80%
	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		$ 15.347.190	$ 1.604.236	$ 1.488.399	$ -	$ 1.488.399	$ 15.347.190	$ -	100%
	Archivo		$ 635.978	$ 66.479	$ 77.672	$ -	$ 77.672	$ 635.978	$ -	100%
SubTotal			**$ 640.255.820**	**$ 71.923.257**	**$ 62.644.947**	**$ -**	**$ 62.644.947**	**$ 587.542.368**	**$ 52.713.452**	**92%**
Valor descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Total			**$ 640.255.820**	**$ 71.923.257**	**$ 62.644.947**	**$ -**	**$ 62.644.947**	**$ 587.542.368**	**$ 52.713.452**	**92%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 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		$ 12.131.490	$ 1.268.100	$ 1.000.000	$ 9.439.000	$ 2.692.490	**78%**
	Servicios públicos		$ 9.872.436	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 8.548.499	$ 1.323.937	**87%**
	Internet		$ 1.220.819	$ 127.612	$ 70.453	$ 668.371	$ 552.448	**55%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 779.893	$ 81.522	$ 127.718	$ 779.893	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.442.493	$ 150.783	$ 236.227	$ 1.442.493	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.079.799	$ 112.871	$ -	$ 902.968	$ 176.831	**84%**
	Papelería e impresiones		$ 1.229.399	$ 128.509	$ -	$ 1.037.461	$ 191.938	**84%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 32.331.855**	**$ 3.379.637**	**$ 2.944.638**	**$ 27.266.670**	**$ 5.065.185**	**84%**

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	$ 42.093.290	**$ -**	**$ 42.093.290**
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 2.580.693	**$ 21.197.380**
Costos de Realización	$ 1.934.970	$ 363.945	**$ 2.298.915**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 62.644.947**	**$ 2.944.638**	**$ 65.589.585**

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	2100	1658	0	0	442
Mayo 2023	7500	6065	52	0	1383
Junio 2023	7200	5892	0	0	1308
Julio 2023	7200	6149	89	0	962
Agosto 2023	7500	6539	44	0	917
Septiembre 2023	7800	6647	115	0	1038

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6393	0	0	1107
Noviembre 2023	7200	6030	0	0	1170
Diciembre 2023 (1-15)	3600	2920	119	0	561
Diciembre 2023 (16-31)	3600	2981	34	0	585
Enero 2024	7500	6163	0	0	1337
Febrero 2024					0
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**68700**	**57437**	**453**	**0**	**10810**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 61.656.194	$ 141.613.178	$ 423.527.873	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.896.919	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 66.209.601	$ 270.719.698	$ 294.421.353	48%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.825.397	$ 337.545.095	$ 227.595.956	60%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 63.916.969	$ 401.462.064	$ 163.678.987	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 61.469.223	$ 462.931.287	$ 102.209.764	82%
Diciembre 2023	$ 640.255.820	$ 61.966.134	$ 524.897.421	$ 115.358.399	82%
Enero 2024	$ 640.255.820	$ 62.644.947	$ 587.542.368	$ 52.713.452	92%
Febrero 2024	$ 640.255.820				0%
TOTAL		**$ 587.542.368**	**$ 587.542.368**	**$ 52.713.452**	**92%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	29%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.820.221	$ 10.616.112	$ 16.420.980	39%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.851.590	$ 13.467.702	$ 13.569.390	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.808.014	$ 16.275.716	$ 10.761.376	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.753.831	$ 19.029.547	$ 8.007.545	70%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.647.308	$ 21.676.855	$ 5.360.237	80%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.645.177	$ 24.322.032	$ 8.009.823	75%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 2.944.638	$ 27.266.670	$ 5.065.185	84%
Febrero 2024	$ 32.331.855				0%
TOTAL		**$ 27.266.670**	**$ 27.266.670**	**$ 5.065.185**	**84%**

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	$ 11.324.140	$ 3.947.774	**35%**
Mayo 2023	$ 41.779.110	$ 15.113.382	**36%**
Junio 2023	$ 40.242.360	$ 12.686.588	**32%**
Julio 2023	$ 42.605.540	$ 14.334.576	**34%**
Agosto 2023	$ 44.961.890	$ 12.234.152	**27%**
Septiembre 2023	$ 46.184.460	$ 14.356.460	**31%**
Octubre 2023	$ 43.664.190	$ 13.663.523	**31%**
Noviembre 2023	$ 41.184.900	$ 14.638.974	**36%**
Diciembre 2023	$ 41.348.820	$ 12.923.984	**31%**
Enero 2024	$ 42.093.290	$ 13.128.680	**31%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 395.388.700**	**$ 127.028.093**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C: 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	6163	0	0	$ 6.830	$ 42.093.290	$ -	$ 42.093.290

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	DS233	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/01/2024	Soporte	Soporte	MES VENCIDO	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684
	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	DS234	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	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		15/12/2023	Factura Electrónica	821	CONTADO	$ 242.088	$ -	$ 242.088
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		30/01/2024	Factura Electrónica	4397	CONTADO	$ 126.811	$ -	$ 126.811
	Elementos de aseo y desinfección		26/01/2024	Factura Electrónica	4371/4372/4226	CONTADO	$ 1.488.399	$ -	$ 1.488.399
	Archivo		30/01/2024	Factura Electrónica	FEV-788/4400	CONTADO	$ 77.672	$ -	$ 77.672
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 62.644.947**	**$ -**	**$ 62.644.947**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 62.644.947**

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	DS237	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/01/2024	Documento Equivalente	DS243	MES VENCIDO	$ 1.000.000
	Servicios públicos		1/01/2024	Factura Electrónica	ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		1/01/2024	Factura Electrónica	321693788	MES VENCIDO	$ 70.453
Por Realización	Menaje en sitio		30/01/2024	Factura Electrónica	3494	CREDITO	$ 127.718
	Menaje portable y bolsas		30/01/2024	Factura Electrónica	4391	CREDITO	$ 236.227
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.944.638**

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.Rosalba Malagon se presento a trabajar y despues fue para el medico le dieron incapacidad de 2 dias pero solo no se
presento a trabajar un dia fue reemplazada por Derly a la operaria Rosalba Malagon 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 32% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
Servicios Publicos GAS $426,000.00/ENERGIA $776,930.00 /AGUA: 0
Queda pendiente reconocer rubro de elementos de inclusion social no se ha tenido la visita de campo
Dotación operarios(as): Se toma saldo $242,088 pendiente por reconocer en acta de diciembre 2024 de la factura n°821
Elementos de aseo y desinfección: Se toma saldo $29,833 pendiente por reconocer en acta de diciembre de la factura n°4226
Archivo: Se toma saldo $31,696 pendiente por reconocer en acta de diciembre de la factura n788
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
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

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: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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	$ 565.141.051,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**300**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 27.037.092,00	Plazo Prórroga 1	1,57 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 75.114.769,00	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.294.763,00	Plazo Total del Convenio	9,57 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 640.255.820,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 32.331.855,00				
Valor Total del Convenio	$ 672.587.675,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 28 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: 5 Fecha Último Pago: 28 / 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		$ 442.242.500	$ 49.176.000	$ 41.348.820	$ 353.295.410	$ 88.947.090	80%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 161.868.220**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 140.176.302**	**$ 21.691.918**	**87%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.772.797	$ 4.543.640	87%
	Operarios (as)	4	$ 74.588.277	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 64.452.589	$ 10.135.688	86%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 16.178.119	$ 2.468.950	87%
	Profesional componente social	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.772.797	$ 4.543.640	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.231.419	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 14.082.311	$ 2.149.108	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.156.158	$ 329.912	$ 329.912	$ 2.278.757	$ 877.401	72%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 774.355	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ 126.811	84%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.347.190	$ 1.604.236	$ 1.604.236	$ 13.858.791	$ 1.488.399	90%
	Archivo		$ 635.978	$ 66.479	$ 66.479	$ 558.306	$ 77.672	88%
Total			**$ 640.255.820**	**$ 69.874.257**	**$ 61.966.134**	**$ 524.897.421**	**$ 115.358.399**	**82%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	**Rubro**		**Valor Total Convenio**	**Presupuesto Periodo**	**Ejecución Periodo**	**Ejecución Acumulada**	**Saldo Total**	**% Ejecución Acumulada**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 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		$ 12.131.490	$ 1.268.100	$ 1.000.000	$ 8.439.000	$ 3.692.490	**70%**
	Servicios públicos		$ 9.872.436	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 7.516.537	$ 2.355.899	**76%**
	Internet		$ 1.220.819	$ 127.612	$ 69.937	$ 597.918	$ 622.901	**49%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 779.893	$ 24.457	$ -	$ 652.175	$ 127.718	**84%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.442.493	$ 45.235	$ -	$ 1.206.266	$ 236.227	**84%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.079.799	$ 33.861	$ -	$ 902.968	$ 176.831	**84%**
	Papelería e impresiones		$ 1.229.399	$ 128.509	$ 65.000	$ 1.037.461	$ 191.938	**84%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 32.331.855**	**$ 3.138.014**	**$ 2.645.177**	**$ 24.322.032**	**$ 8.009.823**	**75%**

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	$ 41.348.820	**$ -**	**$ 41.348.820**
Costos Fijos	$ 18.616.687	**$ 2.580.177**	**$ 21.196.864**
Costos de Realización	$ 2.000.627	**$ 65.000**	**$ 2.065.627**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 61.966.134**	**$ 2.645.177**	**$ 64.611.311**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	**Asistencias Programadas Periodo**	**Asistencias Validadas Periodo**	**Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario**	**Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario**
Abril 2023	2100	1658	0	0
Mayo 2023	7500	6065	52	0
Junio 2023	7200	5892	0	0
Julio 2023	7200	6149	89	0
Agosto 2023	7500	6539	44	0
Septiembre 2023	7800	6647	115	0
Octubre 2023	7500	6393	0	0
Noviembre 2023	7200	6030	0	0
Diciembre 2023	7200	5901	153	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**61.200**	**51.274**	**453**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 61.656.194	$ 141.613.178	$ 423.527.873	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.896.919	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 66.209.601	$ 270.719.698	$ 294.421.353	48%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.825.397	$ 337.545.095	$ 227.595.956	60%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 63.916.969	$ 401.462.064	$ 163.678.987	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 61.469.223	$ 462.931.287	$ 102.209.764	82%
Diciembre 2023	$ 640.255.820	$ 61.966.134	$ 524.897.421	$ 115.358.399	82%
Enero 2024	$ 640.255.820				0%
Febrero 2024	$ 640.255.820				0%
TOTAL		**$ 524.897.421**	**$ 524.897.421**	**$ 115.358.399**	**82%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	29%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.820.221	$ 10.616.112	$ 16.420.980	39%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.851.590	$ 13.467.702	$ 13.569.390	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.808.014	$ 16.275.716	$ 10.761.376	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.753.831	$ 19.029.547	$ 8.007.545	70%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.647.308	$ 21.676.855	$ 5.360.237	80%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.645.177	$ 24.322.032	$ 8.009.823	75%
Enero 2024	$ 32.331.855				0%
Febrero 2024	$ 32.331.855				0%
TOTAL		**$ 24.322.032**	**$ 24.322.032**	**$ 8.009.823**	**75%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 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	$ 11.324.140	$ 3.947.774	**35%**
Mayo 2023	$ 41.779.110	$ 15.113.382	**36%**
Junio 2023	$ 40.242.360	$ 12.686.588	**32%**
Julio 2023	$ 42.605.540	$ 14.334.576	**34%**
Agosto 2023	$ 44.961.890	$ 12.234.152	**27%**
Septiembre 2023	$ 46.184.460	$ 14.356.460	**31%**
Octubre 2023	$ 43.664.190	$ 13.663.523	**31%**
Noviembre 2023	$ 41.184.900	$ 14.638.974	**36%**
Diciembre 2023	$ 41.348.820	$ 12.923.984	**31%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 353.295.410**	**$ 113.899.413**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [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	6.054	$ 6.830		$ 41.348.820

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DS223	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	28/12/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	28/12/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DS222	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/12/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	15/12/2023	FACTURA	821	CREDITO	$ 329.912
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	4226 / 4225	CREDITO	$ 1.604.236
Archivo	6/12/2023	FACTURA	788	N/A	$ 66.479
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 61.966.134**
Nutricionista y Dietista	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DS228	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE FACTURA	DS219	MES VENCIDO	$ 1.000.000
Servicios Públicos	1/12/2023	FACTURA	ENERGIA/GAS/AGUA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	1/12/2023	FACTURA	320832573	MES VENCIDO	$ 69.937
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	11/12/2023	FACTURA	57511	CONTADO	$ 65.000
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.645.177**

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 $436,890.00/ENERGIA $697,830.00 /AGUA: $940,090.00
Dotación operarios(as): Queda saldo $242,088 pendiente para reconocer en acta enero 2024 de la factura n°821
Elementos de aseo y desinfección: Queda saldo $29,833 pendiente para reconocer en acta enero 2024 de la factura n°4226
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 UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($41.321.500) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minutaalimentos,por concepto de dos (2) días de operación, la suma de CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.098.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de TREINTA Y SIETEMILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($37.223.500)
2 -REINVERTIR la suma total de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($37.223.500), 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 OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($80.409.532) los cuales se discriminan así: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($75.114.769) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 93,42% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($5.294.763), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 6,58% del valor total de la adición. El valor para adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así: VALOR CRP:75,114,769
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	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	7	12	2023	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/11/2023 al 30/1/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 28 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: 5 Fecha Último Pago: 28 / 11 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 41.184.900	$ 311.946.590	$ 87.608.410	78%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.790.079**	**$ 123.256.279**	**$ 12.103.905**	**91%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.185.713	$ 2.510.959	91%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.666.740	$ 56.655.905	$ 5.717.567	91%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 14.228.948	$ 1.364.420	91%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.185.713	$ 2.510.959	91%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 12.385.647	$ 1.187.665	91%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.948.845	$ 690.451	74%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 167.378	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.630.202	$ 12.254.555	$ 579.332	95%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 491.827	$ 40.001	92%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.874.257**	**$ 61.469.223**	**$ 462.931.287**	**$ 102.209.764**	**82%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 3.491.429**	**$ 334.795**	**91%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.491.429	$ 334.795	**91%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.000.000	$ 7.439.000	$ 2.705.800	**73%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 6.484.575	$ 1.771.121	**79%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 69.100	$ 527.981	$ 492.913	**52%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ 652.175	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 150.783	$ -	$ 1.206.266	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ 67.968	$ 902.968	$ -	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ -	$ 972.461	$ 55.608	**95%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.298.115**	**$ 2.647.308**	**$ 21.676.855**	**$ 5.360.237**	**80%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 41.184.900	**$ -**	**$ 41.184.900**
Costos Fijos	$ 18.486.743	**$ 2.579.340**	**$ 21.066.083**
Costos de Realización	$ 1.797.580	**$ 67.968**	**$ 1.865.548**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 61.469.223**	**$ 2.647.308**	**$ 64.116.531**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1658	0	0
Mayo 2023	7500	6065	52	0
Junio 2023	7200	5892	0	0
Julio 2023	7200	6149	89	0
Agosto 2023	7500	6539	44	0
Septiembre 2023	7800	6647	115	0
Octubre 2023	7500	6393	0	0
Noviembre 2023	7200	6030	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**54.000**	**45.373**	**300**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 61.656.194	$ 141.613.178	$ 423.527.873	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.896.919	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 66.209.601	$ 270.719.698	$ 294.421.353	48%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.825.397	$ 337.545.095	$ 227.595.956	60%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 63.916.969	$ 401.462.064	$ 163.678.987	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 61.469.223	$ 462.931.287	$ 102.209.764	82%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		**$ 462.931.287**	**$ 462.931.287**	**$ 102.209.764**	**82%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	29%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.820.221	$ 10.616.112	$ 16.420.980	39%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.851.590	$ 13.467.702	$ 13.569.390	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.808.014	$ 16.275.716	$ 10.761.376	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.753.831	$ 19.029.547	$ 8.007.545	70%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.647.308	$ 21.676.855	$ 5.360.237	80%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		**$ 21.676.855**	**$ 21.676.855**	**$ 5.360.237**	**80%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.324.140	$ 3.947.774	**35%**
Mayo 2023	$ 41.779.110	$ 15.113.382	**36%**
Junio 2023	$ 40.242.360	$ 12.686.588	**32%**
Julio 2023	$ 42.605.540	$ 14.334.576	**34%**
Agosto 2023	$ 44.961.890	$ 12.234.152	**27%**
Septiembre 2023	$ 46.184.460	$ 14.356.460	**31%**
Octubre 2023	$ 43.664.190	$ 13.663.523	**31%**
Noviembre 2023	$ 41.184.900	$ 14.638.974	**36%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 311.946.590**	**$ 100.975.429**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C: 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 LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.030	$ 6.830		$ 41.184.900

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DS203	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	28/11/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.666.740
Auxiliar Administrativo	28/11/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DS197	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.696.664
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	4157	CREDITO	$ 167.378
Elementos de Aseo y Desinfección	30/11/2023	FACTURA	4151	CREDITO	$ 1.630.202
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 61.469.223**

Nutricionista y Dietista	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DS198	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	11/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DS205	MES VENCIDO	$ 1.000.000
Servicios Públicos	1/11/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	1/11/2023	FACTURA	320011024	MES VENCIDO	$ 69.100
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	30/11/2023	FACTURA	4159	CREDITO	$ 67.968
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					**$ 2.647.308**

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$457,710/ENERGIA $814,790 /AGUA:

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.

Se realiza descuento por Incapacidad Eliana Mendoza Cervante 2 dias por valor $129.944

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	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	14	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: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 28 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: 5 Fecha Último Pago: 28 / 10 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 43.664.190	$ 270.761.690	$ 128.793.310	68%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.790.079**	**$ 106.466.200**	**$ 28.893.984**	**79%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.598.629	$ 6.098.043	79%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.666.740	$ 48.989.165	$ 13.384.307	79%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.279.777	$ 3.313.591	79%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.598.629	$ 6.098.043	79%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 10.688.983	$ 2.884.329	79%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.948.845	$ 690.451	74%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 480.166	$ 167.378	74%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.655.366	$ 10.624.353	$ 2.209.534	83%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ 110.670	$ 491.827	$ 40.001	92%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 63.916.969**	**$ 401.462.064**	**$ 163.678.987**	**71%**

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		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.000.000	$ 6.439.000	$ 3.705.800	**63%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 5.452.613	$ 2.803.083	**66%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 70.090	$ 458.881	$ 562.013	**45%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ 652.175	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 150.783	$ 173.501	$ 1.206.266	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ -	$ 835.000	$ 67.968	**92%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ -	$ 972.461	$ 55.608	**95%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.298.115**	**$ 2.753.831**	**$ 19.029.547**	**$ 8.007.545**	**70%**

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		$ 129.944,00
Por hallazgos microbiológicos.		X	$ -
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			**$ 129.944,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 43.664.190	**$ -**	**$ 43.664.190**
Costos Fijos	$ 18.486.743	**$ 2.580.330**	**$ 21.067.073**
Costos de Realización	$ 1.766.036	**$ 173.501**	**$ 1.939.537**
Descuentos	$ 129.944	**$ -**	**$ 129.944**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 63.916.969**	**$ 2.753.831**	**$ 66.670.800**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1658	0	0
Mayo 2023	7500	6065	52	0
Junio 2023	7200	5892	0	0
Julio 2023	7200	6149	89	0
Agosto 2023	7500	6539	44	0
Septiembre 2023	7800	6647	115	0
Octubre 2023	7500	6393	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**46.800**	**39.343**	**300**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 61.656.194	$ 141.613.178	$ 423.527.873	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.896.919	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 66.209.601	$ 270.719.698	$ 294.421.353	48%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.825.397	$ 337.545.095	$ 227.595.956	60%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 63.916.969	$ 401.462.064	$ 163.678.987	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		**$ 401.462.064**	**$ 401.462.064**	**$ 163.678.987**	**71%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	29%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.820.221	$ 10.616.112	$ 16.420.980	39%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.851.590	$ 13.467.702	$ 13.569.390	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.808.014	$ 16.275.716	$ 10.761.376	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.753.831	$ 19.029.547	$ 8.007.545	70%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		**$ 19.029.547**	**$ 19.029.547**	**$ 8.007.545**	**70%**

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	$ 11.324.140	$ 3.947.774	**35%**
Mayo 2023	$ 41.779.110	$ 15.113.382	**36%**
Junio 2023	$ 40.242.360	$ 12.686.588	**32%**
Julio 2023	$ 42.605.540	$ 14.334.576	**34%**
Agosto 2023	$ 44.961.890	$ 12.234.152	**27%**
Septiembre 2023	$ 46.184.460	$ 14.356.460	**31%**
Octubre 2023	$ 43.664.190	$ 13.663.523	**31%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 270.761.690**	**$ 86.336.455**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [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	6.393	$ 6.830		$ 43.664.190

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	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.666.740
Auxiliar Administrativo	27/10/2023	SOPORTE	SOPORTE	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	$ 1.696.664
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	3978	CREDITO	$ 1.655.366
Archivo	11/10/2023	FACTURA	746	CONTADO	$ 110.670
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 63.916.969**
Nutricionista y Dietista	27/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS198	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	10/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DS180	MES VENCIDO	$ 1.000.000
Servicios Públicos	1/10/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	1/10/2023	FACTURA	319047493	MES VENCIDO	$ 70.090
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	31/10/2023	FACTURA	4049	CREDITO	$ 173.501
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.753.831**

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 $501,570 /ENERGIA $690,330 /AGUA:845,600

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.

Se realiza descuento por Incapacidad Eliana Mendoza Cervante 2 dias por valor $129.944

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	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	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	9	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: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 28 / 9 / 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: 5 Fecha Último Pago: 28 / 9 / 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		$ 399.555.000	$ 53.274.000	$ 46.184.460	$ 227.097.500	$ 172.457.500	57%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 89.676.121**	**$ 45.684.063**	**66%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.011.545	$ 9.685.127	66%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 41.322.425	$ 21.051.047	66%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.330.606	$ 5.262.762	66%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.011.545	$ 9.685.127	66%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.992.319	$ 4.580.993	66%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.948.845	$ 690.451	74%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 480.166	$ 167.378	74%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 2.024.250	$ 8.968.987	$ 3.864.900	70%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 381.157	$ 150.671	72%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 73.972.257**	**$ 66.825.397**	**$ 337.545.095**	**$ 227.595.956**	**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		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.000.000	$ 5.439.000	$ 4.705.800	**54%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 4.420.651	$ 3.835.045	**54%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 69.910	$ 388.791	$ 632.103	**38%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ 652.175	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 150.783	$ -	$ 1.032.765	$ 173.501	**86%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ 100.000	$ 835.000	$ 67.968	**92%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ 127.864	$ 972.461	$ 55.608	**95%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.298.115**	**$ 2.808.014**	**$ 16.275.716**	**$ 10.761.376**	**60%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 46.184.460	**$ -**	**$ 46.184.460**
Costos Fijos	$ 18.616.687	**$ 2.580.150**	**$ 21.196.837**
Costos de Realización	$ 2.024.250	**$ 227.864**	**$ 2.252.114**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 66.825.397**	**$ 2.808.014**	**$ 69.633.411**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1658	0	0
Mayo 2023	7500	6065	52	0
Junio 2023	7200	5892	0	0
Julio 2023	7200	6149	89	0
Agosto 2023	7500	6539	44	0
Septiembre 2023	7800	6647	115	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**39.300**	**32.950**	**300**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 61.656.194	$ 141.613.178	$ 423.527.873	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.896.919	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 66.209.601	$ 270.719.698	$ 294.421.353	48%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 66.825.397	$ 337.545.095	$ 227.595.956	60%
Octubre 2023	$ 565.141.051				0%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		**$ 337.545.095**	**$ 337.545.095**	**$ 227.595.956**	**60%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	29%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.820.221	$ 10.616.112	$ 16.420.980	39%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.851.590	$ 13.467.702	$ 13.569.390	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.808.014	$ 16.275.716	$ 10.761.376	60%
Octubre 2023	$ 27.037.092				0%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		**$ 16.275.716**	**$ 16.275.716**	**$ 10.761.376**	**60%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.324.140	$ 3.947.774	**35%**
Mayo 2023	$ 41.779.110	$ 15.113.382	**36%**
Junio 2023	$ 40.242.360	$ 12.686.588	**32%**
Julio 2023	$ 42.605.540	$ 14.334.576	**34%**
Agosto 2023	$ 44.961.890	$ 12.234.152	**27%**
Septiembre 2023	$ 46.184.460	$ 14.356.460	**31%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 227.097.500**	**$ 72.672.932**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [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	6.762	$ 6.830		$ 46.184.460

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/09/2023	DOC EQUIVALENTE	160	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	26/09/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	26/09/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	26/09/2023	DOC EQUIVALENTE	152	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.696.664
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	3878	CREDITO	$ 2.024.250
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.825.397**
Nutricionista y Dietista	26/09/2023	DOC EQUIVALENTE	162	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	5/09/2023	DOC EQUIVALENTE FACTURA	169	MES VENCIDO	$ 1.000.000
Servicios Públicos	3/09/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	3/09/2023	FACTURA	318090389	MES VENCIDO	$ 69.910
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	30/09/2023	FACTURA	3835 / 3896	CREDITO	$ 100.000
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	29/09/2023	DOC EQUIVALENTE	171	CONTADO	$ 127.864
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.808.014**

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, Incapacidad ROCIO VARGAS ROMERO 2 dias

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 $485,610 /ENERGIA $741,040 /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	6	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: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 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: 5 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		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 44.961.890	$ 180.913.040	$ 218.641.960	45%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 72.756.098**	**$ 62.604.086**	**54%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.424.461	$ 13.272.211	54%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 33.525.741	$ 28.847.731	54%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.381.435	$ 7.211.933	54%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.424.461	$ 13.272.211	54%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.295.655	$ 6.277.657	54%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ 675.000	$ 1.948.845	$ 690.451	74%
	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		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.565.406	$ 6.944.737	$ 5.889.150	54%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ 150.535	$ 381.157	$ 150.671	72%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 66.209.601**	**$ 270.719.698**	**$ 294.421.353**	**48%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 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		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.000.000	$ 4.439.000	$ 5.705.800	**44%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 3.388.689	$ 4.867.007	**41%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 70.030	$ 318.881	$ 702.013	**31%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ 652.175	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 150.783	$ 121.261	$ 1.032.765	$ 173.501	**86%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ -	$ 735.000	$ 167.968	**81%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ 150.059	$ 844.597	$ 183.472	**82%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.298.115**	**$ 2.851.590**	**$ 13.467.702**	**$ 13.569.390**	**50%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 44.961.890	**$ -**	**$ 44.961.890**
Costos Fijos	$ 18.616.687	**$ 2.580.270**	**$ 21.196.957**
Costos de Realización	$ 2.631.024	**$ 271.320**	**$ 2.902.344**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 66.209.601**	**$ 2.851.590**	**$ 69.061.191**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1658	0	0
Mayo 2023	7500	6065	52	0
Junio 2023	7200	5892	0	0
Julio 2023	7200	6149	89	0
Agosto 2023	7500	6539	44	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**31.500**	**26.303**	**185**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 61.656.194	$ 141.613.178	$ 423.527.873	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.896.919	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 66.209.601	$ 270.719.698	$ 294.421.353	48%
Septiembre 2023	$ 565.141.051				0%
Octubre 2023	$ 565.141.051				0%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		**$ 270.719.698**	**$ 270.719.698**	**$ 294.421.353**	**48%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	29%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.820.221	$ 10.616.112	$ 16.420.980	39%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.851.590	$ 13.467.702	$ 13.569.390	50%
Septiembre 2023	$ 27.037.092				0%
Octubre 2023	$ 27.037.092				0%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		**$ 13.467.702**	**$ 13.467.702**	**$ 13.569.390**	**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	$ 11.324.140	$ 3.947.774	**35%**
Mayo 2023	$ 41.779.110	$ 15.113.382	**36%**
Junio 2023	$ 40.242.360	$ 12.686.588	**32%**
Julio 2023	$ 42.605.540	$ 14.334.576	**34%**
Agosto 2023	$ 44.961.890	$ 12.234.152	**27%**
Septiembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 180.913.040**	**$ 58.316.472**	**32%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [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	6.583	$ 6.830		$ 44.961.890,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DS138	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	30/08/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	30/08/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DS137	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	29/08/2023	FACTURA	139	CONTADO	$ 675.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/08/2023	FACTURA	3818	CREDITO	$ 240.083
Elementos de Aseo y Desinfección	29/08/2023	FACTURA	3821 - 3822	CREDITO	$ 1.565.406
Archivo	31/08/2023	FACTURA	3839	CREDITO	$ 150.535
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.209.601**
Nutricionista y Dietista	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DS141	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE FACTURA	DS145	MES VENCIDO	$ 1.000.000
Servicios Públicos	3/08/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA/AGUA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	3/08/2023	FACTURA	317337737	MES VENCIDO	$ 70.030
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	3841	CREDITO	$ 121.261
Papeleria e impresiones	31/08/2023	FACTURA	3836	CREDITO	$ 150.059
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.851.590**

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, Incapacidad ROCIO VARGAS ROMERO 2 dias

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 $482,660 /ENERGIA$630,590 /AGUA:895,900

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. Bogotá 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	11	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	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6546-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 22/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 21/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN Localidad: RAFAEL URIBE URIBE

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 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: 5 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		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 42.605.540	$ 135.951.150	$ 263.603.850	34%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	$ 135.360.184	$ 16.920.023	$ 16.920.023	$ 55.836.075	$ 79.524.109	41%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.837.377	$ 16.859.295	41%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 25.729.057	$ 36.644.415	41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.432.264	$ 9.161.104	41%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.837.377	$ 16.859.295	41%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 5.598.991	$ 7.974.321	41%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.273.845	$ 1.365.451	48%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 240.083	$ 407.461	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.589.340	$ 1.674.892	$ 5.379.331	$ 7.454.556	42%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 230.622	$ 301.206	43%
Total			$ 565.141.951	$ 69.859.361	$ 62.896.919	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%

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		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.000.000	$ 3.439.000	$ 6.705.800	**34%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 2.356.727	$ 5.898.969	**29%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 69.910	$ 248.851	$ 772.043	**24%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ -	$ -	$ 652.175	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 150.783	$ -	$ 911.504	$ 294.762	**76%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ 60.000	$ 735.000	$ 167.968	**81%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ 180.071	$ 694.538	$ 333.531	**68%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.298.115**	**$ 2.820.221**	**$ 10.616.112**	**$ 16.420.980**	**39%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 42.605.540	**$ -**	**$ 42.605.540**
Costos Fijos	$ 18.616.687	**$ 2.580.150**	**$ 21.196.837**
Costos de Realización	$ 1.674.692	**$ 240.071**	**$ 1.914.763**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 62.896.919**	**$ 2.820.221**	**$ 65.717.140**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1658	0	0
Mayo 2023	7500	6065	52	0
Junio 2023	7200	5892	0	0
Julio 2023	7200	6149	89	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**24.000**	**19.764**	**141**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 61.656.194	$ 141.613.178	$ 423.527.873	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 62.896.919	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%
Agosto 2023	$ 565.141.051				0%
Septiembre 2023	$ 565.141.051				0%
Octubre 2023	$ 565.141.051				0%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		$ 204.510.097	$ 204.510.097	$ 360.630.954	36%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	29%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 2.820.221	$ 10.616.112	$ 16.420.980	39%
Agosto 2023	$ 27.037.092				0%
Septiembre 2023	$ 27.037.092				0%
Octubre 2023	$ 27.037.092				0%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		$ 10.616.112	$ 10.616.112	$ 16.420.980	39%

Powered by CamScanner

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 11.324.140	$ 3.947.774	35%
Mayo 2023	$ 41.779.110	$ 15.113.382	36%
Junio 2023	$ 40.242.360	$ 12.686.588	32%
Julio 2023	$ 42.605.540	$ 14.334.576	34%
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	$ 135.951.150	$ 46.082.320	34%

Capitulo 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 [ ]

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

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

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.238	$ 6.830		$ 42.605.540,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/07/2023	DOC EQUIVALENTE	DS123	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	31/07/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	31/07/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	31/07/2023	DOC EQUIVALENTE	DS124	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/07/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.696.664
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	3648 - 3649	CREDITO	$ 1.674.692
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 62.896.919**
Nutricionista y Dietista	31/07/2023	DOC EQUIVALENTE	DS127	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	31/07/2023	DOC EQUIVALENTE FACTURA	DS131	MES VENCIDO	$ 1.000.000
Servicios Públicos	3/07/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA/AGUA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	3/07/2023	FACTURA	316225342	MES VENCIDO	$ 69.910
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	3714	CREDITO	$ 60.000
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e Impresiones	31/07/2023	FACTURA	3718 - ELEC 6185	CREDITO	$ 180.071
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.820.221**

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 33% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.

Servicios Publicos GAS $443,780.00 /ENERGIA $600,480.00

El reporte de compras publicas ha sido actualizado se da aprobación de la compra del mes de Junio de las facturas No.FVE 8414 y FVE 8563

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna.

Powered by CamScanner

Capitulo F. GENERACIÒN 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

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
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.

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	5	7	2023	Hora Inicio	7:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/06/2023 al 30/06/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 28 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: 5 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		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 40.242.360	$ 93.345.610	$ 306.209.390	23,36%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 38.916.052**	**$ 96.444.132**	**28,75%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.250.293	$ 20.446.379	28,75%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 17.932.373	$ 44.441.099	28,75%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.483.093	$ 11.110.275	28,75%
	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		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.902.327	$ 9.670.985	28,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 715.845	$ 715.845	$ 1.273.845	$ 1.365.451	48,26%
	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		$ 12.833.887	$ 1.610.597	$ 1.610.597	$ 3.704.639	$ 9.129.248	28,87%
	Archivo		$ 531.828	$ 230.622	$ 230.622	$ 230.622	$ 301.206	43,36%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 70.589.834**	**$ 61.656.194**	**$ 141.613.178**	**$ 423.527.873**	**25,06%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.100.039,00	$ 2.726.185,00	29%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.100.039,00	$ 2.726.185,00	29%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.000.000,00	$ 2.439.000,00	$ 7.705.800,00	24%
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 1.031.962,00	$ 1.324.765,00	$ 6.930.931,00	16%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 81.880,00	$ 178.941,00	$ 841.953,43	18%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ -	$ -	$ 652.175,00	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 200.634,00	$ 200.634,00	$ 911.504,00	$ 294.762,00	76%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 675.000,00	$ 675.000,00	$ 675.000,00	$ 227.968,00	75%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 365.117,00	$ 365.117,00	$ 514.467,00	$ 513.602,00	50%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 4.146.703	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	29%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 40.242.360,00	$ -	$ 40.242.360,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.592.120,00	$ 21.208.807,00
Costos de Realización	$ 2.797.147,00	$ 1.240.751,00	$ 4.037.898,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 61.656.194,00	$ 3.832.871,00	$ 65.489.065,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1658	0	0
Mayo 2023	7500	6065	52	0
Junio 2023	7200	5892	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	16.800	13.615	52	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3,080%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14,150%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 61.656.194	$ 141.613.178	$ 423.527.873	25,060%
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL		**$ 141.613.178**	**$ 141.613.178**	**$ 423.527.873**	**0,000%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	6,750%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	14,660%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.832.871	$ 7.795.891	$ 19.241.201	28,830%
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	$ 27.037.092	**$ 7.795.891**	**$ 7.795.891**	**$ 19.241.201**	**28,830%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [ ] 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	$ 11.324.140,00	$ 3.947.774,00	34,860%
Mayo 2023	$ 41.779.110,00	$ 15.113.382,00	36,170%
Junio 2023	$ 40.242.360,00	$ 12.686.588,00	31,530%
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	**$ 93.345.610,00**	**$ 31.747.744,00**	**34,010%**

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
	5.892	$ 6.830		$ 40.242.360

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS101-DS107	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	NomE202-NomE203-NomE204 NomE205	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	NomE206	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS102	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE3514	MES VENCIDO	$ 715.845
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE3515	MES VENCIDO	$ 240.083
Elementos de Aseo y Desinfección	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE3588-FE3589	MES VENCIDO	$ 1.610.597
Archivo	29/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE3508	MES VENCIDO	$ 230.622
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 61.656.194**

Nutricionista y Dietista	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS105	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	28/06/2023	DOCUMENTO EQUIVALENTE	DS109	MES VENCIDO	$ 1.000.000
Servicios Públicos	6/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	GAS F15175170546- ENERGIA 728099749-9 ACUEDUCTO 37886505017	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	11/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 000315369802	MES VENCIDO	$ 81.880
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	DS112	MES VENCIDO	$ 675.000
Menaje Portable y Bolsa	14/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FPES 53054	MES VENCIDO	$ 200.634
Papeleria e impresiones	14/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	FPES 53054-FE3510	MES VENCIDO	$ 365.117
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.832.871**

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 necesaria 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 subdireción local no ha programado comites de evaluación y seguimieto por ser primara 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 34.01%, adicional queda pendiente del proveedor aproiecho aprobar la compra de quessos y yogurt por valor total de $926.500 de las facturas No.FVE 8414 y FVE 8563, 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 4 contratistas contratado por prestación de servicios y 5 empleados por nomina, se evidencia en relación de pagos las causaciones a realizar de las prestaciones sociales de los empleados, 4 contrastistas ya que se evidencia un reemplazo en el responsable del servicio.

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 8

Fecha de Visita	7	6	2023	Hora Inicio	8:00 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: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 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: 5 Fecha Último Pago: 30 / 5 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 41.779.110	$ 53.103.250	$ 346.451.750	13,29%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 21.996.029**	**$ 113.364.155**	**16,25%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 24.033.463	16,25%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 10.135.689	$ 52.237.783	16,25%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.533.922	$ 13.059.446	16,25%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 24.033.463	16,25%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 2.205.663	$ 11.367.649	16,25%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ 558.000	$ 558.000	$ 2.081.296	21,14%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ -	$ 647.544	0,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.608.988	$ 2.094.042	$ 10.739.845	16,32%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 62.562.785**	**$ 79.956.984**	**$ 485.184.067**	**14,15%**

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		$ 10.144.800,00	$ 1.268.100,00	$ 1.139.000,00	$ 1.439.000,00	$ 8.705.800,00	**14%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 1.031.962,00	$ 292.803,00	$ 292.803,00	$ 7.962.893,00	**4%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 79.080,00	$ 97.061,00	$ 923.833,43	**10%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 81.522,00	$ -	$ 652.175,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 150.783,00	$ -	$ 710.870,00	$ 495.396,00	**59%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 112.871,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 128.509,00	$ 149.350,00	$ 149.350,00	$ 878.719,00	**15%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.379.637**	**$ 2.138.511**	**$ 3.963.020**	**$ 23.074.072**	**15%**

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	$ 41.779.110,00	**$ -**	**$ 41.779.110,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 1.989.161,00**	**$ 20.605.848,00**
Costos de Realización	$ 2.166.988,00	**$ 149.350,00**	**$ 2.316.338,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 62.562.785,00**	**$ 2.138.511,00**	**$ 64.701.296,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1658	0	0
Mayo 2023	7500	6117	52	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**9.600**	**7.775**	**52**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 62.562.785	$ 79.956.984	$ 485.184.067	14%
Junio 2023	$ 565.141.051				
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	**$ 565.141.051**	**$ 79.956.984**	**$ 79.956.984**	**$ 485.184.067**	**14%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.138.511	$ 3.963.020	$ 23.074.072	15%
Junio 2023	$ 27.037.092				
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	**$ 27.037.092**	**$ 3.963.020**	**$ 3.963.020**	**$ 23.074.072**	**15%**

Powered by CamScanner

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	$ 11.324.140,00	$ 3.947.774,00	**34,860%**
Mayo 2023	$ 41.779.110,00	$ 15.113.382,00	**36,170%**
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	**$ 53.103.250,00**	**$ 19.061.156,00**	**35,890%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: __1___ %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.117	$ 6.830		$ 41.779.110,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS86	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	29/05/202	NOMINA ELECTRONICA	NomE180	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Operarios (as)	29/05/202	NOMINA ELECTRONICA	NomE181	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Operarios (as)	29/05/202	NOMINA ELECTRONICA	NomE182	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Operarios (as)	29/05/202	NOMINA ELECTRONICA	NomE183	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Auxiliar Administrativo	29/05/202	NOMINA ELECTRONICA	NomE184	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/03/2023	CTA DE COBRO	DS87	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	26/05/2023	FACTURA	FE5381	CONTADO	$ 558.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Archivo	30/05/2023	FACTURA	FE3455	CONTADO	$ 1.211.172,00
Archivo	30/05/2023	FACTURA	FE3456	CONTADO	$ 397.816,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 62.562.785,00**
Nutricionista y Dietista	30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS90	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	19/05/2023 30/05/2023	FACTURA ELECTRONICA DOCUMENTO EQUIVALENTE	F1499 DS93	MES VENCIDO	$ 1.139.000,00
Servicios Públicos	9/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	F15I72825489	MES VENCIDO	$ 52.796,00
Servicios Públicos	16/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	724330242-1	MES VENCIDO	$ 240.007,00
Internet	11/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 000314358967	MES VENCIDO	$ 79.080,00
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	27/05/2023	FACTURA ELECTRONICA	B-40856	CONTADO	$ 149.350,00
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					**$ 2.138.511,00**

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 de gas se reconoce tan solo por el periodo del 22/04/2023 - 03/05/2023; se acepta la parte o fraccion por $52.796; Para el servicio de energia se acepta el consumo del 22/04/2023 al 11/05/2023 por un valor de $240.007.

V 6. Las compras locales tiene un cumplimiento del 35,890%.

V 7. No se reconoce por completo la factura F1499 de FUMINDUSTRIALES ABC SAS, se acepta el cobro por $139,000 por concepto de lavado de tanques y producto quinmico desinfeccion, porque el anexo tecnico indica que el espacio fisico funcional corresponde al arredamiento del predio y lavado de tanques; por tanto se desconoce el servicio de control integrado de plagas y el producto quimico insecticida, porque este servicio 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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	7	5	2023	Hora Inicio	8:00 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: **6546-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **22/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **21/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 RESURRECCIÓN** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 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: 5 Fecha Último Pago: 28 / 4 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 14.343.000	$ 11.324.140	$ 11.324.140	$ 388.230.860	2,83%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 5.076.006**	**$ 5.076.006**	**$ 5.076.006**	**$ 130.284.178**	**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)	4	$ 62.373.472	$ 2.339.005	$ 2.339.005	$ 2.339.005	$ 60.034.467	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		$ 13.573.312	$ 508.999	$ 508.999	$ 508.999	$ 13.064.313	3,75%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 98.974	$ -	$ -	$ 2.639.296	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		$ 12.833.887	$ 481.271	$ 485.054	$ 485.054	$ 12.348.833	3,78%
	Archivo		$ 531.828	$ 19.944	$ -	$ -	$ 531.828	0,00%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 20.552.477**	**$ 17.394.199**	**$ 17.394.199**	**$ 547.746.852**	**3,08%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 143.483,00**	**$ 143.483,00**	**$ 143.483,00**	**$ 3.682.741,00**	**4%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 143.483,00	$ 3.682.741,00	**4%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800,00	$ 380.430,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 9.844.800,00	**3%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696,00	$ 309.589,00	$ -	$ -	$ 8.255.696,00	**0%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 38.284,00	$ 17.981,00	$ 17.981,00	$ 1.002.913,43	**2%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175,00	$ 24.457,00	$ 652.175,00	$ 652.175,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266,00	$ 45.235,00	$ 710.870,00	$ 710.870,00	$ 495.396,00	**59%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968,00	$ 33.861,00	$ -	$ -	$ 902.968,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069,00	$ 38.553,00	$ -	$ -	$ 1.028.069,00	**0%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 1.013.892**	**$ 1.824.509**	**$ 1.824.509**	**$ 25.212.583**	**7%**

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	$ 11.324.140,00	**$ -**	**$ 11.324.140,00**
Costos Fijos	$ 5.585.005,00	**$ 461.464,00**	**$ 6.046.469,00**
Costos de Realización	$ 485.054,00	**$ 1.363.045,00**	**$ 1.848.099,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 17.394.199,00**	**$ 1.824.509,00**	**$ 19.218.708,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1658	0	0
Mayo 2023				
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**2.100**	**1.658**	**-**	**-**

2.8. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.394.199	$ 17.394.199	$ 547.746.852	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051				
Junio 2023	$ 565.141.051				
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	**$ 565.141.051**	**$ 17.394.199**	**$ 17.394.199**	**$ 547.746.852**	**3%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.824.509	$ 1.824.509	$ 25.212.583	7%
Mayo 2023	$ 27.037.092				
Junio 2023	$ 27.037.092				
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	**$ 27.037.092**	**$ 1.824.509**	**$ 1.824.509**	**$ 25.212.583**	**7%**

Powered by CamScanner

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	$ 11.324.140,00	$ 3.947.774,00	**34,860%**
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	**$ 11.324.140,00**	**$ 3.947.774,00**	**34,860%**

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 LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	1.658	$ 6.830		$ 11.324.140,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS80	MES VENCIDO	$ 1.076.125
Operarios (as)	27/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE161	MES VENCIDO	$ 584.751
Operarios (as)	27/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE162	MES VENCIDO	$ 584.751
Operarios (as)	27/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE163	MES VENCIDO	$ 584.751
Operarios (as)	27/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE164	MES VENCIDO	$ 584.751
Auxiliar Administrativo	27/04/2023	NOMINA ELECTRONICA	NomE145	MES VENCIDO	$ 584.751
Profesional Social	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS81	MES VENCIDO	$ 1.076.125
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 508.999
Dotacion Operarios(as)	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	FE3404	CONTADO	$ 485.054
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 17.394.199,00**

Nutricionista y Dietista	30/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS77	MES VENCIDO	$ 143.483,00
Espacio Físico Funcional	28/04/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DS74	CONTADO	$ 300.000,00
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	11/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	EB 000313640443	MES VENCIDO	$ 17.981,00
Menaje en Sitio	20/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	DC3001	CONTADO	$ 652.175,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	30/04/2023	FACTURA ELECTRONICA	FE3405	CONTADO	$ 710.870,00
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 1.824.509,00**

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 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 03/03/2023 - 03/04/2023; se reconoce la parte o fraccion $17.981 del servico de internet correspondiete al periodo del 22/04/2023 al 30/04/2023

V 6. Las compras locales tiene un cumplimiento del 34,860%.

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