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	10	5	2024	Hora Inicio	2:00 a. m.	Hora Finalización	7:00 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: 6554-2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 30/04/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113324-CCCP 04-004 JUAN REY Localidad: SAN CRISTÓBAL

Nombre Representante Legal: DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA Nombre Responsable Financiero: SERGIO CARDENAS CARDENAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: JUAN REY Dirección: KR 15 ESTE 69 60 SUR

Tel: 3243145018 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	106.091.997,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.745.413,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	235.749.277,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	9.428.779,00
Subtotal Aporte SDIS	$	994.319.734,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	45.816.392,00
Valor Total del Convenio	$	1.040.136.126,00

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

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 29 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: 29 / 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		$ 533.026.860	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 529.338.660	$ 3.688.200,00	99,31%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 172.418.400	$ 67.922.400	$ 67.399.920	$ -	$ 67.399.920	$ 169.643.060	$ 2.775.340,00	98,39%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	8	**$ 234.776.520**	**$ 20.311.894**	**$ 20.311.894**	**$ -**	**$ 20.311.894**	**$ 234.776.520**	**$ -**	100,00%
	Responsable de servicio	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 43.881.994	$ -	100,00%
	Operarios (as)	5	$ 92.585.623	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92.585.623	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 29.924.820	$ 10.948.105	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105	$ 29.924.820	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.517.125	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 5.984.964	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 43.881.994	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 24.215.174	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 24.215.174	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.044.904	$ 412.390	$ 1.005.699	$ -	$ 1.005.699	$ 5.044.904	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 990.203	$ 80.943	$ 342.006	$ -	$ 342.006	$ 989.550	$ 653,00	99,93%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 22.896.011	$ 1.871.607	$ 2.424.995	$ -	$ 2.424.995	$ 22.896.011	$ -	100,00%
	Archivo		$ 951.662	$ 77.791	$ 212.633	$ -	$ 212.633	$ 951.662	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 994.319.734**	**$ 92.656.467**	**$ 93.676.589**	**$ -**	**$ 93.676.589**	**$ 987.855.541**	**$ 6.464.193,00**	99,35%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 994.319.734**	**$ 92.656.467**	**$ 93.676.589**	**$ -**	**$ 93.676.589**	**$ 987.855.541**	**$ 6.464.193,00**	99,35%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.850.934	$ -	100,00%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.850.934	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 18.098.605	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 18.098.605	$ -	100,00%
	Servicios públicos		$ 13.717.532	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 13.717.532	$ -	100,00%
	Internet		$ 1.531.342	$ 127.612	$ 127.612	$ 1.531.342	$ -	100,00%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.163.497	$ 95.109	$ -	$ 1.002.380	$ 161.117,00	86,15%
	Menaje portable y bolsas		$ 2.213.499	$ 180.938	$ 765.979	$ 2.213.499	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.636.686	$ 133.790	$ -	$ 1.636.686	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		$ 1.604.297	$ 131.139	$ 358.453	$ 1.604.297	$ -	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			$ 45.816.392	$ 3.830.272	$ 4.413.728	$ 45.655.275	$ 161.117,00	99,65%

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	$ 67.399.920,00	$ -	$ 67.399.920,00
Costos Fijos	$ 22.291.336,00	$ 3.289.296,00	$ 25.580.632,00
Costos de Realización	$ 3.985.333,00	$ 1.124.432,00	$ 5.109.765,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 93.676.589,00	$ 4.413.728,00	$ 98.090.317,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023					0
Marzo 2023					0
Abril 2023	2100	1812	0	0	288
Mayo 2023	8750	7642	0	0	1108
Junio 2023	8400	7530	0	0	870
Julio 2023	8400	7130	542	0	728
Agosto 2023	8750	8234	0	0	516
Septiembre 2023	9100	8573	105	0	422

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	8750	8597	0	0	153
Noviembre 2023	8400	8279	37	0	84
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3817	344	0	39
Diciembre 2023 (16-31)	4200	4073	21	0	106
Enero 2024	8750	8417	0	0	333
Febrero 2024 (1-8)	2450	2100	249	0	101
Febrero 2024 (9-29)	6300	6047	30	0	223
Marzo 2024	7700	7623	0	0	77
Abril 2024	9100	9030	0	0	70
Total	**105350**	**98904**	**1328**	**0**	**5118**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	2,64%
Mayo 2023	$ 652.478.461	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.765	13,53%
Junio 2023	$ 652.478.462	$ 78.975.783	$ 167.280.479	$ 485.197.983	25,64%
Julio 2023	$ 652.478.463	$ 74.641.946	$ 241.922.425	$ 410.556.038	37,08%
Agosto 2023	$ 652.478.464	$ 79.469.556	$ 321.391.981	$ 331.086.483	49,26%
Septiembre 2023	$ 652.478.465	$ 80.736.376	$ 402.128.357	$ 250.350.108	61,63%
Octubre 2023	$ 652.478.466	$ 83.578.043	$ 485.706.400	$ 166.772.066	74,44%
Noviembre 2023	$ 652.478.467	$ 77.972.229	$ 563.678.629	$ 88.799.838	86,39%
Diciembre 2023	$ 758.570.457	$ 79.179.688	$ 642.858.317	$ 115.712.140	84,75%
Enero 2024	$ 758.570.457	$ 85.345.233	$ 728.203.550	$ 30.366.907	96,00%
Febrero 2024	$ 994.319.734	$ 84.998.754	$ 813.202.304	$ 181.117.430	81,78%
Marzo 2024	$ 994.319.734	$ 80.976.648	$ 894.178.952	$ 100.140.782	89,93%
Abril 2024	$ 994.319.734	$ 93.676.589	$ 987.855.541	$ 6.464.193	99,35%
TOTAL		**$ 987.855.541**	**$ 987.855.541**	**$ 6.464.193**	**99,35%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0,36%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3,25%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 6.380.640	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24,07%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 10.665.063	$ 19.977.137	34,81%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 3.808.356	$ 14.473.419	$ 16.168.781	47,23%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 4.247.128	$ 18.720.547	$ 11.921.653	61,09%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 4.981.926	$ 23.702.473	$ 6.939.727	77,35%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 26.991.769	$ 3.650.431	88,09%
Diciembre 2023	$ 36.387.613	$ 3.289.294	$ 30.281.063	$ 6.106.550	83,22%
Enero 2024	$ 36.387.613	$ 3.840.192	$ 34.121.255	$ 2.266.358	93,77%
Febrero 2024	$ 45.816.392	$ 3.732.476	$ 37.853.731	$ 7.962.661	82,62%
Marzo 2024	$ 45.816.392	$ 3.387.816	$ 41.241.547	$ 4.574.845	90,01%
Abril 2024	$ 45.816.392	$ 4.413.728	$ 45.655.275	$ 161.117	99,65%
TOTAL		**$ 45.655.275**	**$ 45.655.275**	**$ 161.117**	**99,65%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.375.960	$ 3.137.250	25,35%
Mayo 2023	$ 52.194.860	$ 22.021.338	42,19%
Junio 2023	$ 51.429.900	$ 22.468.292	43,69%
Julio 2023	$ 52.399.760	$ 26.790.058	51,13%
Agosto 2023	$ 56.238.220	$ 25.119.899	44,67%
Septiembre 2023	$ 59.270.740	$ 27.501.562	46,40%
Octubre 2023	$ 58.717.510	$ 28.962.458	49,33%
Noviembre 2023	$ 56.798.280	$ 25.981.240	45,74%
Diciembre 2023	$ 56.381.650	$ 25.737.140	45,65%
Enero 2024	$ 57.488.110	$ 32.860.450	57,16%
Febrero 2024	$ 61.402.398	$ 30.842.300	50,23%
Marzo 2024	$ 56.884.412	$ 29.808.214	52,40%
Abril 2024	$ 67.399.920	$ 29.639.044	43,97%
Total	**$ 698.981.720**	**$ 330.869.245**	**47,34%**

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 articulen acciones 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: 15%).	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	0	0	0	$ 6.830	$ -	$ -	$ -
	Valor Minuta - Alimentos	9030	0	0	$ 7.464	$ 67.399.920	$ -	$ 67.399.920

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	2/05/2024	Documento Equivalente	DSE 1460	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	30/04/2024	Desprendible de Nomina	Céd. 647-650-651-652-653	CONTADO	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105
	Auxiliar administrativo	1	2/05/2024	Documento Equivalente	DSE 1462	CONTADO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	2/05/2024	Documento Equivalente	DSE 1461	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		2/05/2024	Documento Equivalente	DSE 1457	CONTADO	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		5/04/2024	Factura Electronica	GN-4062	CONTADO	$ 1.005.699	$ -	$ 1.005.699
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		5/04/2024	Factura Electronica	GN-4063	CONTADO	$ 342.006	$ -	$ 342.006
	Elementos de aseo y desinfección		3/04/2024	Factura Electrónica	IBG-87625 FE-18738 FE-18984 FE-18737 FEC-3197	CONTADO	$ 2.424.995	$ -	$ 2.424.995
	Archivo		5/04/2024	Factura Electrónica	FVE-5380	N/A	$ 212.633	$ -	$ 212.633
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 93.676.589**	**$ -**	**$ 93.676.589**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 93.676.589**

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	2/05/2024	Documento Equivalente	DSE 1463	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		2/05/2024	Documento Equivalente - Certificación	DSE 1459	CONTADO	$ 1.479.450
	Servicios públicos		9/04/2024	Factura Electrónica	37954607515 61810447 135533596-7	CONTADO	$ 1.203.956
	Internet		8/04/2024	Factura Electrónica	EB000324326697	CONTADO	$ 127.612
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		5/04/2024	Factura Electrónica	FVE-5381	CONTADO	$ 765.979
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e Impresiones		10/04/2024	Factura Electrónica	FE-19777	CONTADO	$ 358.453
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.413.728**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Elementos de aseo y desinfección: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($2.424.995).

Talento Humano: Se presenta soporte de pago de honorarios al auxiliar adminsitrativo por valor de $2.216.653, solo se reconoce el valor designado por estructura de costos por $2.189.621.

Dotación operarios: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($1.005.699).

Archivo: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($212.633).

Servicio publicos: Las facturas de servicios de agus, gas y luz del mes de abril suman un total de $4.452.830, se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($1.203.956).

Internet: Se presenta factura por valor de ETB por valor de $1.231.650, se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 de($127.612).

Menaje portable y bolsas: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($765.979).

Papeleria e impresiones: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($358.453).

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023 EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL COMPONENTE FINANCIERO, ASÍ MISMO ADELANTÓ LAS ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS Y NO PRESENTA MEDIDAS CONTRACTUALES EN ESTADO ABIERTO.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SERGIO CARDENAS CARDENAS	JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1,023,964,635	80.129.651
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	10	4	2024	Hora Inicio	7:00 a. m.	Hora Finalización	1:00 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: **6554-2023** Nombre Asociado: **ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113324-CCCP 04-004 JUAN REY** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA** Nombre Responsable Financiero: **SERGIO CARDENAS CARDENAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **JUAN REY** Dirección: **KR 15 ESTE 69 60 SUR**

Tel: **3243145018** Cel.: **3142989392** Correo Electrónico: **comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 652.478.460,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	350
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 30.642.200,00	Plazo Prórroga 1	1,5 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 106.091.997,00	Plazo Prórroga 2	2,73 meses		
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.745.413,00	Plazo Total del Convenio	12,23 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 235.749.277,00				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 9.428.779,00	Fecha Inicio	24/04/2023		
Subtotal Aporte SDIS	$ 994.319.734,00	Fecha Final	23/12/2023		
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 45.816.392,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	$ 1.040.136.126,00	Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024		

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: 27 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: 27 / 3 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 533.026.860	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 529.338.660	$ 3.688.200,00	99,31%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 172.418.400	$ 57.472.800	$ 56.898.072	$ 13.660	$ 56.884.412	$ 102.243.140	$ 70.175.260,00	59,30%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 234.776.520**	**$ 20.311.894**	**$ 20.311.894**	**$ -**	**$ 20.311.894**	**$ 214.464.626**	**$ 20.311.894,00**	91,35%
	Responsable de servicio	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.294.910	$ 3.587.084,00	91,83%
	Operarios (as)	5	$ 92.585.623	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92.585.623	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 29.924.820	$ 10.948.105	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105	$ 18.976.715	$ 10.948.105,00	63,41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.517.125	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 2.189.621,00	63,41%
	Profesional componente social	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.294.910	$ 3.587.084,00	91,83%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 24.215.174	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 22.235.732	$ 1.979.442,00	91,83%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.044.904	$ 412.390	$ -	$ -	$ -	$ 4.039.205	$ 1.005.699,00	80,07%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 990.203	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 647.544	$ 342.659,00	65,40%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 22.896.011	$ 1.871.609	$ 1.800.900	$ -	$ 1.800.900	$ 20.471.016	$ 2.424.995,00	89,41%
	Archivo		$ 951.662	$ 77.793	$ -	$ -	$ -	$ 739.029	$ 212.633,00	77,66%
SubTotal			**$ 994.319.734**	**$ 82.206.871**	**$ 80.990.308**	**$ 13.660**	**$ 80.976.648**	**$ 894.178.952**	**$ 100.140.782,00**	89,93%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 994.319.734**	**$ 82.206.871**	**$ 80.990.308**	**$ 13.660**	**$ 80.976.648**	**$ 894.178.952**	**$ 100.140.782,00**	89,93%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	**$ 5.850.934**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.372.656**	**$ 478.278,00**	**91,83%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.372.656	$ 478.278,00	91,83%
	Espacio físico funcional		$ 18.098.605	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 16.619.155	$ 1.479.450,00	91,83%
	Servicios públicos		$ 13.717.532	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 12.513.576	$ 1.203.956,00	91,22%
	Internet		$ 1.531.342	$ 127.612	$ 127.612	$ 1.403.730	$ 127.612,00	91,67%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.163.497	$ 95.109	$ 98.520	$ 1.002.380	$ 161.117,00	86,15%
	Menaje portable y bolsas		$ 2.213.499	$ 180.940	$ -	$ 1.447.520	$ 765.979,00	65,40%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.636.686	$ 133.789	$ -	$ 1.636.686	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		$ 1.604.297	$ 131.142	$ -	$ 1.245.844	$ 358.453,00	77,66%
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			**$ 45.816.392**	**$ 3.830.276**	**$ 3.387.816**	**$ 41.241.547**	**$ 4.574.845,00**	90,01%

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	$ 56.884.412,00	$ -	$ 56.884.412,00
Costos Fijos	$ 22.291.336,00	$ 3.289.296,00	$ 25.580.632,00
Costos de Realización	$ 1.800.900,00	$ 98.520,00	$ 1.899.420,00
Descuentos	$ 13.660,00	**$ -**	**$ 13.660,00**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 80.976.648,00**	**$ 3.387.816,00**	**$ 84.364.464,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023					0
Marzo 2023					0
Abril 2023	2100	1812	0	0	288
Mayo 2023	8750	7642	0	0	1108
Junio 2023	8400	7530	0	0	870
Julio 2023	8400	7130	542	0	728
Agosto 2023	8750	8234	0	0	516
Septiembre 2023	9100	8573	105	0	422

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	8750	8597	0	0	153
Noviembre 2023	8400	8279	37	0	84
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3817	344	0	39
Diciembre 2023 (16-31)	4200	4073	21	0	106
Enero 2024	8750	8417	0	0	333
Febrero 2024 (1-8)	2450	2100	249	0	101
Febrero 2024 (9-29)	6300	6047	30	0	223
Marzo 2024	7700	7623	0	0	77
Abril 2024					0
Total	**96250**	**89874**	**1328**	**0**	**5048**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	3%
Mayo 2023	$ 652.478.461	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.765	14%
Junio 2023	$ 652.478.462	$ 78.975.783	$ 167.280.479	$ 485.197.983	26%
Julio 2023	$ 652.478.463	$ 74.641.946	$ 241.922.425	$ 410.556.038	37%
Agosto 2023	$ 652.478.464	$ 79.469.556	$ 321.391.981	$ 331.086.483	49%
Septiembre 2023	$ 652.478.465	$ 80.736.376	$ 402.128.357	$ 250.350.108	62%
Octubre 2023	$ 652.478.466	$ 83.578.043	$ 485.706.400	$ 166.772.066	74%
Noviembre 2023	$ 652.478.467	$ 77.972.229	$ 563.678.629	$ 88.799.838	86%
Diciembre 2023	$ 758.570.457	$ 79.179.688	$ 642.858.317	$ 115.712.140	85%
Enero 2024	$ 758.570.457	$ 85.345.233	$ 728.203.550	$ 30.366.907	96%
Febrero 2024	$ 994.319.734	$ 84.998.754	$ 813.202.304	$ 181.117.430	82%
Marzo 2024	$ 994.319.734	$ 80.976.648	$ 894.178.952	$ 100.140.782	90%
Abril 2024	$ 994.319.734	$ -			0%
TOTAL		**$ 894.178.952**	**$ 894.178.952**	**$ 100.140.782**	**90%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 6.380.640	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 10.665.063	$ 19.977.137	35%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 3.808.356	$ 14.473.419	$ 16.168.781	47%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 4.247.128	$ 18.720.547	$ 11.921.653	61%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 4.981.926	$ 23.702.473	$ 6.939.727	77%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 26.991.769	$ 3.650.431	88%
Diciembre 2023	$ 36.387.613	$ 3.289.294	$ 30.281.063	$ 6.106.550	83%
Enero 2024	$ 36.387.613	$ 3.840.192	$ 34.121.255	$ 2.266.358	94%
Febrero 2024	$ 45.816.392	$ 3.732.476	$ 37.853.731	$ 7.962.661	83%
Marzo 2024	$ 45.816.392	$ 3.387.816	$ 41.241.547	$ 4.574.845	90%
Abril 2024	$ 45.816.392	$ -			0%
TOTAL		**$ 41.241.547**	**$ 41.241.547**	**$ 4.574.845**	**90%**

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	$ 12.375.960	$ 3.137.250	25%
Mayo 2023	$ 52.194.860	$ 22.021.338	42%
Junio 2023	$ 51.429.900	$ 22.468.292	44%
Julio 2023	$ 52.399.760	$ 26.790.058	51%
Agosto 2023	$ 56.238.220	$ 25.119.899	45%
Septiembre 2023	$ 59.270.740	$ 27.501.562	46%
Octubre 2023	$ 58.717.510	$ 28.962.458	49%
Noviembre 2023	$ 56.798.280	$ 25.981.240	46%
Diciembre 2023	$ 56.381.650	$ 25.737.140	46%
Enero 2024	$ 57.488.110	$ 32.860.450	57%
Febrero 2024	$ 61.402.398	$ 30.842.300	50%
Marzo 2024	$ 56.884.412	$ 29.808.214	52%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 631.581.800**	**$ 301.230.201**	**48%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 15%).	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	0	0	0	$ 6.830	$ -	$ -	$ -
	Valor Minuta - Alimentos	7623	0	0	$ 7.464	$ 56.898.072	$ 13.660	$ 56.884.412

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	27/03/2024	Documento Equivalente	DSE 1431	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	26/03/2024	Desprendible de Nomina	Cód. 79-77-80-76-78	CONTADO	$ 10.948.105	$ -	$ 10.948.105
	Auxiliar administrativo	1	27/03/2024	Documento Equivalente	DSE 1430	CONTADO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	27/03/2024	Documento Equivalente	DSE 1432	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/03/2024	Documento Equivalente	DSE 1434	CONTADO	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		15/03/2023	Factura Electrónica	3RB 6463	CONTADO	$ 1.800.900	$ -	$ 1.800.900
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 80.990.308**	**$ 13.660**	**$ 80.976.648**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 80.976.648**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	27/03/2024	Documento Equivalente	DSE 1423	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		27/03/2024	Documento Equivalente - Certificación	DSE 1435	CONTADO	$ 1.479.450
	Servicios públicos		8/03/2024	Factura Electrónica	61810417 131520339-1	CONTADO	$ 1.203.956
	Internet		9/03/2024	Factura Electrónica	EB000323425277	CONTADO	$ 127.612
Por Realización	Menaje en sitio		14/03/2024	Factura Electrónica	10134	CONTADO	$ 98.520
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N7A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.387.816**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Minuta alimento: Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6554-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento de 2 Asistencias Registradas a $6.830 para un total de $13.660 según notificación anexa.

Talento Humano: Se presenta soporte de pago de honorarios al auxiliar adminsitrativo por valor de $2.216.653, solo se reconoce el valor designado por estructura de costos por $2.189.621.

Servicio publicos: Las facturas de servicios de gas y luz del mes de marzo suman un total de $4.198.710, solo se reconoce un valor de $1.203.956, toda vez que se dede garantizar el recursos dispuesto en la estructura de costos para este rubro por $1.203.956 para el periodo de ejecución de abril.

Internet: Se prtesenta factura por valor de ETB por valor de $1.231.650, solo se reconoce un valor de $127.612, toda vez que se dede garantizar el recursos dispuesto en la estructura de costos para este rubro por $127.612 para el periodo de ejecución de abril.

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
SERGIO CARDENAS CARDENAS	JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Sergio Cardenas	
Firma	Firma
1,023,964,635	80.129.651
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Informe: 1/04/2024

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

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6554-2023, 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 $13660 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6554-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	JUAN REY

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113324-CCCP 04 - 004	**ROBERTO CORTES MUÑOZ**	5245544	**2/05/2023**	3/05/2023	1	$ 6.830
				4/05/2023	1	$ 6.830
Total general					**2**	**$ 13.660**

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	3	2024	Hora Inicio	2:00 p. m.	Hora Finalización	6:00 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: **6554-2023** Nombre Asociado: **ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113324-CCCP 04-004 JUAN REY** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA** Nombre Responsable Financiero: **SERGIO CARDENAS CARDENAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **JUAN REY** Dirección: **KR 15 ESTE 69 60 SUR**

Tel: **3243145018** Cel.: **3142989392** Correo Electrónico: **comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	106.091.997,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.745.413,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	235.749.277,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	9.428.779,00
Subtotal Aporte SDIS	$	994.319.734,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	45.816.392,00
Valor Total del Convenio	$	1.040.136.126,00

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

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 28 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: 28 / 2 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 533.026.860	$ 16.733.500	$ 16.043.670	$ -	$ 16.043.670	$ 529.338.660	$ 3.688.200	99%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 172.418.400	$ 47.023.200	$ 45.358.728	$ -	$ 45.358.728	$ 45.358.728	$ 127.059.672	26%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 234.776.520**	**$ 19.927.174**	**$ 19.927.174**	**$ -**	**$ 19.927.174**	**$ 194.152.732**	**$ 40.623.788**	83%
	Responsable de servicio	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.707.826	$ 7.174.168	84%
	Operarios (as)	5	$ 92.585.623	$ 2.598.895	$ 2.598.895	$ -	$ 2.598.895	$ 92.585.623	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 29.924.820	$ 8.028.610	$ 8.028.610	$ -	$ 8.028.610	$ 8.028.610	$ 21.896.210	27%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 18.517.125	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ 4.379.242	27%
	Profesional componente social	1	$ 43.881.994	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.707.826	$ 7.174.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 24.215.174	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442	$ 20.256.290	$ 3.958.884	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 5.044.904	$ 412.390	$ 121.500	$ -	$ 121.500	$ 4.039.205	$ 1.005.699	80%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 990.203	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 647.544	$ 342.659	65%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 22.896.011	$ 1.871.608	$ 1.568.240	$ -	$ 1.568.240	$ 18.670.116	$ 4.225.895	82%
	Archivo		$ 951.662	$ 77.792	$ -	$ -	$ -	$ 739.029	$ 212.633	78%
SubTotal			**$ 994.319.734**	**$ 88.106.049**	**$ 84.998.754**	**$ -**	**$ 84.998.754**	**$ 813.202.304**	**$ 181.117.430**	82%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 994.319.734**	**$ 88.106.049**	**$ 84.998.754**	**$ -**	**$ 84.998.754**	**$ 813.202.304**	**$ 181.117.430**	82%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	**$ 5.850.934**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.894.378**	**$ 956.556**	**84%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.850.934	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.894.378	$ 956.556	84%
	Espacio físico funcional		$ 18.098.605	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 15.139.705	$ 2.958.900	84%
	Servicios públicos		$ 13.717.532	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 11.309.620	$ 2.407.912	82%
	Internet		$ 1.531.342	$ 127.612	$ 127.612	$ 1.276.118	$ 255.224	83%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.163.497	$ 95.108	$ 77.490	$ 903.860	$ 259.637	78%
	Menaje portable y bolsas		$ 2.213.499	$ 180.940	$ -	$ 1.447.520	$ 765.979	65%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.636.686	$ 133.790	$ 365.690	$ 1.636.686	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.604.297	$ 131.140	$ -	$ 1.245.844	$ 358.453	78%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 45.816.392**	**$ 3.830.274**	**$ 3.732.476**	**$ 37.853.731**	**$ 7.962.661**	83%

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	$ 61.402.398,00	$ -	$ 61.402.398,00
Costos Fijos	$ 21.906.616,00	$ 3.289.296,00	$ 25.195.912,00
Costos de Realización	$ 1.689.740,00	$ 443.180,00	$ 2.132.920,00
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 84.998.754,00**	**$ 3.732.476,00**	**$ 88.731.230,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023					0
Marzo 2023					0
Abril 2023	2100	1812	0	0	288
Mayo 2023	8750	7642	0	0	1108
Junio 2023	8400	7530	0	0	870
Julio 2023	8400	7130	542	0	728
Agosto 2023	8750	8234	0	0	516
Septiembre 2023	9100	8573	105	0	422

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	8750	8597	0	0	153
Noviembre 2023	8400	8279	37	0	84
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3817	344	0	39
Diciembre 2023 (16-31)	4200	4073	21	0	106
Enero 2024	8750	8417	0	0	333
Febrero 2024 (1-8)	2450	2100	249	0	101
Febrero 2024 (9-29)	6300	6047	30	0	223
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**88550**	**82251**	**1328**	**0**	**4971**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	3%
Mayo 2023	$ 652.478.461	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.765	14%
Junio 2023	$ 652.478.462	$ 78.975.783	$ 167.280.479	$ 485.197.983	26%
Julio 2023	$ 652.478.463	$ 74.641.946	$ 241.922.425	$ 410.556.038	37%
Agosto 2023	$ 652.478.464	$ 79.469.556	$ 321.391.981	$ 331.086.483	49%
Septiembre 2023	$ 652.478.465	$ 80.736.376	$ 402.128.357	$ 250.350.108	62%
Octubre 2023	$ 652.478.466	$ 83.578.043	$ 485.706.400	$ 166.772.066	74%
Noviembre 2023	$ 652.478.467	$ 77.972.229	$ 563.678.629	$ 88.799.838	86%
Diciembre 2023	$ 758.570.457	$ 79.179.688	$ 642.858.317	$ 115.712.140	85%
Enero 2024	$ 758.570.457	$ 85.345.233	$ 728.203.550	$ 30.366.907	96%
Febrero 2024	$ 994.319.734	$ 84.998.754	$ 813.202.304	$ 181.117.430	82%
Marzo 2024	$ 994.319.734	$ -			0%
Abril 2024	$ 994.319.734	$ -			0%
TOTAL		**$ 813.202.304**	**$ 813.202.304**	**$ 181.117.430**	**82%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 6.380.640	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 10.665.063	$ 19.977.137	35%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 3.808.356	$ 14.473.419	$ 16.168.781	47%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 4.247.128	$ 18.720.547	$ 11.921.653	61%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 4.981.926	$ 23.702.473	$ 6.939.727	77%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 26.991.769	$ 3.650.431	88%
Diciembre 2023	$ 36.387.613	$ 3.289.294	$ 30.281.063	$ 6.106.550	83%
Enero 2024	$ 36.387.613	$ 3.840.192	$ 34.121.255	$ 2.266.358	94%
Febrero 2024	$ 45.816.392	$ 3.732.476	$ 37.853.731	$ 7.962.661	83%
Marzo 2024	$ 45.816.392	$ -			0%
Abril 2024	$ 45.816.392	$ -			0%
TOTAL		**$ 37.853.731**	**$ 37.853.731**	**$ 7.962.661**	**83%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.375.960	$ 3.137.250	25%
Mayo 2023	$ 52.194.860	$ 22.021.338	42%
Junio 2023	$ 51.429.900	$ 22.468.292	44%
Julio 2023	$ 52.399.760	$ 26.790.058	51%
Agosto 2023	$ 56.238.220	$ 25.119.899	45%
Septiembre 2023	$ 59.270.740	$ 27.501.562	46%
Octubre 2023	$ 58.717.510	$ 28.962.458	49%
Noviembre 2023	$ 56.798.280	$ 25.981.240	46%
Diciembre 2023	$ 56.381.650	$ 25.737.140	46%
Enero 2024	$ 57.488.110	$ 32.860.450	57%
Febrero 2024	$ 61.402.398	$ 30.842.300	50%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 574.697.388**	**$ 271.421.987**	**47%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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: _15_ %).	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	2100	249	0	$ 6.830	$ 16.043.670	$ -	$ 16.043.670
	Valor Minuta - Alimentos	6047	30	0	$ 7.464	$ 45.358.728	$ -	$ 45.358.728

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	1/03/2024	Documento Equivalente	DSE 1343	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	5	29/02/2024	Desprendible de Nomina	Cód. 79-77-80-76-78	CONTADO	$ 10.627.505	$ -	$ 10.627.505
	Auxiliar administrativo	1	1/03/2024	Documento Equivalente	DSE 1345	CONTADO	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	1/03/2024	Documento Equivalente	DSE 1344	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/2024	Documento Equivalente	DSE 1347	CONTADO	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		20/02/2024	Factura Electrónica	BIOQ 2613	CONTADO	$ 121.500	$ -	$ 121.500
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	CONTADO	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	Factura Electrónica	FEM11014 FE17695 FE17704	CONTADO	$ 1.568.240	$ -	$ 1.568.240
	Archivo			Factura Electrónica		CONTADO	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 84.998.754**	**$ -**	**$ 84.998.754**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 84.998.754**

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	4/03/2024	Documento Equivalente	DSE 1348	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		1/03/2024	Documento Equivalente - Certificación	DSE 1346	CONTADO	$ 1.479.450
	Servicios públicos		13/02/2024	Factura Electrónica	41934188115 127532274-4	CONTADO	$ 1.203.956
	Internet		7/02/2024	Factura Electrónica	EB000322522113	CONTADO	$ 127.612
Por Realización	Menaje en sitio		20/02/2024	Factura Electrónica	9882	CONTADO	$ 77.490
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N7A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		20/02/2024	Factura Electrónica	FE 18834	CONTADO	$ 365.690
	Papelería e impresiones		N/A	Factura Electrónica	N/A	CONTADO	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.732.476**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En el rubro Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social el asociado aporta Factura FE18834 por valor de $366.700 reconociendo este valor se supera el saldo por en $1.010, por lo tanto se reconocen $365.690.

Las facturas de servicios publicos agua, gas y luz presentadas por el asociado suman $5.240.587 de los cuales para el mes de febrero se reconocio $1.203.956, cabe aclarar que no se presenta factura de gas por que las mismas no estan llegando en fisico debido a la actualización que esta llevando a cabo la empresa en la facturación, sin embargo se valida en la pagina con el numero de usuario se evidencia que se genera un valor a pagar, en la proxima visita se validara la factura del mes de febrero.

La Factura de ETB No. EB000322522113 tiene un total de $1.244.787 de los cuales el valor del internet suma $369.495 y para el mes de febrero se reconocieron $127.612

MODIFICACIÓN No. 2 OTROSÍ, REINVERSIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6554 DE 2023
REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($5.316.219) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($4.275.580) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de UN MILLON CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.040.639), de aportes en especie del ASOCIADO.
ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($245.178.056) los cuales se discriminan así: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($235.749.277) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 96,15% 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 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.428.779), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 3,85% del valor total de la adición.
MODIFICAR el valor total del convenio, así: MIL CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($1.040.136.126) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($994.319.734) correspondiente al 95,60% 1y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($45.816.392) correspondiente al 4,40%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SERGIO CARDENAS CARDENAS	CLAUDIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Sergio Cardenas	
Firma	Firma
1,023,964,635	1.076.620.147
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	12	2	2024	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/01/2024 AL 31/01/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6554-2023** Nombre Asociado: **ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113324-CCCP 04-004 JUAN REY** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA** Nombre Responsable Financiero: **SERGIO CARDENAS CARDENAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **JUAN REY** Dirección: **KR 15 ESTE 69 60 SUR**

Tel: **3243145018** Cel.: **3142989392** Correo Electrónico: **comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 652.478.460,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	350
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 30.642.200,00	Plazo Prórroga 1	1,5 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 106.091.997,00	Plazo Prórroga 2	0 meses		
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.745.413,00	Plazo Total del Convenio	9,5 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -	Fecha Inicio	24/04/2023		
Subtotal Aporte SDIS	$ 758.570.457,00	Fecha Final	23/12/2023		
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 36.387.613,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	$ 794.958.070,00	Fecha Final Prórroga 2	N/A		

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 5 Fecha Último Pago: 29 1 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 6 Fecha Último Pago: 29 / 1 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 537.302.440	$ 59.762.500	$ 57.488.110		$ 57.488.110	$ 513.294.990	$ 24.007.450	96%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 179.257.344**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ -**	**$ 18.869.194**	**$ 174.225.558**	**$ 5.031.786**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084		$ 3.587.084	$ 33.120.742	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	4	$ 92.585.623	$ 9.745.855	$ 9.745.855		$ 9.745.855	$ 89.986.728	$ 2.598.895	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ 1.949.171	$ 1.949.171		$ 1.949.171	$ 17.997.346	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084		$ 3.587.084	$ 33.120.742	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 18.804.699	$ 1.979.442	$ 1.979.442		$ 1.979.442	$ 18.276.848	$ 527.851	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.917.705	$ 412.390	$ 618.585	$ -	$ 618.585	$ 3.917.705	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista		$ 768.959	$ 80.943		$ -	$ -	$ 647.544	$ 121.415	84%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 17.780.281	$ 1.871.609	$ 5.861.266	$ -	$ 5.861.266	$ 17.101.876	$ 678.405	96%
	Archivo		$ 739.029	$ 77.793	$ 528.636	$ -	$ 528.636	$ 739.029	$ -	100%
SubTotal			**$ 758.570.457**	**$ 83.053.871**	**$ 85.345.233**	**$ -**	**$ 85.345.233**	**$ 728.203.550**	**$ 30.366.907**	96%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 758.570.457**	**$ 83.053.871**	**$ 85.345.233**	**$ -**	**$ 85.345.233**	**$ 728.203.550**	**$ 30.366.907**	96%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 4.543.641	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.416.100	$ 127.541	97%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.543.641	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.416.100	$ 127.541	97%
	Espacio físico funcional		$ 14.054.775	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 13.660.255	$ 394.520	97%
	Servicios públicos		$ 11.437.582	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 10.105.664	$ 1.331.918	88%
	Internet		$ 1.212.312	$ 127.612	$ 127.612	$ 1.148.506	$ 63.806	95%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 903.533	$ 95.109	$ 153.500	$ 826.370	$ 77.163	91%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.718.930	$ 180.940		$ 1.447.520	$ 271.410	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.270.996	$ 133.789	$ 200.684	$ 1.270.996	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.245.844	$ 131.142	$ 196.712	$ 1.245.844	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 36.387.613**	**$ 3.830.276**	**$ 3.840.192**	**$ 34.121.255**	**$ 2.266.358**	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	$ -
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	$ 57.488.110,00	**$ -**	**$ 57.488.110,00**
Costos Fijos	$ 20.848.636,00	**$ 3.289.296,00**	**$ 24.137.932,00**
Costos de Realización	$ 7.008.487,00	**$ 550.896,00**	**$ 7.559.383,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 85.345.233,00**	**$ 3.840.192,00**	**$ 89.185.425,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023					0
Marzo 2023					0
Abril 2023	2100	1812	0	0	288
Mayo 2023	8750	7642	0	0	1108
Junio 2023	8400	7530	0	0	870
Julio 2023	8400	7130	542	0	728
Agosto 2023	8750	8234	0	0	516
Septiembre 2023	9100	8573	105	0	422

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	8750	8597	0	0	153
Noviembre 2023	8400	8279	37	0	84
Diciembre 2023 (1-15)	4200	3817	344	0	39
Diciembre 2023 (16-31)	4200	4073	21	0	106
Enero 2024	8750	8417	0	0	333
Febrero 2024					0
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**79800**	**74104**	**1049**	**0**	**4647**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	3%
Mayo 2023	$ 652.478.461	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.765	14%
Junio 2023	$ 652.478.462	$ 78.975.783	$ 167.280.479	$ 485.197.983	26%
Julio 2023	$ 652.478.463	$ 74.641.946	$ 241.922.425	$ 410.556.038	37%
Agosto 2023	$ 652.478.464	$ 79.469.556	$ 321.391.981	$ 331.086.483	49%
Septiembre 2023	$ 652.478.465	$ 80.736.376	$ 402.128.357	$ 250.350.108	62%
Octubre 2023	$ 652.478.466	$ 83.578.043	$ 485.706.400	$ 166.772.066	74%
Noviembre 2023	$ 652.478.467	$ 77.972.229	$ 563.678.629	$ 88.799.838	86%
Diciembre 2023	$ 758.570.457	$ 79.179.688	$ 642.858.317	$ 115.712.140	85%
Enero 2024	$ 758.570.457	$ 85.345.233	$ 728.203.550	$ 30.366.907	96%
Febrero 2024	$ 758.570.457	$ -			0%
Marzo 2024	$ 758.570.457	$ -			0%
Abril 2024	$ 758.570.457	$ -			0%
TOTAL		**$ 728.203.550**	**$ 728.203.550**	**$ 30.366.907**	**96%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 6.380.640	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 10.665.063	$ 19.977.137	35%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 3.808.356	$ 14.473.419	$ 16.168.781	47%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 4.247.128	$ 18.720.547	$ 11.921.653	61%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 4.981.926	$ 23.702.473	$ 6.939.727	77%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 26.991.769	$ 3.650.431	88%
Diciembre 2023	$ 36.387.613	$ 3.289.294	$ 30.281.063	$ 6.106.550	83%
Enero 2024	$ 36.387.613	$ 3.840.192	$ 34.121.255	$ 2.266.358	94%
Febrero 2024	$ 36.387.613	$ -			0%
Marzo 2024	$ 36.387.613	$ -			0%
Abril 2024	$ 36.387.613	$ -			0%
TOTAL		**$ 34.121.255**	**$ 34.121.255**	**$ 2.266.358**	**94%**

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	$ 12.375.960,00	$ 3.137.250,00	25%
Mayo 2023	$ 52.194.860,00	$ 22.021.338,00	42%
Junio 2023	$ 51.429.900,00	$ 22.468.292,00	44%
Julio 2023	$ 52.399.760,00	$ 26.790.058,00	51%
Agosto 2023	$ 56.238.220,00	$ 25.119.899,00	45%
Septiembre 2023	$ 59.270.740,00	$ 27.501.562,00	46%
Octubre 2023	$ 58.717.510,00	$ 28.962.458,00	49%
Noviembre 2023	$ 56.798.280,00	$ 25.981.240,00	46%
Diciembre 2023	$ 56.381.650,00	$ 25.737.140,00	46%
Enero 2024	$ 57.488.110,00	$ 32.860.450,00	57%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 513.294.990,00	$ 240.579.687,00	47%

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 articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C: X / NC:

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	8417	0	0	$ 6.830	$ 57.488.110	$ -	$ 57.488.110

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	1335	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/01/2024	Comprobante Y Dto.	N/A	CONTADO	$ 9.745.855	$ -	$ 9.745.855
	Auxiliar administrativo	1	29/01/2024	Documento Equivalente	1338 1339	CONTADO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	29/01/2024	Documento Equivalente	1337	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/01/2024	Documento Equivalente	F1342	CONTADO	$ 1.979.442	$ -	$ 1.979.442
Por Realización	Dotación operarios(as)		25/01/2024	Factura Electrónica	F4205	CONTADO	$ 618.585	$ -	$ 618.585
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	CONTADO	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		11/01/2024 19/01/2024 13/01/2024 02/01/2024	Factura Electrónica	F3991 10209 62295 16129 16130 3518 200A 466426 7703601	CONTADO	$ 5.861.266	$ -	$ 5.861.266
	Archivo		11/01/2024	Factura Electrónica	FE533	CONTADO	$ 528.636	$ -	$ 528.636
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 85.345.233**	**$ -**	**$ 85.345.233**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 85.345.233**

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	1340	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/01/2023	Documento Equivalente - Certificación	F1341	CONTADO	$ 1.479.450
	Servicios públicos		24/01/2024 18/01/2024	Factura Electrónica	F61810417 00287107	CONTADO	$ 1.203.956
	Internet		29/01/2024	Factura Electrónica	F10003216146367	CONTADO	$ 127.612
Por Realización	Menaje en sitio		11/01/2024 20/01/2024	Factura Electrónica	F70311664 15110100275377 119553	CONTADO	$ 153.500
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		11/01/2024	Factura Electrónica	F17597	CONTADO	$ 200.684
	Papelería e impresiones		11/01/2024	Factura Electrónica	FE24070	CONTADO	$ 196.712
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.840.192**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En el rubro de aseo el asociado aporta factura No IBG 86619 por valor de $ 3,266,480 de los cuales para el mes de diciembre se reconocio $ 1,871,609 y se reconocio para el mes de enero $ 1,394,871

Enel rubro de archivo el asociado aporta factura No FEV 5325 por valor de $ 490,000 de los cuales para el mes de diciembre se reconocio $ 77,793 y para el mes de enero se reconocen $ 412,207

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

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6554-2023** Nombre Asociado: **ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113324-CCCP 04-004 JUAN REY** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA** Nombre Responsable Financiero: **SERGIO CARDENAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **JUAN REY** Dirección: **KR 15 ESTE 69 60 SUR**

Tel: **3243145018** Cel.: **3142989392** Correo Electrónico: **comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 652.478.460,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	350
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 30.642.200,00	Plazo Prórroga 1	1,50 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 106.091.997,00	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 5.745.413,00	Plazo Total del Convenio	9,50 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 758.570.457,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 36.387.613,00				
Valor Total del Convenio	$ 794.958.070,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 6 Fecha Último Pago: 26 / 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		$ 537.302.440	$ 57.372.000	$ 56.381.650	$ 455.806.880	$ 81.495.560	85%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 179.257.344**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 155.356.364**	**$ 23.900.980**	**87%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.533.658	$ 4.543.640	87%
	Operarios (as)	5	$ 92.585.623	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 80.240.873	$ 12.344.750	87%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.517.125	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 16.048.175	$ 2.468.950	87%
	Profesional componente social	1	$ 34.077.298	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.533.658	$ 4.543.640	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 18.804.699	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 16.297.406	$ 2.507.293	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.917.705	$ 412.390		$ 3.299.120	$ 618.585	84%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 768.959	$ 80.943		$ 647.544	$ 121.415	84%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 17.780.281	$ 1.871.609	$ 1.871.609	$ 11.240.610	$ 6.539.671	63%
	Archivo		$ 739.029	$ 77.793	$ 77.793	$ 210.393	$ 528.636	28%
Total			**$ 758.570.457**	**$ 80.663.371**	**$ 79.179.688**	**$ 642.858.317**	**$ 115.712.140**	**85%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.543.641,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.937.822,00**	**$ 605.819,00**	**87%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.543.641,00	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.937.822	$ 605.819	87%
	Espacio físico funcional		$ 14.054.775,00	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 12.180.805	$ 1.873.970	87%
	Servicios públicos		$ 11.437.582,00	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 8.901.708	$ 2.535.874	78%
	Internet		$ 1.212.312,00	$ 127.612	$ 127.610	$ 1.020.894	$ 191.418	84%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 903.533,00	$ 95.109		$ 672.870	$ 230.663	74%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.718.930,00	$ 180.940		$ 1.447.520	$ 271.410	84%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.270.996,00	$ 133.789		$ 1.070.312	$ 200.684	84%
	Papelería e impresiones		$ 1.245.844,00	$ 131.142		$ 1.049.132	$ 196.712	84%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 36.387.613**	**$ 3.830.276**	**$ 3.289.294**	**$ 30.281.063**	**$ 6.106.550**	**83%**

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	$ 56.381.650,00	$ -	$ 56.381.650,00
Costos Fijos	$ 20.848.636,00	$ 3.289.294,00	$ 24.137.930,00
Costos de Realización	$ 1.949.402,00	$ -	$ 1.949.402,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 79.179.688,00**	**$ 3.289.294,00**	**$ 82.468.982,00**

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	1812	0	0
Mayo 2023	8750	7642	0	0
Junio 2023	8400	7530	0	0
Julio 2023	8400	7130	542	0
Agosto 2023	8750	8234	0	0
Septiembre 2023	9100	8573	105	0
Octubre 2023	8750	8597	0	0
Noviembre 2023	8400	8279	37	0
Diciembre 2023	8400	7890	365	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**71.050**	**65.687**	**1.049**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.764	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 78.975.783	$ 167.280.479	$ 485.197.981	26%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 74.641.946	$ 241.922.425	$ 410.556.035	37%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.469.556	$ 321.391.981	$ 331.086.479	49%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 80.736.376	$ 402.128.357	$ 250.350.103	62%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 83.578.043	$ 485.706.400	$ 166.772.060	74%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 77.972.229	$ 563.678.629	$ 88.799.831	86%
Diciembre 2023	$ 758.570.457	$ 79.179.688	$ 642.858.317	$ 115.712.140	85%
Enero 2024	$ 758.570.458				
Febrero 2024	$ 758.570.459				
TOTAL		**$ 642.858.317**	**$ 642.858.317**	**$ 115.712.140**	**85%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 6.380.640	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 10.665.063	$ 19.977.137	35%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 3.808.356	$ 14.473.419	$ 16.168.781	47%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 4.247.128	$ 18.720.547	$ 11.921.653	61%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 4.981.926	$ 23.702.473	$ 6.939.727	77%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 26.991.769	$ 3.650.431	88%
Diciembre 2023	$ 36.387.613	$ 3.289.294	$ 30.281.063	$ 6.106.550	83%
Enero 2024	$ 36.387.613				
Febrero 2024	$ 36.387.613				
TOTAL		**$ 30.281.063**	**$ 30.281.063**	**$ 6.106.550**	**83%**

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: X — NC: — NA: —

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.375.960	$ 3.137.250	25%
Mayo 2023	$ 52.194.860	$ 22.021.338	42%
Junio 2023	$ 51.429.900	$ 22.468.292	44%
Julio 2023	$ 52.399.760	$ 26.790.058	51%
Agosto 2023	$ 56.238.220	$ 25.119.899	45%
Septiembre 2023	$ 59.270.740	$ 27.501.562	46%
Octubre 2023	$ 58.717.510	$ 28.962.458	49%
Noviembre 2023	$ 56.798.280	$ 25.981.240	46%
Diciembre 2023	$ 56.381.650	$ 25.737.140	46%
Enero 2024	$ -	$ -	
Febrero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 455.806.880**	**$ 207.719.237**	**46%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 15 %).	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
	8.255	$ 6.830		$ 56.381.650

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1323	CONTADO	$ 3.587.084
Operarios (as)	26/12/2023	NOMINA ELECTRONICA	N/A	CONTADO	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	26/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1325	CONTADO	$ 1.949.171
Profesional Social	26/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1324	CONTADO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	5/01/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1321	N/A	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	21/12/2023	FACTURA	IBG86619	CONTADO	$ 1.871.609
Archivo	5/12/2023	N/A	5325	N/A	$ 77.793
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 79.179.688**
Nutricionista y Dietista	26/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1326	CONTADO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	5/01/2024	DOCUMENTO SOPORTE	1322	CONTADO	$ 1.479.450
Servicios Públicos	21/12/2024 18/12/2023 29/12/2023	FACTURA	61810417 0028710-7 15776205617	CONTADO	$ 1.203.956
Internet	27/12/2023	FACTURA	10003206360205	CONTADO	$ 127.610
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	CONTADO	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.289.294**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En el rubro de aseo el asociado aporta factura No IBG 86619 por valor de $ 3,266,480 de los cuales para el mes de diciembre se reconocen $ 1,871,609 y queda pendiente para el mes de enero $ 1,394,871

Enel rubro de archivo el asociado aporta factura No FEV 5325 por valor de $ 490,000 de los cuales para el mes de diciembre se reconocen $ 77,793 y queda pendiente para el mes de enero $ 412,207

DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. 1 REINVERSIÓN, ADICION, PRORROGA, MODIFICATORIO CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6554 DE 2023 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES ASI:
1.REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($26.855.560) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de tres (3) días de operación, la suma de SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($7.171.500), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS MCTE ($19.684.060) - REINVERTIR la suma total de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS MCTE ($19.684.060), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024
2. ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($111.837.410) los cuales se discriminan así:
CIENTO SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($106.091.997) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 94,86% 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 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($5.745.413), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 5,14 % del valor total de la adición.
3. MODIFICAR el valor total del convenio, así:
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS ($794.958.070) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($758.570.457) M/CTE correspondiente al 95,42% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS ($$36.387.613) M/CTE correspondiente al 4,58%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6554-2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113324-CCCP 04-004 JUAN REY Localidad: SAN CRISTÓBAL

Nombre Representante Legal: DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA Nombre Responsable Financiero: SERGIO CARDENAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: JUAN REY Dirección: KR 15 ESTE 69 60 SUR

Tel: 3243145018 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 27 11 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 27 / 11 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 56.798.280	$ 399.425.230	$ 66.722.270	86%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 136.487.170**	**$ 14.466.382**	**90%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.946.574	$ 2.750.098	90%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 70.495.018	$ 7.471.822	90%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 14.099.004	$ 1.494.364	90%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 25.946.574	$ 2.750.098	90%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 14.317.964	$ 1.517.572	90%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ 310.613	$ 3.299.120	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 14.700	$ 9.369.001	$ 5.603.867	63%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793		$ 132.600	$ 489.740	21%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 80.663.371**	**$ 77.972.229**	**$ 563.678.629**	**$ 88.799.831**	**86%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	1	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.459.544,00**	**$ 366.680,00**	**90%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.459.544	$ 366.680	90%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 10.701.355	$ 1.134.245	90%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 7.697.752	$ 1.933.896	80%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612	$ 127.612	$ 893.284	$ 127.610	88%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109		$ 672.870	$ 88.000	88%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940		$ 1.447.520	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 133.789		$ 1.070.312	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 131.142		$ 1.049.132	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.830.276**	**$ 3.289.296**	**$ 26.991.769**	**$ 3.650.431**	**88%**

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	$ 56.798.280,00	$ -	$ 56.798.280,00
Costos Fijos	$ 20.848.636,00	$ 3.289.296,00	$ 24.137.932,00
Costos de Realización	$ 325.313,00	$ -	$ 325.313,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 77.972.229,00**	**$ 3.289.296,00**	**$ 81.261.525,00**

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	1812	0	0
Mayo 2023	8750	7642	0	0
Junio 2023	8400	7530	0	0
Julio 2023	8400	7130	542	0
Agosto 2023	8750	8234	0	0
Septiembre 2023	9100	8573	105	0
Octubre 2023	8750	8597	0	0
Noviembre 2023	8400	8279	37	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**62.650**	**57.797**	**684**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.764	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 78.975.783	$ 167.280.479	$ 485.197.981	26%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 74.641.946	$ 241.922.425	$ 410.556.035	37%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.469.556	$ 321.391.981	$ 331.086.479	49%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 80.736.376	$ 402.128.357	$ 250.350.103	62%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 83.578.043	$ 485.706.400	$ 166.772.060	74%
Noviembre 2023	$ 652.478.460	$ 77.972.229	$ 563.678.629	$ 88.799.831	86%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL		**$ 563.678.629**	**$ 563.678.629**	**$ 88.799.831**	**86%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 6.380.640	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 10.665.063	$ 19.977.137	35%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 3.808.356	$ 14.473.419	$ 16.168.781	47%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 4.247.128	$ 18.720.547	$ 11.921.653	61%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 4.981.926	$ 23.702.473	$ 6.939.727	77%
Noviembre 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 26.991.769	$ 3.650.431	88%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL		**$ 26.991.769**	**$ 26.991.769**	**$ 3.650.431**	**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: 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 [X] NC [ ] NA [ ]

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.375.960	$ 3.137.250	25%
Mayo 2023	$ 52.194.860	$ 22.021.338	42%
Junio 2023	$ 51.429.900	$ 22.468.292	44%
Julio 2023	$ 52.399.760	$ 26.790.058	51%
Agosto 2023	$ 56.238.220	$ 25.119.899	45%
Septiembre 2023	$ 59.270.740	$ 27.501.562	46%
Octubre 2023	$ 58.717.510	$ 28.962.458	49%
Noviembre 2023	$ 56.798.280	$ 25.981.240	46%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 399.425.230**	**$ 181.982.097**	**46%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 15 %).	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	8.316	$ 6.830		$ 56.798.280

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE1192	CONTADO	$ 3.587.084
Operarios (as)	27/11/2023	NOMINA ELECTRONICA	N/A	CONTADO	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	27/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE1194	CONTADO	$ 1.949.171
Profesional Social	27/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE1193	CONTADO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 310.613
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	23/11/2023	FACTURA	5987	CONTADO	$ 14.700
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 77.972.229**
Nutricionista y Dietista	27/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DES1195	CONTADO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE1197	CONTADO	$ 1.479.450
Servicios Públicos	24/11/2023 17/11/2023	FACTURA	61810417 0028710-7	CONTADO	$ 1.203.956
Internet	27/11/2023	FACTURA	7343657561	CONTADO	$ 127.612
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	CONTADO	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.289.296**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6554-2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113324-CCCP 04-004 JUAN REY Localidad: SAN CRISTÓBAL

Nombre Representante Legal: DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA Nombre Responsable Financiero: SERGIO STEVEN CARDENAS CARDENAS

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: JUAN REY Dirección: KR 15 ESTE 69 60 SUR

Tel: 3003048109 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 27 10 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 27 / 10 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 58.717.510	$ 342.626.950	$ 123.520.550	74%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 117.617.976**	**$ 33.335.576**	**78%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.359.490	$ 6.337.182	78%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 60.749.163	$ 17.217.677	78%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.149.833	$ 3.443.535	78%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.359.490	$ 6.337.182	78%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 12.338.522	$ 3.497.014	78%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390		$ 2.988.507	$ 310.613	91%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 4.011.897	$ 9.354.301	$ 5.618.567	62%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793		$ 132.600	$ 489.740	21%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 83.053.871**	**$ 83.578.043**	**$ 485.706.400**	**$ 166.772.060**	**74%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.981.266,00**	**$ 844.958,00**	**78%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.981.266	$ 844.958	78%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 9.221.905	$ 2.613.695	78%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 6.493.796	$ 3.137.852	67%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612	$ 127.612	$ 765.672	$ 255.222	75%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109	$ 245.110	$ 672.870	$ 88.000	88%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940	$ 1.447.520	$ 1.447.520	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 133.789		$ 1.070.312	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 131.142		$ 1.049.132	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.830.276**	**$ 4.981.926**	**$ 23.702.473**	**$ 6.939.727**	**77%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 58.717.510,00	$ -	$ 58.717.510,00
Costos Fijos	$ 20.848.636,00	$ 3.289.296,00	$ 24.137.932,00
Costos de Realización	$ 4.011.897,00	$ 1.692.630,00	$ 5.704.527,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 83.578.043,00**	**$ 4.981.926,00**	**$ 88.559.969,00**

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	1812	0	0
Mayo 2023	8750	7642	0	0
Junio 2023	8400	7530	0	0
Julio 2023	8400	7130	542	0
Agosto 2023	8750	8234	0	0
Septiembre 2023	9100	8573	105	0
Octubre 2023	8750	8597	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**54.250**	**49.518**	**647**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.764	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 78.975.783	$ 167.280.479	$ 485.197.981	26%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 74.641.946	$ 241.922.425	$ 410.556.035	37%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.469.556	$ 321.391.981	$ 331.086.479	49%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 80.736.376	$ 402.128.357	$ 250.350.103	62%
Octubre 2023	$ 652.478.460	$ 83.578.043	$ 485.706.400	$ 166.772.060	74%
Noviembre 2023	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL		**$ 485.706.400**	**$ 485.706.400**	**$ 166.772.060**	**74%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 6.380.640	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 10.665.063	$ 19.977.137	35%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 3.808.356	$ 14.473.419	$ 16.168.781	47%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 4.247.128	$ 18.720.547	$ 11.921.653	61%
Octubre 2023	$ 30.642.200	$ 4.981.926	$ 23.702.473	$ 6.939.727	77%
Noviembre 2023	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL		**$ 23.702.473**	**$ 23.702.473**	**$ 6.939.727**	**77%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.375.960,00	$ 3.137.250,00	25%
Mayo 2023	$ 52.194.860,00	$ 22.021.338,00	42%
Junio 2023	$ 51.429.900,00	$ 22.468.292,00	44%
Julio 2023	$ 52.399.760,00	$ 26.790.058,00	51%
Agosto 2023	$ 56.238.220,00	$ 25.119.899,00	45%
Septiembre 2023	$ 59.270.740,00	$ 27.501.562,00	46%
Octubre 2023	$ 58.717.510,00	$ 28.962.458,00	49%
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 342.626.950,00**	**$ 156.000.857,00**	**46%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 15 %).	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	8.597	$ 6.830		$ 58.717.510

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1112	CONTADO	$ 3.587.084
Operarios (as)	27/10/2023	NOMINA ELECTRONICA	N/A	CONTADO	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	27/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1114	CONTADO	$ 1.949.171
Profesional Social	27/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1113	CONTADO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/10/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.979.442
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	23/10/2023	FACTURA	6574 9570 15034 15032 2612 86090	CONTADO	$ 4.011.897
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 83.578.043**

Nutricionista y Dietista	30/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1115	CONTADO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	27/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	1116	CONTADO	$ 1.479.450
Servicios Públicos	27/10/2023 24/10/2023 06/10/2023	FACTURA	10267898210 15185628467 00287107	CONTADO	$ 1.203.956
Internet	27/10/2023	FACTURA	318886813	CONTADO	$ 127.612
Menaje en Sitio	27/10/2023	FACTURA	900	CONTADO	$ 245.110
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	31/10/2023	FACTURA	5309	CONTADO	$ 1.447.520
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.981.926**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6554, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

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
SERGIO STEVEN CARDENAS CARDENAS	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.023.964.635	52.186.429
Cédula de Extranjeria	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6554-2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113324-CCCP 04-004 JUAN REY Localidad: SAN CRISTÓBAL

Nombre Representante Legal: DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA Nombre Responsable Financiero: FABIOLA SALQUERO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: JUAN REY Dirección: KR 15 ESTE 69 60 SUR

Tel: 3003048109 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 28 9 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 | Fecha Último Pago: 28 / 9 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 62.153.000	$ 59.270.740	$ 283.909.440	$ 182.238.060	61%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 98.748.782**	**$ 52.204.770**	**65%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.772.406	$ 9.924.266	65%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 51.003.308	$ 26.963.532	65%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.200.662	$ 5.392.706	65%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 18.772.406	$ 9.924.266	65%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 10.359.080	$ 5.476.456	65%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390		$ 2.988.507	$ 310.613	91%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 617.000	$ 5.342.404	$ 9.630.464	36%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793		$ 132.600	$ 489.740	21%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 85.444.371**	**$ 80.736.376**	**$ 402.128.357**	**$ 250.350.103**	**62%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 2.502.988,00	$ 1.323.236,00	65%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.502.988	$ 1.323.236	65%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450	$ 1.479.450	$ 7.742.455	$ 4.093.145	65%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956	$ 1.203.956	$ 5.289.840	$ 4.341.808	55%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612	$ 127.612	$ 638.060	$ 382.834	63%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109	$ 204.560	$ 427.760	$ 333.110	56%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940		$ -	$ 1.447.520	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 133.789		$ 1.070.312	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 131.142	$ 753.272	$ 1.049.132	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 30.642.200	$ 3.830.276	$ 4.247.128	$ 18.720.547	$ 11.921.653	61%

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	$ 59.270.740,00	$ -	$ 59.270.740,00
Costos Fijos	$ 20.848.636,00	$ 3.289.296,00	$ 24.137.932,00
Costos de Realización	$ 617.000,00	$ 957.832,00	$ 1.574.832,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 80.736.376,00	$ 4.247.128,00	$ 84.983.504,00

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	1812	0	0
Mayo 2023	8750	7642	0	0
Junio 2023	8400	7530	0	0
Julio 2023	8400	7130	542	0
Agosto 2023	8750	8234	0	0
Septiembre 2023	9100	8573	105	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	45.500	40.921	647	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.764	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 78.975.783	$ 167.280.479	$ 485.197.981	26%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 74.641.946	$ 241.922.425	$ 410.556.035	37%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.469.556	$ 321.391.981	$ 331.086.479	49%
Septiembre 2023	$ 652.478.460	$ 80.736.376	$ 402.128.357	$ 250.350.103	62%
Octubre 2023	$ 652.478.460				
Noviembre 2023	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL		**$ 402.128.357**	**$ 402.128.357**	**$ 250.350.103**	**62%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 6.380.640	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 10.665.063	$ 19.977.137	35%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 3.808.356	$ 14.473.419	$ 16.168.781	47%
Septiembre 2023	$ 30.642.200	$ 4.247.128	$ 18.720.547	$ 11.921.653	61%
Octubre 2023	$ 30.642.200				
Noviembre 2023	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL		**$ 18.720.547**	**$ 18.720.547**	**$ 11.921.653**	**61%**

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 [X] NC [ ] NA [ ]

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.375.960,00	$ 3.137.250,00	25%
Mayo 2023	$ 52.194.860,00	$ 22.021.338,00	42%
Junio 2023	$ 51.429.900,00	$ 22.468.292,00	44%
Julio 2023	$ 52.399.760,00	$ 26.790.058,00	51%
Agosto 2023	$ 56.238.220,00	$ 25.119.899,00	45%
Septiembre 2023	$ 59.270.740,00	$ 27.501.562,00	46%
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 283.909.440,00**	**$ 127.038.399,00**	**45%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 15 %).	C: ☐ NC: ☒ NA: ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	8.678	$ 6.830		$ 59.270.740,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE1077	CONTADO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	28/09/2023	NOMINA ELECTRONICA	N/A	CONTADO	$ 9.745.855,00
Auxiliar Administrativo	28/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE1075	CONTADO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	28/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE1076	CONTADO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION		N/A	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	19/09/2023	FACTURA	2010 14204 14207 815	CONTADO	$ 617.000,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 80.736.376,00**
Nutricionista y Dietista	28/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DES1074	CONTADO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	2/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE1073	CONTADO	$ 1.479.450,00
Servicios Públicos	22/09/2023	FACTURA	61810417	CONTADO	$ 1.203.956,00
Internet	24/09/2023	FACTURA	73436561	CONTADO	$ 127.612,00
Menaje en Sitio	19/09/2023 20/09/2023	FACTURA	8130 4471	CONTADO	$ 204.560,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	19/09/2023 20/09/2023	FACTURA	15500 / 23920	EFECTIVO	$ 753.272,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.247.128,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6554, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

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	17	El asociado no cumple con el porcentaje adicional, oferto un 15% de compras locales	VISITA SEPTIEMBRE

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	17	6/09/2023	El asociado no cumple con el porcentaje adicional, oferto un 15% de compras locales	X		CERRADA		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
FABIOLA MARLENE SALGUERO OTANEZ	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Fabiola Salguero	
Firma	Firma
221.384	52.186.429
Cédula de Extranjeria	Cédula de Ciudadanía
ADMINISTRADORA	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6554-2023** Nombre Asociado: **ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113324-CCCP 04-004 JUAN REY** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA** Nombre Responsable Financiero: **FABIOLA SALQUERO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **JUAN REY** Dirección: **KR 15 ESTE 69 60 SUR**

Tel: **3003048109** Cel.: **3142989392** Correo Electrónico: **comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 10 / 8 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 56.238.220	$ 224.638.700	$ 241.508.800	48%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 79.879.588**	**$ 71.073.964**	**53%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.185.322	$ 13.511.350	53%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 41.257.453	$ 36.709.387	53%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.251.491	$ 7.341.877	53%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.185.322	$ 13.511.350	53%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 8.379.638	$ 7.455.898	53%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ 300.000	$ 2.988.507	$ 310.613	91%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 1.950.100	$ 4.725.404	$ 10.247.464	32%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793	$ 132.600	$ 132.600	$ 489.740	21%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 83.053.871**	**$ 79.469.556**	**$ 321.391.981**	**$ 331.086.479**	**49%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 2.024.710,00**	**$ 1.801.514,00**	**53%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278	$ 478.278,00	$ 2.024.710,00	$ 1.801.514,00	53%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450	$ 1.479.450,00	$ 6.263.005,00	$ 5.572.595,00	53%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956	$ 1.203.956,00	$ 4.085.884,00	$ 5.545.764,00	42%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612	$ 127.612,00	$ 510.448,00	$ 510.446,43	50%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109	$ 223.200,00	$ 223.200,00	$ 537.670,00	29%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 133.789	$ -	$ 1.070.312,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 131.142	$ 295.860,00	$ 295.860,00	$ 753.272,00	28%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.830.276**	**$ 3.808.356**	**$ 14.473.419**	**$ 16.168.781**	**47%**

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	$ 56.238.220,00	$ -	$ 56.238.220,00
Costos Fijos	$ 20.848.636,00	$ 3.289.296,00	$ 24.137.932,00
Costos de Realización	$ 2.382.700,00	$ 519.060,00	$ 2.901.760,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 79.469.556,00**	**$ 3.808.356,00**	**$ 83.277.912,00**

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	1812	0	0
Mayo 2023	8750	7642	0	0
Junio 2023	8400	7530	0	0
Julio 2023	8400	7130	542	0
Agosto 2023	8750	8234	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**36.400**	**32.348**	**542**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.764	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 78.975.783	$ 167.280.479	$ 485.197.981	26%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 74.641.946	$ 241.922.425	$ 410.556.035	37%
Agosto 2023	$ 652.478.460	$ 79.469.556	$ 321.391.981	$ 331.086.479	49%
Septiembre 2023	$ 652.478.460				
Octubre 2023	$ 652.478.460				
Noviembre 2023	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL		**$ 321.391.981**	**$ 321.391.981**	**$ 331.086.479**	**49%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 6.380.640	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 10.665.063	$ 19.977.137	35%
Agosto 2023	$ 30.642.200	$ 3.808.356	$ 14.473.419	$ 16.168.781	47%
Septiembre 2023	$ 30.642.200				
Octubre 2023	$ 30.642.200				
Noviembre 2023	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL		**$ 14.473.419**	**$ 14.473.419**	**$ 16.168.781**	**47%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.375.960,00	$ 3.137.250,00	25%
Mayo 2023	$ 52.194.860,00	$ 22.021.338,00	42%
Junio 2023	$ 51.429.900,00	$ 22.468.292,00	44%
Julio 2023	$ 52.399.760,00	$ 26.790.058,00	51%
Agosto 2023	$ 56.238.220,00	$ 25.119.899,00	45%
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 224.638.700,00**	**$ 99.536.837,00**	**44%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 15 %).	C [ ] NC [X] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	8.234	$ 6.830		$ 56.238.220,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE985 - DSE986	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	30/03/2023	NOMINA ELECTRONICA	76,77, 78,79, 80	MES VENCIDO	$ 9.745.855,00
Auxiliar Administrativo	30/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE983	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/03/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE984	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/08/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	13/08/2023	FACTURA	BIOQ2211	CONTADO	$ 300.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	12/08/2023	FACTURA	SFEB1296 - FE13327 MVFP28524 - FEN8757	CONTADO	$ 1.950.100,00
Archivo	24/08/2023	FACTURA	FVE5277	CONTADO	$ 132.600,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 79.469.556,00**
Nutricionista y Dietista	5/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE982	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE981	MES VENCIDO	$ 1.479.450,00
Servicios Públicos	2/08/2023	FACTURA	734103369-1	MES VENCIDO	$ 1.203.956,00
Internet	7/08/2023	FACTURA	EB 000317049040	MES VENCIDO	$ 127.612,00
Menaje en Sitio	12/08/2023	FACTURA	80027692	CONTADO	$ 223.200,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	12/08/2023	FACTURA	FE14732	CONTADO	$ 295.860,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.808.356,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6554, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO.

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

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

V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE OTRA CUENTA BACANARIA TERMINADA 5163, CUENTA QUE EL ASOCIADO REGISTRO DEBIDAMENTE ANTE LA SDIS SEGÚN ANEXO TECNICO.

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

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

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

V17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 15%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 44% ESTA POR DEBAJO EN 1% DE LO PACTADO.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN OBSERVACIONES

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.080.931.644	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6554-2023** Nombre Asociado: **ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113324-CCCP 04-004 JUAN REY** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA** Nombre Responsable Financiero: **FABIOLA SALGUERO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **JUAN REY** Dirección: **KR 15 ESTE 69 60 SUR**

Tel: **3003048109** Cel.: **3142989392** Correo Electrónico: **comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 2 8 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 27 / 7 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 52.399.760	$ 168.400.480	$ 297.747.020	36%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 61.010.394**	**$ 89.943.158**	**40%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.598.238	$ 17.098.434	40%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 31.511.598	$ 46.455.242	40%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.302.320	$ 9.291.048	40%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.598.238	$ 17.098.434	40%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 1.979.442	$ 6.400.196	$ 9.435.340	40%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ -	$ 2.688.507	$ 610.613	81%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 1.393.550	$ 2.775.304	$ 12.197.564	19%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793	$ -	$ -	$ 622.340	0%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 80.663.371**	**$ 74.641.946**	**$ 241.922.425**	**$ 410.556.035**	**37%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.546.432,00**	**$ 2.279.792,00**	**40%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278	$ 478.278,00	$ 1.546.432,00	$ 2.279.792,00	40%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450	$ 1.479.450,00	$ 4.783.555,00	$ 7.052.045,00	40%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956	$ 1.203.956,00	$ 2.881.928,00	$ 6.749.720,00	30%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612	$ 127.612,00	$ 382.836,00	$ 638.058,43	38%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109	$ -	$ -	$ 760.870,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 133.789	$ -	$ 1.070.312,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 131.142	$ -	$ -	$ 1.049.132,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.830.276**	**$ 3.289.296**	**$ 10.665.063**	**$ 19.977.137**	**35%**

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	$ 52.399.760,00	$ -	$ 52.399.760,00
Costos Fijos	$ 20.848.636,00	$ 3.289.296,00	$ 24.137.932,00
Costos de Realización	$ 1.393.550,00	$ -	$ 1.393.550,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 74.641.946,00**	**$ 3.289.296,00**	**$ 77.931.242,00**

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	1812	0	0
Mayo 2023	8750	7642	0	0
Junio 2023	8400	7530	0	0
Julio 2023	8400	7130	542	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**27.650**	**24.114**	**542**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	2,640%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.764	13,530%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 78.975.783	$ 167.280.479	$ 485.197.981	25,640%
Julio 2023	$ 652.478.460	$ 74.641.946	$ 241.922.425	$ 410.556.035	37,080%
Agosto 2023	$ 652.478.460				
Septiembre 2023	$ 652.478.460				
Octubre 2023	$ 652.478.460				
Noviembre 2023	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL		**$ 241.922.425**	**$ 241.922.425**	**$ 410.556.035**	**37,080%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0,360%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3,250%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 6.380.640	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24,070%
Julio 2023	$ 30.642.200	$ 3.289.296	$ 10.665.063	$ 19.977.137	34,810%
Agosto 2023	$ 30.642.200				
Septiembre 2023	$ 30.642.200				
Octubre 2023	$ 30.642.200				
Noviembre 2023	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL		**$ 10.665.063**	**$ 10.665.063**	**$ 19.977.137**	**34,810%**

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	$ 12.375.960,00	$ 3.137.250,00	**25,350%**
Mayo 2023	$ 52.194.860,00	$ 22.021.338,00	**42,190%**
Junio 2023	$ 51.429.900,00	$ 22.468.292,00	**43,690%**
Julio 2023	$ 52.399.760,00	$ 26.790.058,00	**51,130%**
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 168.400.480,00**	**$ 74.416.938,00**	**44,190%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 15 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.672	$ 6.830		$ 52.399.760,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/07/2023 14/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	938, 956 057	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	31/07/2023	NOMINA ELECTRONICA	76,77, 78,79, 80	MES VENCIDO	$ 9.745.855,00
Auxiliar Administrativo	31/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	936	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	31/07/2023	CTA DE COBRO	937	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/07/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.979.442,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/07/2023	FACTURA	IBG85010	MES VENCIDO	$ 1.393.550,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 74.641.946,00**
Nutricionista y Dietista	31/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	935	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	14/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	935	MES VENCIDO	$ 1.479.450,00
Servicios Públicos	12/07/2023	FACTURA	F15I78034164	MES VENCIDO	$ 1.203.956,00
Internet	22, 24/03/2023	FACTURA	EB000316127745	MES VENCIDO	$ 127.612,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.289.296,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6554, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CON CONTRATO LABORAL Y EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE OTRA CUENTA DEL ASOCIADO PORQUE PARA EXPEDIR EL CERTIFICADO CON LADO CERO. SE TUVO QUE RESTRINGUIR LOS PAGO MIETRAS EL EXTRACTO REFLEJA EL MOVIMIENTO EN CERO, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 15%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 44%

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
DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
1.080.931.644	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	17	7	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	9:30 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: **6554-2023** Nombre Asociado: **ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **24/04/2023** Fecha Finalización Convenio: **23/12/2023**

Nombre Comedor Comunitario : **113324-CCCP 04-004 JUAN REY** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA** Nombre Responsable Financiero: FABIOLA SALGUERO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: JUAN REY Dirección: KR 15 ESTE 69 60 SUR

Tel: 3003048109 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**350**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 29 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: 29 / 5 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 57.372.000	$ 51.429.900	$ 116.000.720	$ 350.146.780	25%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 42.141.200**	**$ 108.812.352**	**28%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.011.154	$ 20.685.518	28%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 21.765.743	$ 56.201.097	28%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.353.149	$ 11.240.219	28%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.011.154	$ 20.685.518	28%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ 3.958.884	$ 4.420.754	$ 11.414.782	28%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ 2.688.507	$ 2.688.507	$ 610.613	81%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 647.544	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ 1.381.754	$ 1.381.754	$ 13.591.114	9%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793	$ -	$ -	$ 622.340	0%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 80.663.371**	**$ 78.975.783**	**$ 167.280.479**	**$ 485.197.981**	**26%**

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**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.068.154,00**	**$ 2.758.070,00**	**28%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278	$ 478.278,00	$ 1.068.154,00	$ 2.758.070,00	28%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450	$ 3.304.105,00	$ 3.304.105,00	$ 8.531.495,00	28%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956	$ 1.400.333,00	$ 1.677.972,00	$ 7.953.676,00	17%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612	$ 127.612,00	$ 255.224,00	$ 765.670,43	25%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109	$ -	$ -	$ 760.870,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 133.789	$ 1.070.312,00	$ 1.070.312,00	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 131.142	$ -	$ -	$ 1.049.132,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.830.276**	**$ 6.380.640**	**$ 7.375.767**	**$ 23.266.433**	**24%**

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	$ 51.429.900	$ -	$ 51.429.900
Costos Fijos	$ 22.828.078	$ 5.310.328	$ 28.138.406
Costos de Realización	$ 4.717.805	$ 1.070.312	$ 5.788.117
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 78.975.783**	**$ 6.380.640**	**$ 85.356.423**

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	1812	0	0
Mayo 2023	8750	7642	0	0
Junio 2023	8400	7530	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**19.250**	**16.984**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.764	14%
Junio 2023	$ 652.478.460	$ 78.975.783	$ 167.280.479	$ 485.197.981	26%
Julio 2023	$ 652.478.460				
Agosto 2023	$ 652.478.460				
Septiembre 2023	$ 652.478.460				
Octubre 2023	$ 652.478.460				
Noviembre 2023	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				
Enero 2024	$ 652.478.460				
TOTAL		$ 167.280.479	$ 167.280.479	$ 485.197.981	26%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3%
Junio 2023	$ 30.642.200	$ 6.380.640	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24%
Julio 2023	$ 30.642.200				
Agosto 2023	$ 30.642.200				
Septiembre 2023	$ 30.642.200				
Octubre 2023	$ 30.642.200				
Noviembre 2023	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				
Enero 2024	$ 30.642.200				
TOTAL		$ 7.375.767	$ 7.375.767	$ 23.266.433	24%

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: ------ ------ ------	C: ☐ NC: ☐ NA: ☒

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.375.960	$ 3.137.250	**25%**
Mayo 2023	$ 52.194.860	$ 22.021.338	**42%**
Junio 2023	$ 51.429.900	$ 22.468.292	**44%**
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 116.000.720**	**$ 47.626.880**	**41%**

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 15 %).	C ☐ NC ☒ NA ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.530	$ 6.830		$ 51.429.900

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE856	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	30/06/2023	COMPROBANTE DE NOMINA	185 AL 187	MES VENCIDO	$ 9.745.855
Auxiliar Administrativo	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE855	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE857	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 3.958.884
Dotacion Operarios(as)	29/05/2023	FACTURA	GF7 2208	MES VENCIDO	$ 2.688.507
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/05/2023	FACTURA	GF7 2209	MES VENCIDO	$ 647.544
Elementos de Aseo y Desinfección	12/05/2023	FACTURA	IB84066	MES VENCIDO	$ 1.381.754
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 78.975.783**
Nutricionista y Dietista	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE858	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	4/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	DSE859, DSE860, DSE861	MES VENCIDO	$ 3.304.105
Servicios Públicos	1/06/2023	FACTURA	ACUEDUCTO/GAS	MES VENCIDO	$ 1.400.333
Internet	1/06/2023	FACTURA	R 1023157137	MES VENCIDO	$ 127.612
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	17/06/2023	FACTURA	AM104	CONTADO	$ 1.070.312
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					**$ 6.380.640**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6554, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CON CONTRATO LABORAL Y EL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE OTRA CUENTA DEL ASOCIADO PORQUE PARA EXPEDIR EL CERTIFICADO CON SALDO CERO. SE TUVO QUE RESTRINGUIR LOS PAGO MIETRAS EL EXTRACTO REFLEJA EL MOVIMIENTO EN CERO, SEGÚN ANEXO TECNICO.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO OFERTO APORTES ADICIONALES DEL 15%, SU PROMEDIO ACUMULADO CORRESPONDE AL 41%
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO SE RECONOCE $196.377 DEL 24/04/2023 AL 30/05/2023, DEL SERVICIO DE GAS SE RECONOCE $1.203.956 CORRESPONDIETE AL PERIODO EN REVISION
SE RECONOCE EL PAGO DEL ESPACIO FISICO FUNCIONAL CORRESPONIDETE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO
SE RECONOCEN LAS FACTURAS DE MAYO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD
SE RECONOCEN LOS CERTIFICADSO DE MAYO Y JUNIO CORRESPONDIENTES AL RECONOCIMINETO AL DESGASTE Y USO

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
DIEGO FERNANDO CERIN MEDINA	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.080.931.644	80.109.284
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 9

Fecha de Visita	16	6	2023	Hora Inicio	8 00 a. m.	Hora Finalización	9:30 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: 6554-2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113324-CCCP 04-004 JUAN REY Localidad: SAN CRISTÓBAL

Nombre Representante Legal: DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA Nombre Responsable Financiero: FABIOLA SALGUERO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: JUAN REY Dirección: KR 15 ESTE 69 60 SUR

Tel: 3003048109 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	652 478 460,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	30 642 200,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	652.478.460,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	30.642.200,00
Valor Total del Convenio	$	683.120.660,00

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el articulo 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 articulos 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 dias calendario del mes a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C [X] NC [ ]

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 4 Fecha Último Pago: 29 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 125% 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: 29 / 5 / 2023

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

Salud	C	[X]	NC	[ ]	NA	[ ] El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 85% 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 [ ] NC [ ] NA [X]

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 59.762.500	$ 52.194.860	$ 64.570.820	$ 401.576.680	14%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 18.869.194**	**$ 18.869.194**	**$ 23.272.006**	**$ 127.681.546**	**15%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.424.070	$ 24.272.602	15%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 9.745.855	$ 9.745.855	$ 12.019.888	$ 65.946.952	15%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.403.978	$ 13.189.390	15%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.424.070	$ 24.272.602	15%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 1.979.442	$ -	$ 461.870	$ 15.373.666	3%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 412.390	$ -	$ -	$ 3.299.120	0%
	Dotación responsable del servicio auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 1.871.609	$ -	$ -	$ 14.972.868	0%
	Archivo		$ 622.340	$ 77.793	$ -	$ -	$ 622.340	0%
Total			**$ 652.478.460**	**$ 83.053.871**	**$ 71.064.054**	**$ 88.304.696**	**$ 564.173.764**	**14%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 589.876,00**	**$ 3.236.348,00**	**15%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 589.876,00	$ 3.236.348,00	**15%**
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 1.479.450,00	$ -	$ -	$ 11.835.600,00	**0%**
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 1.203.956,00	$ 277.639,00	$ 277.639,00	$ 9.354.009,00	**3%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 127.612,00	$ 127.612,00	$ 893.282,43	**13%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 95.109,00	$ -	$ -	$ 760.870,00	**0%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 180.940,00	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	**0%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 133.789,00	$ -	$ -	$ 1.070.312,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 131.142,00	$ -	$ -	$ 1.049.132,00	**0%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 30.642.200**	**$ 3.830.276**	**$ 883.529**	**$ 995.127**	**$ 29.647.073**	**3%**

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 Participantes no atendidos XXX de Abril 2023		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	$ 52.194.860,00	**$ -**	**$ 52.194.860,00**
Costos Fijos	$ 18.869.194,00	**$ 883.529,00**	**$ 19.752.723,00**
Costos de Realización	$ -	**$ -**	**$ -**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 71.064.054,00**	**$ 883.529,00**	**$ 71.947.583,00**

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	1812	0	0
Mayo 2023	8750	7642	0	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**10.850**	**9.454**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460	$ 71.064.054	$ 88.304.696	$ 564.173.764	14%
Junio 2023	$ 652.478.460				0%
Julio 2023	$ 652.478.460				0%
Agosto 2023	$ 652.478.460				0%
Septiembre 2023	$ 652.478.460				0%
Octubre 2023	$ 652.478.460				0%
Noviembre 2023	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				0%
Enero 2024	$ 652.478.460				0%
TOTAL		**$ 88.304.696**	**$ 88.304.696**	**$ 564.173.764**	**14%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%
Mayo 2023	$ 30.642.200	$ 883.529	$ 995.127	$ 29.647.073	3%
Junio 2023	$ 30.642.200				0%
Julio 2023	$ 30.642.200				0%
Agosto 2023	$ 30.642.200				0%
Septiembre 2023	$ 30.642.200				0%
Octubre 2023	$ 30.642.200				0%
Noviembre 2023	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				0%
Enero 2024	$ 30.642.200				0%
TOTAL		**$ 995.127**	**$ 995.127**	**$ 29.647.073**	**3%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.375.960,00	$ 3.137.250,00	**25%**
Mayo 2023	$ 52.194.860,00	$ 22.021.338,00	**42%**
Junio 2023	$ -	$ -	**0%**
Julio 2023	$ -	$ -	**0%**
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	**$ 64.570.820,00**	**$ 25.158.588,00**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.642	$ 6.830		$ 52.194.860,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 9.745.855,00
Auxiliar Administrativo	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ -
Dotacion Operarios(as)	29/05/2023	FACTURA	3988	CONTADO	$ -
Dotación Responsable del servicio Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	3989	CONTADO	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/05/2023	FACTURA	3987	CONTADO	$ -
Archivo	29/05/2023	FACTURA	FE198	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 71.064.054,00**
Nutricionista y Dietista	29/05/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	N/A	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ -
Servicios Públicos	3/05/2023	FACTURA	ENERGIA	MES VENCIDO	$ 277.639,00
Internet	2/05/2023	FACTURA	15353845	MES VENCIDO	$ 127.612,00
Menaje en Sitio	N/A	DOC. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	DOC. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	CONTADO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 883.529,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos dias calendario del mes a través de transferencia electrónica, Hace falta pago electronico de operaria por 2 dias

V.7 N/A por ser primer pago

V.9 N/A No se realizado reunion Comité Local de Evaluación y Seguimiento.

V.15 N/A primera visita

El asociado no cumple con el pocentaje adicional oferto un 15% de compras locales ,

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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

Tipo O P R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	17	El asociado no cumple con el pocentaje adicional oferto un 15% de compras locales .	prox. Visita

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

Tipo O P R	Variable	Fecha Generación OPR 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
FABIOLA SALGUERO	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Fabiola Salguero	Juan Carlos Penagos
Firma	Firma
C.Ext 221384	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ADMINISTRADORA GENERAL	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

Fecha de Visita	16	6	2023	Hora Inicio	8:00 p. m.	Hora Finalización	8:30 p. m.
Periodo Evaluado	24/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6554-2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 24/04/2023 Fecha Finalización Convenio: 23/12/2023

Nombre Comedor Comunitario : 113324-CCCP 04-004 JUAN REY Localidad: SAN CRISTÓBAL

Nombre Representante Legal: DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA Nombre Responsable Financiero: FABIOLA SALGUERO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: JUAN REY Dirección: KR 15 ESTE 69 50 SUR

Tel: 3003048109 Cel.: 3142989392 Correo Electrónico: comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	350

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

Salud	C:	NC: X	NA:	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 125% del ingreso mensual.
Pensión	C:	NC: X	NA:	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C:	NC: X	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: 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: 85% 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 [ ] NC [ ] NA [X]

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 466.147.500	$ 14.343.000	$ 12.375.960	$ 12.375.960	$ 453.771.540	3%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	**8**	**$ 150.953.552**	**$ 4.402.812**	**$ 4.402.812**	**$ 4.402.812**	**$ 146.550.740**	**3%**
Fijos	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 836.986	$ 836.986	$ 836.986	$ 27.859.686	3%
	Operarios (as)	5	$ 77.966.840	$ 2.274.033	$ 2.274.033	$ 2.274.033	$ 75.692.807	3%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 454.807	$ 454.807	$ 454.807	$ 15.138.561	3%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 836.986	$ 836.986	$ 836.986	$ 27.859.686	3%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15.835.536	$ 461.870	$ 461.870	$ 461.870	$ 15.373.666	3%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.299.120	$ 96.224	$ -	$ -	$ 3.299.120	0%
	Dotación responsable del servicio auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 18.887	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.972.868	$ 436.709	$ -	$ -	$ 14.972.868	0%
	Archivo		$ 622.340	$ 18.152	$ -	$ -	$ 622.340	0%
Total			**$ 852.478.460**	**$ 19.777.654**	**$ 17.240.642**	**$ 17.240.642**	**$ 635.237.818**	**3%**

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	$ 3.826.224,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 3.714.626,00	3%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 111.598,00	$ 3.714.626,00	3%
	Espacio físico funcional		$ 11.835.600,00	$ 345.205,00	$ -	$ -	$ 11.835.600,00	0%
	Servicios públicos		$ 9.631.648,00	$ 280.923,00	$ -	$ -	$ 9.631.648,00	0%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 29.776,00	$ -	$ -	$ 1.020.894,43	0%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 760.870,00	$ 22.192,00	$ -	$ -	$ 760.870,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.447.520,00	$ 42.219,00	$ -	$ -	$ 1.447.520,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.070.312,00	$ 31.217,00	$ -	$ -	$ 1.070.312,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.049.132,00	$ 30.600,00	$ -	$ -	$ 1.049.132,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 30.642.200	$ 893.730	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%

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 Participantes no atendidos XXX de Abril 2023		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	$ 12.375.960,00	$ -	$ 12.375.960,00
Costos Fijos	$ 4.864.682,00	$ 111.598,00	$ 4.976.280,00
Costos de Realización	$ -	$ -	$ -
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 17.240.642,00	$ 111.598,00	$ 17.352.240,00

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	1812	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**	**1.812**	**-**	**-**

Powered by CamScanner

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 652.478.460	$ 17.240.642	$ 17.240.642	$ 635.237.818	3%
Mayo 2023	$ 652.478.460				0%
Junio 2023	$ 652.478.460				0%
Julio 2023	$ 652.478.460				0%
Agosto 2023	$ 652.478.460				0%
Septiembre 2023	$ 652.478.460				0%
Octubre 2023	$ 652.478.460				0%
Noviembre 2023	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 652.478.460				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 652.478.460				0%
Enero 2024	$ 652.478.460				0%
TOTAL		**$ 17.240.642**	**$ 17.240.642**	**$ 635.237.818**	**3%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 30.642.200	$ 111.598	$ 111.598	$ 30.530.602	0%
Mayo 2023	$ 30.642.200				0%
Junio 2023	$ 30.642.200				0%
Julio 2023	$ 30.642.200				0%
Agosto 2023	$ 30.642.200				0%
Septiembre 2023	$ 30.642.200				0%
Octubre 2023	$ 30.642.200				0%
Noviembre 2023	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 30.642.200				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 30.642.200				0%
Enero 2024	$ 30.642.200				0%
TOTAL		**$ 111.598**	**$ 111.598**	**$ 30.530.602**	**0%**

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: ☒

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: ☒ 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: ☒

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: ☒

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 12.375.960,00	$ 3.137.250,00	25%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
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	**$ 12.375.960,00**	**$ 3.137.250,00**	**25%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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 interventoria 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 ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	1.812	$ 6.830		$ 12.375.960,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/04/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 836.986,00
Operarios (as)	28/04/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 2.274.033,00
Auxiliar Administrativo	28/04/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 454.807,00
Profesional Social	28/04/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 836.986,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 461.870,00
Dotacion Operarios(as)	28/04/2023	FACTURA	331	CONTADO	$ -
Dotación Responsable del servicio Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/04/2023	FACTURA	3947	CONTADO	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/04/2023	FACTURA	3948	CONTADO	$ -
Archivo	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 17.240.642,00**

Nutricionista y Dietista	25/04/2023	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 111.598,00
Espacio Físico Funcional	N/A	DOC. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ -
Servicios Públicos	N/A	FACTURA	N/A	MES VENCIDO	$ -
Internet	N/A	FACTURA	N/A	MES VENCIDO	$ -
Menaje en Sitio	N/A	FACTURA	N/A	CONTADO	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	FACTURA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	FACTURA	N/A	CONTADO	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	FACTURA	N/A	CONTADO	$ -
Responsable del Servicio	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Operarios (as)	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Profesional Social	N/A	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 111.598,00**

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, se presenta aval adicional de nutricionista

V 7 N/A por ser primer pago

V 15 N/A primera visita

El talento humano realizo pago de seguridad social por un valor menor a lo establecido del 40%, encargado del servicio y profesonal social, adicional pagaron riesgo 1 ARL auxiliar adm y el encargado del servicio. Las planillas del pago adicional se van presentar en la proxima visita

El asociado no cumple con el pocentaje 30% de compras locales , adicional oferto un 15%

El asociado presenta documento equivalente y contrato del espacifico pero no presento pago elctronico.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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

Tipo O P R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	2	El pago de la seguridad social se realizo por menor valor no cumpliendo por lo establecido del 40% des su salario	prox. Visita
O	17	El asociado no cumple con el pocentaje 30% de compras locales , adicional oferto un 15%	prox. Visita

Powered by CamScanner

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

Tipo O P R	Variable	Fecha Generación OPR 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
FABIOLA SALGUERO	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Fabiola Salguero	Juan Carlos Penagos
Firma	Firma
C. Ext 221384	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ADMINISTRADORA GENERAL	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner