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

Fecha de Visita	7	5	2024	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	7:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	1/04/2024 - 30/04/2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6605-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES** Localidad: **LOS MÁRTIRES**

Nombre Representante Legal: **FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ** Nombre Responsable Financiero: **ELIAS DIAS MOJICA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SANTA FE** Barrio: **ALAMEDA** Dirección: **KR 8 21 73 OF. 403**

Tel: **3105755499** Cel.: **3176413248** Correo Electrónico: **oriente-sc@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.683.188
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	7.724.781
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	41.334.858
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	965.598
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	145.326.446
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	2.498.142
Subtotal Aporte SDIS	$	593.344.492
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	11.188.521
Valor Total del Convenio	**$**	**604.533.013**

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1	meses
Plazo Prórroga 2	2,73	meses
Plazo Total del Convenio	**11,73**	**meses**

Fecha Inicio	9/05/2023
Fecha Final	8/01/2024
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	**30/04/2024**

Cobertura Diaria Contratada	**200**

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: 7 Fecha Último Pago: 30 4 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 287.952.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 284.264.600	$ 3.688.200,00	98,72%
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 98.524.800	$ 38.812.800	$ 37.155.792	$ 977.784	$ 36.178.008	$ 92.827.520	$ 5.697.280,00	94,22%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 176.673.545**	**$ 15.927.340**	**$ 15.927.342**	**$ -**	**$ 15.927.342**	**$ 176.553.976**	**$ 119.569,00**	99,93%
Fijos	Responsable de servicio	1	$ 40.519.924	$ 3.585.833	$ 3.585.833		$ 3.585.833	$ 40.400.355	$ 119.569,00	99,70%
Fijos	Operarios (as)	3	$ 52.616.367	$ -	$ 1.559.003	$ -	$ 1.559.003	$ 52.616.367	$ -	100,00%
Fijos	Operarios (as)		$ 17.951.054	$ 6.567.458	$ 5.008.456	$ -	$ 5.008.456	$ 17.951.054	$ -	100,00%
Fijos	Auxiliar administrativo	1	$ 17.531.289	$ -	$ 519.446	$ -	$ 519.446	$ 17.531.289	$ -	100,00%
Fijos	Auxiliar administrativo		$ 5.981.126	$ 2.188.216	$ 1.668.771	$ -	$ 1.668.771	$ 5.981.126	$ -	100,0%
Fijos	Profesional componente social	1	$ 42.073.785	$ 3.585.833	$ 3.585.833	$ -	$ 3.585.833	$ 42.073.785	$ -	100,00%
Fijos	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.271.691	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110	$ 13.271.691	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.903.226	$ 247.434	$ -	$ -	$ -	$ 2.903.226	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 949.731	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 949.731	$ -	100,00%
Por Realización	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.548.689	$ 1.069.490	$ 862.480	$ -	$ 862.480	$ 12.548.689	$ -	100,00%
Por Realización	Archivo		$ 520.010	$ 44.319	$ 44.308	$ -	$ 44.308	$ 520.010	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 593.344.492**	**$ 57.313.436**	**$ 55.121.032**	**$ 977.784**	**$ 54.143.248**	**$ 583.839.443**	**$ 9.505.049,00**	98,40%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 593.344.492**	**$ 57.313.436**	**$ 55.121.032**	**$ 977.784**	**$ 54.143.248**	**$ 583.839.443**	**$ 9.505.049,00**	98,40%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.611.795	$ -	100,00%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.611.795	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Servicios públicos		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Internet		$ 1.355.310	$ 127.612	$ 111.080	$ 1.265.512	$ 89.798,00	93,37%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 637.682	$ 54.348	$ -	$ 637.682	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.179.461	$ 100.524	$ -	$ 1.179.461	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 867.821	$ 73.962	$ 276.125	$ 867.821	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		$ 1.476.942	$ 125.875	$ 141.555	$ 1.476.942	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 14.667	$ 1.250	$ 1.250	$ 14.667	$ -	100,00%
	Operarios(as)	3	$ 15.088	$ 1.404	$ 1.404	$ 15.088	$ -	100,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 15.088	$ 1.404	$ 1.404	$ 15.088	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	1	$ 14.667	$ 1.250	$ 1.250	$ 14.667	$ -	100,00%
Total			**$ 11.188.521**	**$ 965.907**	**$ 1.012.346**	**$ 11.098.723**	**$ 89.798,00**	99,20%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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		$ 962.856,00
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				**$ 962.856,00**

2.3. Seguimiento Financiero

Costos Variables	$ 36.178.008	**$ -**	**$ 36.178.008**
Costos Fijos	$ 17.058.452	**$ 594.666**	**$ 17.653.118**
Costos de Realización	$ 906.788	**$ 417.680**	**$ 1.324.468**
Descuentos	$ 962.856	**$ -**	**$ 962.856**
Otros	$ 14.928	**$ -**	**$ 14.928**
Total	**$ 54.143.248**	**$ 1.012.346**	**$ 55.155.594**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	0	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3142	0	0	658
Junio 2023	4800	4245	0	0	555
Julio 2023	4800	4434	0	0	366
Agosto 2023	5000	4769	0	0	231
Septiembre 2023	5200	4964	0	0	236

Octubre 2023	5000	4849	0	0	151
Noviembre 2023	4800	4646	0	0	154
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2311	0	0	89
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2268	0	0	132
Enero 2024	5000	4657	0	0	343
Febrero 2024 (1 - 8)	1400	1335	0	0	65
Febrero 2024 (9 - 29)	3600	3470	0	0	130
Marzo 2024	4400	4151	47	0	202
Abril 2024	5200	4978	0	0	222
Total	**57800**	**54219**	**47**	**0**	**3534**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Abril 2023	$ 406.683.188	$ -	$ -	$ 406.683.188	0,00%
Mayo 2023	$ 406.683.188	$ 35.631.008	$ 35.631.008	$ 371.052.180	8,76%
Junio 2023	$ 406.683.188	$ 46.142.216	$ 81.773.224	$ 324.909.964	20,11%
Julio 2023	$ 406.683.188	$ 47.824.265	$ 129.597.489	$ 277.085.699	31,87%
Agosto 2023	$ 406.683.188	$ 49.752.653	$ 179.350.142	$ 227.333.046	44,10%
Septiembre 2023	$ 406.683.188	$ 51.637.589	$ 230.987.731	$ 175.695.457	56,80%
Octubre 2023	$ 406.683.188	$ 49.223.313	$ 280.211.044	$ 126.472.144	68,90%
Noviembre 2023	$ 406.683.188	$ 48.877.160	$ 329.088.204	$ 77.594.984	80,92%
Diciembre 2023	$ 448.018.046	$ 48.456.682	$ 377.544.886	$ 70.473.160	84,27%
Enero 2024	$ 448.018.046	$ 49.302.649	$ 426.847.535	$ 21.170.511	95,27%
Febrero 2024	$ 593.344.492	$ 53.788.829	$ 480.636.364	$ 112.708.128	81,00%
Marzo 2024	$ 593.344.492	$ 49.059.831	$ 529.696.195	$ 63.648.297	89,27%
Abril 2024	$ 593.344.492	$ 54.143.248	$ 583.839.443	$ 9.505.049	98,40%
TOTAL		**$ 583.839.443**	**$ 583.839.443**	**$ 9.505.049**	**98,40%**

Abril 2023	$ 7.724.781	$ -	$ -	$ 7.724.781	0,00%
Mayo 2023	$ 7.724.781	$ 1.783.338	$ 1.783.338	$ 5.941.443	23,09%
Junio 2023	$ 7.724.781	$ 1.103.686	$ 2.887.024	$ 4.837.757	37,37%
Julio 2023	$ 7.724.781	$ 916.482	$ 3.803.506	$ 3.921.275	49,24%
Agosto 2023	$ 7.724.781	$ 715.738	$ 4.519.244	$ 3.205.537	58,50%
Septiembre 2023	$ 7.724.781	$ 711.692	$ 5.230.936	$ 2.493.845	67,72%
Octubre 2023	$ 7.724.781	$ 715.857	$ 5.946.793	$ 1.777.988	76,98%
Noviembre 2023	$ 7.724.781	$ 710.621	$ 6.657.414	$ 1.067.367	86,18%
Diciembre 2023	$ 8.690.379	$ 748.344	$ 7.405.758	$ 1.284.621	85,22%
Enero 2024	$ 8.690.379	$ 807.433	$ 8.213.191	$ 477.188	94,51%
Febrero 2024	$ 11.188.521	$ 1.118.417	$ 9.331.608	$ 1.856.913	83,40%
Marzo 2024	$ 11.188.521	$ 754.769	$ 10.086.377	$ 1.102.144	90,15%
Abril 2024	$ 11.188.521	$ 1.012.346	$ 11.098.723	$ 89.798	99,20%
TOTAL		**$ 11.098.723**	**$ 11.098.723**	**$ 89.798**	**99,20%**

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: X — NC: — NA: —

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

Abril 2023	$ -	$ -	0,00%
Mayo 2023	$ 21.459.860	$ 11.977.750	55,81%
Junio 2023	$ 28.993.350	$ 18.422.875	63,54%
Julio 2023	$ 30.284.220	$ 17.807.125	58,80%
Agosto 2023	$ 32.572.270	$ 19.035.125	58,44%
Septiembre 2023	$ 33.904.120	$ 15.959.775	47,07%
Octubre 2023	$ 33.118.670	$ 19.722.225	59,55%
Noviembre 2023	$ 31.732.180	$ 22.369.660	70,50%
Diciembre 2023	$ 31.274.570	$ 18.505.475	59,17%
Enero 2024	$ 31.807.310	$ 20.393.675	64,12%
Febrero 2024	$ 35.018.130	$ 20.144.595	57,53%
Marzo 2024	$ 30.749.432	$ 15.198.075	49,43%
Abril 2024	$ 36.178.008	$ 21.245.975	58,73%
Total	**$ 377.092.120**	**$ 220.782.330**	**58,55%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 0,5 %).	C: X; NC: ; NA:

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Variable	Valor Minuta - Alimentos	0	0	0	$ 6.830	$ -		$ -
Variable	Valor Minuta - Alimentos	4978	0	0	$ 7.464	$ 37.155.792	$ 977.784	$ 36.178.008

Fijos	Responsable de servicio	1	26/04/2024	Documento Equivalente	DEFD595	CONTADO	$ 3.585.833	$ -	$ 3.585.833
	Operarios (as)	3	26/04/2024	Documento Equivalente	DEFD598 DEFD599 DEFD600	CONTADO	$ 6.567.459	$ -	$ 6.567.459
	Auxiliar administrativo	1	26/04/2024	Documento Equivalente	DEFD597	CONTADO	$ 2.188.217	$ -	$ 2.188.217
	Profesional componente social	1	26/04/2024	Documento Equivalente	DEFD596	CONTADO	$ 3.585.833	$ -	$ 3.585.833
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110
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		30/04/2024	Factura Electrónica	4325	CREDITO	$ 862.480	$ -	$ 862.480
	Archivo		30/04/2024	Factura Electrónica	4327	CREDITO	$ 44.308	$ -	$ 44.308
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 17.965.240**	**$ -**	**$ 54.143.248**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 54.143.248**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Fijo	Nutricionista-Dietista	1	26/04/2024	Documento Equivalente	DEFD601	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Servicios públicos		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Internet		15/04/2024	Factura Electrónica	EB 000324649147	CONTADO	$ 111.080
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		27/03/2024	Factura Electrónica	4293	CREDITO	$ 276.125
	Papelería e impresiones		30/04/2024	Factura Electrónica	4326	CONTADO	$ 141.555
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	26/04/2024	Documento Equivalente	DEFD595	CONTADO	$ 1.250
	Operarios(as)	3	26/04/2024	Documento Equivalente	DEFD598 DEFD599	CONTADO	$ 1.404
	Auxiliar Administrativo	1	26/04/2024	Documento Equivalente	DEFD597	CONTADO	$ 1.404
	Profesional Componente Social	1	26/04/2024	Documento Equivalente	DEFD596	CONTADO	$ 1.250
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 1.012.346**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Minuta alimentos: Se realiza descuento en el componente de minuta de alimentos mediante requerimiento asunto 6605-2023_RQ06_ANS con radicado S2024055371, por valor de $962.856.
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 ($862.480).
Archivo: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($44.308).
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 ($141.555).
Talento Humano: Se reconoce un (1) peso por diferencia el en los perfiles de operarios y auxiliar administrativo.
Minuta alimento: Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6605-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo abril 2024 se aplicará descuento de 2 Asistencia Registrada a $7.464 para un total de $14.928 según notificación anexa.
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023 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)

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

ELIAS DIAS MOJICA	**JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
17.332.451	**80129651**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION**
Cargo	**Cargo**

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Informe: 15/05/2024

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

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6605-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo abril 2024 se aplicará descuento por valor de $14928 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6605-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	MÁRTIRES

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
121780-CCCP 14 - 001	**MARIA LUISA BARRETO CRUZ**	41467533	**28/03/2024**	1/04/2024	1	$ 7.464
				2/04/2024	1	$ 7.464
Total general					**2**	**$ 14.928**

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

Fecha de Visita	3	4	2024	Hora Inicio	7:00:00 a. m.	Hora Finalización	1:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	1/03/2024 - 31/03/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6605-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES** Localidad: **LOS MÁRTIRES**

Nombre Representante Legal: **FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ** Nombre Responsable Financiero: **ELIAS DIAS MOJICA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SANTA FE** Barrio: **ALAMEDA** Dirección: **KR 8 21 73 OF. 403**

Tel: **3105755499** Cel.: **3176413248** Correo Electrónico: **oriente-sc@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.683.188
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	7.724.781
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	41.334.858
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	965.598
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	145.326.446
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	2.498.142
Subtotal Aporte SDIS	$	593.344.492
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	11.188.521
Valor Total del Convenio	**$**	**604.533.013**

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1	meses
Plazo Prórroga 2	2,73	meses
Plazo Total del Convenio	**11,73**	**meses**

Fecha Inicio	9/05/2023
Fecha Final	8/01/2024
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	**30/04/2024**

Cobertura Diaria Contratada	**200**

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: 7 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: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 287.952.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 284.264.600	$ 3.688.200,00	98,72%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 98.524.800	$ 32.841.600	$ 31.333.872	$ 584.440	$ 30.749.432	$ 56.649.512	$ 41.875.288,00	57,50%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 176.673.545**	**$ 15.927.344**	**$ 15.927.344**	**$ -**	**$ 15.927.344**	**$ 160.626.634**	**$ 16.046.911,00**	90,92%
	Responsable de servicio	1	$ 40.519.924	$ 3.585.834	$ 3.585.834		$ 3.585.834	$ 36.814.522	$ 3.705.402,00	90,86%
	Operarios (as)	3	$ 52.616.367	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.057.364	$ 1.559.003,00	97,04%
	Operarios (as)		$ 17.951.054	$ 6.567.459	$ 6.567.459	$ -	$ 6.567.459	$ 12.942.598	$ 5.008.456,00	72,10%
	Auxiliar administrativo	1	$ 17.531.289	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.011.843	$ 519.446,00	97,04%
	Auxiliar administrativo		$ 5.981.126	$ 2.188.217	$ 2.188.217	$ -	$ 2.188.217	$ 4.312.355	$ 1.668.771,00	72,10%
	Profesional componente social	1	$ 42.073.785	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ -	$ 3.585.834	$ 38.487.952	$ 3.585.833,00	91,48%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.271.691	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110	$ 12.140.581	$ 1.131.110,00	91,48%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.903.226	$ 247.434	$ -	$ -	$ -	$ 2.903.226	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 949.731	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 949.731	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.548.689	$ 1.069.491	$ 1.251.945	$ -	$ 1.251.945	$ 11.686.209	$ 862.480,00	93,13%
	Archivo		$ 520.010	$ 44.319	$ -	$ -	$ -	$ 475.702	$ 44.308,00	91,48%
SubTotal			**$ 593.344.492**	**$ 51.342.241**	**$ 49.644.271**	**$ 584.440**	**$ 49.059.831**	**$ 529.696.195**	**$ 63.648.297,00**	89,27%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 593.344.492**	**$ 51.342.241**	**$ 49.644.271**	**$ 584.440**	**$ 49.059.831**	**$ 529.696.195**	**$ 63.648.297,00**	89,27%

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	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.133.517	$ 478.278,00	91,48%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.133.517	$ 478.278,00	91,48%
	Espacio físico funcional		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Servicios públicos		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Internet		$ 1.355.310	$ 127.612	$ 111.080	$ 1.154.432	$ 200.878,00	85,18%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 637.682	$ 54.348	$ -	$ 637.682	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.179.461	$ 100.522	$ -	$ 1.179.461	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 867.821	$ 73.962	$ -	$ 591.696	$ 276.125,00	68,18%
	Papelería e impresiones		$ 1.476.942	$ 125.876	$ 160.103	$ 1.335.387	$ 141.555,00	90,42%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 14.667	$ 1.250	$ 1.250	$ 13.417	$ 1.250,00	91,48%
	Operarios(as)	3	$ 15.088	$ 1.404	$ 1.404	$ 13.684	$ 1.404,00	90,69%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 15.088	$ 1.404	$ 1.404	$ 13.684	$ 1.404,00	90,69%
	Profesional Componente Social	1	$ 14.667	$ 1.250	$ 1.250	$ 13.417	$ 1.250,00	91,48%
Total			**$ 11.188.521**	**$ 965.906**	**$ 754.769**	**$ 10.086.377**	**$ 1.102.144,00**	90,15%

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		$ 447.840,00
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				**$ 447.840,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 30.749.432	**$ -**	**$ 30.749.432**
Costos Fijos	$ 17.058.454	**$ 594.666**	**$ 17.653.120**
Costos de Realización	$ 1.251.945	**$ 160.103**	**$ 1.412.048**
Descuentos	$ 584.440	**$ -**	**$ 584.440**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 49.059.831**	**$ 754.769**	**$ 49.814.600**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	0	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3142	0	0	658
Junio 2023	4800	4245	0	0	555
Julio 2023	4800	4434	0	0	366
Agosto 2023	5000	4769	0	0	231
Septiembre 2023	5200	4964	0	0	236

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	5000	4849	0	0	151
Noviembre 2023	4800	4646	0	0	154
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2311	0	0	89
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2268	0	0	132
Enero 2024	5000	4657	0	0	343
Febrero 2024 (1 - 8)	1400	1335	0	0	65
Febrero 2024 (9 - 29)	3600	3470	0	0	130
Marzo 2024	4400	4151	47	0	202
Abril 2024	0	0	0	0	0
Total	**52600**	**49241**	**47**	**0**	**3312**

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	$ 406.683.188	$ -	$ -	$ 406.683.188	0%
Mayo 2023	$ 406.683.188	$ 35.631.008	$ 35.631.008	$ 371.052.180	9%
Junio 2023	$ 406.683.188	$ 46.142.216	$ 81.773.224	$ 324.909.964	20%
Julio 2023	$ 406.683.188	$ 47.824.265	$ 129.597.489	$ 277.085.699	32%
Agosto 2023	$ 406.683.188	$ 49.752.653	$ 179.350.142	$ 227.333.046	44%
Septiembre 2023	$ 406.683.188	$ 51.637.589	$ 230.987.731	$ 175.695.457	57%
Octubre 2023	$ 406.683.188	$ 49.223.313	$ 280.211.044	$ 126.472.144	69%
Noviembre 2023	$ 406.683.188	$ 48.877.160	$ 329.088.204	$ 77.594.984	81%
Diciembre 2023	$ 448.018.046	$ 48.456.682	$ 377.544.886	$ 70.473.160	84%
Enero 2024	$ 448.018.046	$ 49.302.649	$ 426.847.535	$ 21.170.511	95%
Febrero 2024	$ 593.344.492	$ 53.788.829	$ 480.636.364	$ 112.708.128	81%
Marzo 2024	$ 593.344.492	$ 49.059.831	$ 529.696.195	$ 63.648.297	89%
Abril 2024	$ 593.344.492	$ -			0%
TOTAL		**$ 529.696.195**	**$ 529.696.195**	**$ 63.648.297**	**89%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 7.724.781	$ -	$ -	$ 7.724.781	0%
Mayo 2023	$ 7.724.781	$ 1.783.338	$ 1.783.338	$ 5.941.443	23%
Junio 2023	$ 7.724.781	$ 1.103.686	$ 2.887.024	$ 4.837.757	37%
Julio 2023	$ 7.724.781	$ 916.482	$ 3.803.506	$ 3.921.275	49%
Agosto 2023	$ 7.724.781	$ 715.738	$ 4.519.244	$ 3.205.537	59%
Septiembre 2023	$ 7.724.781	$ 711.692	$ 5.230.936	$ 2.493.845	68%
Octubre 2023	$ 7.724.781	$ 715.857	$ 5.946.793	$ 1.777.988	77%
Noviembre 2023	$ 7.724.781	$ 710.621	$ 6.657.414	$ 1.067.367	86%
Diciembre 2023	$ 8.690.379	$ 748.344	$ 7.405.758	$ 1.284.621	85%
Enero 2024	$ 8.690.379	$ 807.433	$ 8.213.191	$ 477.188	95%
Febrero 2024	$ 11.188.521	$ 1.118.417	$ 9.331.608	$ 1.856.913	83%
Marzo 2024	$ 11.188.521	$ 754.769	$ 10.086.377	$ 1.102.144	90%
Abril 2024	$ 11.188.521	$ -			0%
TOTAL		**$ 10.086.377**	**$ 10.086.377**	**$ 1.102.144**	**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: X NC: NA:

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ 21.459.860	$ 11.977.750	56%
Junio 2023	$ 28.993.350	$ 18.422.875	64%
Julio 2023	$ 30.284.220	$ 17.807.125	59%
Agosto 2023	$ 32.572.270	$ 19.035.125	58%
Septiembre 2023	$ 33.904.120	$ 15.959.775	47%
Octubre 2023	$ 33.118.670	$ 19.722.225	60%
Noviembre 2023	$ 31.732.180	$ 22.369.660	70%
Diciembre 2023	$ 31.274.570	$ 18.505.475	59%
Enero 2024	$ 31.807.310	$ 20.393.675	64%
Febrero 2024	$ 35.018.130	$ 20.144.595	58%
Marzo 2024	$ 30.749.432	$ 15.198.075	49%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 340.914.112**	**$ 199.536.355**	**59%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se 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: 0,5 %).	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	$ -		$ -
Variable	Valor Minuta - Alimentos		4151	47	0	$ 7.464	$ 31.333.872	$ 584.440	$ 30.749.432

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	22/03/2024	Documento Equivalente	DEFD579	CONTADO	$ 3.585.834	$ -	$ 3.585.834
	Operarios (as)	3	22/03/2024	Documento Equivalente	DEFD582 DEFD583 DEFD584	CONTADO	$ 6.567.459	$ -	$ 6.567.459
	Auxiliar administrativo	1	22/03/2024	Documento Equivalente	DEFD581	CONTADO	$ 2.188.217	$ -	$ 2.188.217
	Profesional componente social	1	22/03/2024	Documento Equivalente	DEFD580	CONTADO	$ 3.585.834	$ -	$ 3.585.834
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		27/03/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	Documento Equivalente	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	Documento Equivalente	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		27/03/2024	Factura Electrónica	4288	CONTADO	$ 1.251.945	$ -	$ 1.251.945
	Archivo		N/A	Documento Equivalente	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 18.310.399**	**$ -**	**$ 49.059.831**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 49.059.831**

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	22/03/2024	Documento Equivalente	DEFD585	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		N/A	Documento Equivalente - Certificación	N/A	N/A	$ -
	Servicios públicos		N/A	Factura Electrónica	N/A	N/A	$ -
	Internet		22/03/2024	Factura Electrónica	12054499483	CONTADO	$ 111.080
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	Factura Electrónica	N/A	CONTADO	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	Factura Electrónica	N/A	CONTADO	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	Factura Electrónica	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		27/03/2024	Factura Electrónica	4289	CONTADO	$ 160.103
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	22/03/2024	Documento Equivalente	DEFD579	CONTADO	$ 1.250
	Operarios(as)	3	22/03/2024	Documento Equivalente	DEFD582 DEFD583	CONTADO	$ 1.404
	Auxiliar Administrativo	1	22/03/2024	Documento Equivalente	DEFD581	CONTADO	$ 1.404
	Profesional Componente Social	2	22/03/2024	Documento Equivalente	DEFD580	CONTADO	$ 1.250
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 754.769**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

1. Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6605-2023, 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 20 Asistencias Registradas a $6.830 para un total de $136.600 según notificación anexa.

2. Se realiza descuento en el componente de minuta de alimentos mediante requerimiento asunto 6605-2023_RQ04_ANS con radicado S2024034589, por valor de $447.840.

3. En la visita no se pudo evidenciar el extracto bancario, pero se validó la información frente a los movimientos bancarios.

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
ELIAS DIAS MOJICA	JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
	Firma
17.332.451	80129651
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
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: 9/05/2023 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 6605-2023, 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 $136600 según el siguiente detalle:

Convenio: **6605-2023** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** MÁRTIRES

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
121780-CCCP 14 - 001	**ARISTOBULO REAL**	13222692	**4/05/2023**	12/05/2023	1	$ 6.830
				16/05/2023	1	$ 6.830
	HECTOR FIDEL MOLINA MONTOYA	79279299	**13/10/2023**	14/10/2023	1	$ 6.830
				17/10/2023	1	$ 6.830
				18/10/2023	1	$ 6.830
				19/10/2023	1	$ 6.830
				20/10/2023	1	$ 6.830
				21/10/2023	1	$ 6.830
				23/10/2023	1	$ 6.830
				24/10/2023	1	$ 6.830
				25/10/2023	1	$ 6.830
				26/10/2023	1	$ 6.830
				27/10/2023	1	$ 6.830
				28/10/2023	1	$ 6.830
				31/10/2023	1	$ 6.830
				1/11/2023	1	$ 6.830
				2/11/2023	1	$ 6.830
				3/11/2023	1	$ 6.830
				4/11/2023	1	$ 6.830
				7/11/2023	1	$ 6.830
Total general					**20**	**$ 136.600**

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

Fecha de Visita	2	3	2024	Hora Inicio	7:00:00 a. m.	Hora Finalización	5:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	1/02/2024 - 29/02/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6605-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES** Localidad: **LOS MÁRTIRES**

Nombre Representante Legal: **FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ** Nombre Responsable Financiero: **ELIAS DIAS MOJICA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SANTA FE** Barrio: **ALAMEDA** Dirección: **KR 8 21 73 OF. 403**

Tel: **3105755499** Cel.: **3176413248** Correo Electrónico: **oriente-sc@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.683.188
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	7.724.781
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	41.334.858
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	965.598
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	145.326.446
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	2.498.142
Subtotal Aporte SDIS	$	593.344.492
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	11.188.521
Valor Total del Convenio	**$**	**604.533.013**

Plazo Inicial	8	meses
Plazo Prórroga 1	1	meses
Plazo Prórroga 2	2,73	meses
Plazo Total del Convenio	**11,73**	**meses**

Fecha Inicio	9/05/2023
Fecha Final	8/01/2024
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	**30/04/2024**

Cobertura Diaria Contratada	**200**

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: 7 Fecha Último Pago: 29 2 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 287.952.800	$ 9.562.000	$ 9.118.050	$ -	$ 9.118.050	$ 284.264.600	$ 3.688.200	99%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 98.524.800	$ 26.870.400	$ 25.900.080	$ -	$ 25.900.080	$ 25.900.080	$ 72.624.720	26%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 176.673.545**	**$ 15.670.945**	**$ 15.670.945**	**$ 119.569**	**$ 15.551.376**	**$ 144.699.290**	**$ 31.974.255**	82%
	Responsable de servicio	1	$ 40.519.924	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ 119.569	$ 3.466.265	$ 33.228.688	$ 7.291.236	82%
	Operarios (as)	3	$ 52.616.367	$ 1.559.003	$ 1.559.003	$ -	$ 1.559.003	$ 51.057.364	$ 1.559.003	97%
	Operarios (as)		$ 17.951.054	$ 4.816.136	$ 4.816.136	$ -	$ 4.816.136	$ 6.375.139	$ 11.575.915	36%
	Auxiliar administrativo	1	$ 17.531.289	$ 519.446	$ 519.446	$ -	$ 519.446	$ 17.011.843	$ 519.446	97%
	Auxiliar administrativo		$ 5.981.126	$ 1.604.692	$ 1.604.692	$ -	$ 1.604.692	$ 2.124.138	$ 3.856.988	36%
	Profesional componente social	1	$ 42.073.785	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ -	$ 3.585.834	$ 34.902.118	$ 7.171.667	83%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.271.691	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110	$ 11.009.471	$ 2.262.220	83%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.903.226	$ 247.434	$ 676.320	$ -	$ 676.320	$ 2.903.226	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 949.731	$ 80.943	$ 221.244	$ -	$ 221.244	$ 949.731	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.548.689	$ 1.069.491	$ 1.069.499	$ -	$ 1.069.499	$ 10.434.264	$ 2.114.425	83%
	Archivo		$ 520.010	$ 44.319	$ 121.150	$ -	$ 121.150	$ 475.702	$ 44.308	91%
SubTotal			**$ 593.344.492**	**$ 54.676.642**	**$ 53.908.398**	**$ 119.569**	**$ 53.788.829**	**$ 480.636.364**	**$ 112.708.128**	81%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 593.344.492**	**$ 54.676.642**	**$ 53.908.398**	**$ 119.569**	**$ 53.788.829**	**$ 480.636.364**	**$ 112.708.128**	81%

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	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.655.239	$ 956.556	83%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.655.239	$ 956.556	83%
	Espacio físico funcional		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Servicios públicos		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Internet		$ 1.355.310	$ 127.612	$ 111.080	$ 1.043.352	$ 311.958	77%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 637.682	$ 54.348	$ 148.551	$ 637.682	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.179.461	$ 100.521	$ 274.761	$ 1.179.461	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 867.821	$ 73.962	$ -	$ 591.696	$ 276.125	68%
	Papelería e impresiones		$ 1.476.942	$ 125.876	$ 100.521	$ 1.175.284	$ 301.658	80%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 14.667	$ 1.250	$ 1.250	$ 12.167	$ 2.500	83%
	Operarios(as)	3	$ 15.088	$ 1.363	$ 1.363	$ 12.280	$ 2.808	81%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 15.088	$ 1.363	$ 1.363	$ 12.280	$ 2.808	81%
	Profesional Componente Social	1	$ 14.667	$ 1.250	$ 1.250	$ 12.167	$ 2.500	83%
Total			**$ 11.188.521**	**$ 965.823**	**$ 1.118.417**	**$ 9.331.608**	**$ 1.856.913**	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**		$ 119.569,00
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ 119.569,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 35.018.130	**$ -**	**$ 35.018.130**
Costos Fijos	$ 16.682.486	**$ 594.584**	**$ 17.277.070**
Costos de Realización	$ 2.088.213	**$ 523.833**	**$ 2.612.046**
Descuentos	$ 119.569	**$ -**	**$ 119.569**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 53.788.829**	**$ 1.118.417**	**$ 54.907.246**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	0	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3142	0	0	658
Junio 2023	4800	4245	0	0	555
Julio 2023	4800	4434	0	0	366
Agosto 2023	5000	4769	0	0	231
Septiembre 2023	5200	4964	0	0	236

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	5000	4849	0	0	151
Noviembre 2023	4800	4646	0	0	154
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2311	0	0	89
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2268	0	0	132
Enero 2024	5000	4657	0	0	343
Febrero 2024 (1 - 8)	1400	1335	0	0	65
Febrero 2024 (9 - 29)	3600	3470	0	0	130
Marzo 2024	0	0	0	0	0
Abril 2024	0	0	0	0	0
Total	**48200**	**45090**	**0**	**0**	**3110**

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	$ 406.683.188	$ -	$ -	$ 406.683.188	0%
Mayo 2023	$ 406.683.188	$ 35.631.008	$ 35.631.008	$ 371.052.180	9%
Junio 2023	$ 406.683.188	$ 46.142.216	$ 81.773.224	$ 324.909.964	20%
Julio 2023	$ 406.683.188	$ 47.824.265	$ 129.597.489	$ 277.085.699	32%
Agosto 2023	$ 406.683.188	$ 49.752.653	$ 179.350.142	$ 227.333.046	44%
Septiembre 2023	$ 406.683.188	$ 51.637.589	$ 230.987.731	$ 175.695.457	57%
Octubre 2023	$ 406.683.188	$ 49.223.313	$ 280.211.044	$ 126.472.144	69%
Noviembre 2023	$ 406.683.188	$ 48.877.160	$ 329.088.204	$ 77.594.984	81%
Diciembre 2023	$ 448.018.046	$ 48.456.682	$ 377.544.886	$ 70.473.160	84%
Enero 2024	$ 448.018.046	$ 49.302.649	$ 426.847.535	$ 21.170.511	95%
Febrero 2024	$ 593.344.492	$ 53.788.829	$ 480.636.364	$ 112.708.128	81%
Marzo 2024	$ 593.344.492	$ -	$ 480.636.364	$ 112.708.128	81%
Abril 2024	$ 593.344.492	$ -	$ 480.636.364	$ 112.708.128	81%
TOTAL		**$ 480.636.364**	**$ 480.636.364**	**$ 112.708.128**	**81%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 7.724.781	$ -	$ -	$ 7.724.781	0%
Mayo 2023	$ 7.724.781	$ 1.783.338	$ 1.783.338	$ 5.941.443	23%
Junio 2023	$ 7.724.781	$ 1.103.686	$ 2.887.024	$ 4.837.757	37%
Julio 2023	$ 7.724.781	$ 916.482	$ 3.803.506	$ 3.921.275	49%
Agosto 2023	$ 7.724.781	$ 715.738	$ 4.519.244	$ 3.205.537	59%
Septiembre 2023	$ 7.724.781	$ 711.692	$ 5.230.936	$ 2.493.845	68%
Octubre 2023	$ 7.724.781	$ 715.857	$ 5.946.793	$ 1.777.988	77%
Noviembre 2023	$ 7.724.781	$ 710.621	$ 6.657.414	$ 1.067.367	86%
Diciembre 2023	$ 8.690.379	$ 748.344	$ 7.405.758	$ 1.284.621	85%
Enero 2024	$ 8.690.379	$ 807.433	$ 8.213.191	$ 477.188	95%
Febrero 2024	$ 11.188.521	$ 1.118.417	$ 9.331.608	$ 1.856.913	83%
Marzo 2024	$ 11.188.521	$ -	$ 9.331.608	$ 1.856.913	83%
Abril 2024	$ 11.188.521	$ -	$ 9.331.608	$ 1.856.913	83%
TOTAL		**$ 9.331.608**	**$ 9.331.608**	**$ 1.856.913**	**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: X — NC: — NA: —

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ 21.459.860	$ 11.977.750	56%
Junio 2023	$ 28.993.350	$ 18.422.875	64%
Julio 2023	$ 30.284.220	$ 17.807.125	59%
Agosto 2023	$ 32.572.270	$ 19.035.125	58%
Septiembre 2023	$ 33.904.120	$ 15.959.775	47%
Octubre 2023	$ 33.118.670	$ 19.722.225	60%
Noviembre 2023	$ 31.732.180	$ 22.369.660	70%
Diciembre 2023	$ 31.274.570	$ 18.505.475	59%
Enero 2024	$ 31.807.310	$ 20.393.675	64%
Febrero 2024	$ 35.018.130	$ 20.144.595	58%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 310.164.680**	**$ 184.338.280**	**59%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se 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	1335	0	0	$ 6.830	$ 9.118.050	$ -	$ 9.118.050
Variable	Valor Minuta - Alimentos	3470	0	0	$ 7.464	$ 25.900.080	$ -	$ 25.900.080

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	28/02/2024	Documento Equivalente	DEFD562	CONTADO	$ 3.585.834	$ 119.569	$ 3.466.265
	Operarios (as)	3	28/02/2024	Documento Equivalente	DEFD565	CONTADO	$ 6.375.139	$ -	$ 6.375.139
	Auxiliar administrativo	1	28/02/2024	Documento Equivalente	DEFD564	CONTADO	$ 2.124.138	$ -	$ 2.124.138
	Profesional componente social	1	28/02/2024	Documento Equivalente	DEFD563	CONTADO	$ 3.585.834	$ -	$ 3.585.834
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/2024	Certificación	N/A	N/A	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110
Por Realización	Dotación operarios(as)		28/02/2024	Factura Electrónica	4232	CONTADO	$ 676.320	$ -	$ 676.320
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		28/02/2024	Factura Electrónica	4233	CONTADO	$ 221.244	$ -	$ 221.244
	Elementos de aseo y desinfección		28/02/2024	Factura Electrónica	4234	CONTADO	$ 1.069.499	$ -	$ 1.069.499
	Archivo		28/02/2024	Factura Electrónica	4240		$ 121.150	$ -	$ 121.150
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 28.008.318**	**$ 119.569**	**$ 53.788.829**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 53.788.829**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	28/02/2024	Documento Equivalente	DEFD569	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		N/A	Documento Equivalente - Certificación	N/A	N/A	$ -
	Servicios públicos		N/A	Factura Electrónica	N/A	N/A	$ -
	Internet		28/02/2024	Factura Electrónica	12054499483	CONTADO	$ 111.080
Por Realización	Menaje en sitio		28/02/2024	Factura Electrónica	4236	CONTADO	$ 148.551
	Menaje portable y bolsas		28/02/2024	Factura Electrónica	4237	CONTADO	$ 274.761
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	Factura Electrónica	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		28/02/2024	Factura Electrónica	4238	CONTADO	$ 100.521
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	28/02/2024	Documento Equivalente	DEFD562	CONTADO	$ 1.250
	Operarios(as)	3	28/02/2024	Documento Equivalente	DEFD565	CONTADO	$ 1.363
	Auxiliar Administrativo	1	28/02/2024	Documento Equivalente	DEFD564	CONTADO	$ 1.363
	Profesional Componente Social	2	28/02/2024	Documento Equivalente	DEFD563	CONTADO	$ 1.250
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 1.118.417**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

1. Se reconocen en TH - recursos de la SDIS por Operarias la suma de $12.085.111, de acuerdo con la estructura de costos de la adición No.2 y que de acuerdo a facturas se cancelaron

2. Dotación operarios(as), se refleja en la factura valor a pagar por $676.321, donde el valor y saldo que se refleja en la estructura de costos es por valor de $ 676.320, por ende, se reconoce el valor que se encuentra en el saldo.

3. Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista, se refleja en la factura valor a pagar por $221.246, donde el valor y saldo que se refleja en la estructura de costos es por valor de $ 221.244, por ende, se reconoce el valor que se encuentra en el saldo.

4. Menaje en el sitio, se refleja en la factura valor a pagar por $148,569.12, donde el valor y saldo que se refleja en la estructura de costos es por valor de $ 148.551, por ende, se reconoce el valor que se encuentra en el saldo.

5. Menaje portable y bolsas, se refleja en la factura valor a pagar por $274.771, donde el valor y saldo que se refleja en la estructura de costos es por valor de $ 274.761, por ende, se reconoce el valor que se encuentra en el saldo.

6. Papelería e impresiones, se refleja en la factura valor a pagar por $153.391, donde el valor que pasa el asociado es por menor valor de $100.521.

7. Se realiza descuento administrativo mediante requerimiento RQ-ADM-001 - S2024030838 donde se evidencio ausencia del responsable del servicio Johann Hernando Ordoñez Carrillo no se presentó durante la prestación del servicio, por valor de $119.519.

8. En la visita no se pudo evidenciar el extracto bancario, pero se validó la información frente a los movimientos bancarios.

9. No se validó el acta de reunion de cómite, pero se avaló frente a la planilla de asistencia al comité donde el representante legal se encuentra encabezando el listado, quedando pendiente por parte de la SDIS el envio del documento para ser anexado dentro de los soportes.

REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.908.772) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($3.766.770) de aportes en dinero de la SDIS, y a la Reinversión y Redistribución de la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOS PESOS M/CTE ($142.002), de aportes en especie del ASOCIADO.

ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($147.824.588) los cuales se discriminan así: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($145.326.446) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 98,31% 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 DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.498.142), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 1,69% del valor total de la adición

MODIFICAR el valor total del convenio, así: SEISCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECE PESOS M/CTE ($604.533.013) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($593.344.492) correspondiente al 98,15% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($11.188.521) correspondiente al 1,85%; 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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ELIAS DIAS MOJICA	JOSE FERNANDO SANTAFE GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	Firma
17.332.451	79[illegible]6249
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	4	1	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: **6605-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES** Localidad: **LOS MÁRTIRES**

Nombre Representante Legal: **FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ** Nombre Responsable Financiero: ELIAS DIAZ MOJICA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SANTA FE Barrio: CENTRO Dirección: **KR 8 21 73 OF. 403**

Tel: **3105755499** Cel.: 3105755499 Correo Electrónico: **oriente-sc@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.683.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	7.724.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	41.334.858,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	965.598,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	448.018.046,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	8.690.379,00
Valor Total del Convenio	$	456.708.425,00

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

Fecha Inicio	9/05/2023
Fecha Final	8/01/2024
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	N/A

Cobertura Diaria Contratada	400

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: 9 Fecha Último Pago: 30 1 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

Salud	C	[ ]	NC	[ ]	NA	[ ] El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	[ ]	NC	[ ]	NA	[ ] El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	[ ]	NC	[ ]	NA	[ ] El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	[ ]	NC	[ ]	NA	[ ] Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	[ ]	NC	[ ]	NA	[ ] Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	[ ]	NC	[ ]	NA	[ ] Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	[ ]	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		$ 290.643.820	$ 32.784.000	$ 31.807.310	$ -	$ 31.807.310	$ 275.146.550	$ 15.497.270	95%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 134.214.557**	**$ 14.965.852**	**$ 14.965.852**	**$ -**	**$ 14.965.852**	**$ 129.147.914**	**$ 5.066.643**	96%
	Responsable de servicio	1	$ 31.794.395	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ -	$ 3.585.834	$ 29.762.423	$ 2.031.972	94%
	Operarios (as)	4	$ 52.616.367	$ 5.846.263	$ 5.846.263	$ -	$ 5.846.263	$ 51.057.364	$ 1.559.003	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 17.531.289	$ 1.947.921	$ 1.947.921	$ -	$ 1.947.921	$ 17.011.843	$ 519.446	97%
	Profesional componente social	1	$ 32.272.506	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ -	$ 3.585.834	$ 31.316.284	$ 956.222	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10.179.990	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110	$ 9.878.361	$ 301.629	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.226.906	$ 247.434	$ 247.434	$ -	$ 247.434	$ 2.226.906	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y		$ 728.487	$ 80.943	$ 80.943	$ -	$ 80.943	$ 728.487	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 9.625.415	$ 1.069.491	$ 1.070.000	$ -	$ 1.070.000	$ 9.364.765	$ 260.650	97%
	Archivo		$ 398.871	$ 44.319	$ -	$ -	$ -	$ 354.552	$ 44.319	89%
SubTotal			**$ 448.018.046**	**$ 50.323.149**	**$ 49.302.649**	**$ -**	**$ 49.302.649**	**$ 426.847.535**	**$ 21.170.511**	95%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 448.018.046**	**$ 50.323.149**	**$ 49.302.649**	**$ -**	**$ 49.302.649**	**$ 426.847.535**	**$ 21.170.511**	95%

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	$ 4.304.502	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.176.961	$ 127.541	97%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.304.502	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.176.961	$ 127.541	97%
	Espacio físico funcional		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Servicios públicos		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Internet		$ 1.148.506	$ 127.612	$ 111.080	$ 932.272	$ 216.234	81%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 489.131	$ 54.348	$ 54.348	$ 489.131	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 904.700	$ 100.522	$ 100.522	$ 904.700	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 665.658	$ 73.962		$ 591.696	$ 73.962	89%
	Papelería e impresiones		$ 1.132.882	$ 125.876	$ 58.205	$ 1.074.763	$ 58.119	95%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 11.250	$ 1.250	$ 1.250	$ 10.917	$ 333	97%
	Operarios(as)	1	$ 11.250	$ 1.250	$ 1.250	$ 10.917	$ 333	97%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 11.250	$ 1.250	$ 1.250	$ 10.917	$ 333	97%
	Profesional Componente Social	1	$ 11.250	$ 1.250	$ 1.250	$ 10.917	$ 333	97%
Total			**$ 8.690.379**	**$ 965.598**	**$ 807.433**	**$ 8.213.191**	**$ 477.188**	95%

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	$ 31.807.310,00	**$ -**	**$ 31.807.310,00**
Costos Fijos	$ 16.096.962,00	**$ 589.358,00**	**$ 16.686.320,00**
Costos de Realización	$ 1.398.377,00	**$ 213.075,00**	**$ 1.611.452,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 49.302.649,00**	**$ 802.433,00**	**$ 50.105.082,00**

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					0
Mayo 2023	3800	3142	0	0	658
Junio 2023	4800	4245	0	0	555
Julio 2023	4800	4434	0	0	366
Agosto 2023	5000	4769	0	0	231
Septiembre 2023	5200	4964	0	0	236

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	5000	4849	0	0	151
Noviembre 2023	4800	4646	0	0	154
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2311	0	0	89
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2268	0	0	132
Enero 2024	5000	4657	0	0	343
Febrero 2024					0
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**43200**	**40285**	**0**	**0**	**2915**

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	$ 406.683.188	$ -	$ -	$ 406.683.188	0%
Mayo 2023	$ 406.683.188	$ 35.631.008	$ 35.631.008	$ 371.052.180	9%
Junio 2023	$ 406.683.188	$ 46.142.216	$ 81.773.224	$ 324.909.964	20%
Julio 2023	$ 406.683.188	$ 47.824.265	$ 129.597.489	$ 277.085.699	32%
Agosto 2023	$ 406.683.188	$ 49.752.653	$ 179.350.142	$ 227.333.046	44%
Septiembre 2023	$ 406.683.188	$ 51.637.589	$ 230.987.731	$ 175.695.457	57%
Octubre 2023	$ 406.683.188	$ 49.223.313	$ 280.211.044	$ 126.472.144	69%
Noviembre 2023	$ 406.683.188	$ 48.877.160	$ 329.088.204	$ 77.594.984	81%
Diciembre 2023	$ 448.018.046	$ 48.456.682	$ 377.544.886	$ 70.473.160	84%
Enero 2024	$ 448.018.046	$ 49.302.649	$ 426.847.535	$ 21.170.511	95%
Febrero 2024	$ 448.018.046	$ -			0%
Marzo 2024	$ 448.018.046	$ -			0%
Abril 2024	$ 448.018.046	$ -			0%
TOTAL		**$ 426.847.535**	**$ 426.847.535**	**$ 21.170.511**	**95%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 7.724.781	$ -	$ -	$ 7.724.781	0%
Mayo 2023	$ 7.724.781	$ 1.783.338	$ 1.783.338	$ 5.941.443	23%
Junio 2023	$ 7.724.781	$ 1.103.686	$ 2.887.024	$ 4.837.757	37%
Julio 2023	$ 7.724.781	$ 916.482	$ 3.803.506	$ 3.921.275	49%
Agosto 2023	$ 7.724.781	$ 715.738	$ 4.519.244	$ 3.205.537	59%
Septiembre 2023	$ 7.724.781	$ 711.692	$ 5.230.936	$ 2.493.845	68%
Octubre 2023	$ 7.724.781	$ 715.857	$ 5.946.793	$ 1.777.988	77%
Noviembre 2023	$ 7.724.781	$ 710.621	$ 6.657.414	$ 1.067.367	86%
Diciembre 2023	$ 8.690.379	$ 748.344	$ 7.405.758	$ 1.284.621	85%
Enero 2024	$ 8.690.379	$ 807.433	$ 8.213.191	$ 477.188	95%
Febrero 2024	$ 8.690.379	$ -			0%
Marzo 2024	$ 8.690.379	$ -			0%
Abril 2024	$ 8.690.379	$ -			0%
TOTAL		**$ 8.213.191**	**$ 8.213.191**	**$ 477.188**	**95%**

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 [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ 21.459.860	$ 11.977.750	56%
Junio 2023	$ 28.993.350	$ 18.422.875	64%
Julio 2023	$ 30.284.220	$ 17.807.125	59%
Agosto 2023	$ 32.572.270	$ 19.035.125	58%
Septiembre 2023	$ 33.904.120	$ 15.959.775	47%
Octubre 2023	$ 33.118.670	$ 19.722.225	60%
Noviembre 2023	$ 31.732.180	$ 22.369.660	70%
Diciembre 2023	$ 31.274.570	$ 18.505.475	59%
Enero 2024	$ 31.807.310	$ 20.393.675	64%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 275.146.550	$ 164.193.685	60%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	4657	0	0	$ 6.830	$ 31.807.310	$ -	$ 31.807.310

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	30/01/2024	Documento Equivalente	DEFD545	CONTADO	$ 3.585.834	$ -	$ 3.585.834
	Operarios (as)	4	30/01/2024	Documento Equivalente	DEFD548 DEFD550 DEFD551	CONTADO	$ 5.846.263	$ -	$ 5.846.263
	Auxiliar administrativo	1	30/01/2024	Documento Equivalente	DEFD547	CONTADO	$ 1.947.921	$ -	$ 1.947.921
	Profesional componente social	1	30/01/2024	Documento Equivalente	DEFD546	CONTADO	$ 3.585.834	$ -	$ 3.585.834
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/01/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110
Por Realización	Dotación operarios(as)		26/01/2024	Factura Electrónica	F4189	CONTADO	$ 247.434	$ -	$ 247.434
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		26/01/2024	Factura Electrónica	F4190	CONTADO	$ 80.943	$ -	$ 80.943
	Elementos de aseo y desinfección		26/01/2024	Factura Electrónica	F4191	CONTADO	$ 1.070.000	$ -	$ 1.070.000
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 49.302.649**	**$ -**	**$ 49.302.649**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 49.302.649**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	30/01/2024	Documento Equivalente	DEFD552	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Servicios públicos		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Internet		23/01/2024	Factura Electrónica	F12054499483	CONTADO	$ 111.080
Por Realización	Menaje en sitio		26/01/2024	Factura Electrónica	F4193	CONTADO	$ 54.348
	Menaje portable y bolsas		26/01/2024	Factura Electrónica	F4194	CONTADO	$ 100.522
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		26/01/2024	Factura Electrónica	F4192	CONTADO	$ 58.205
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	30/01/2024	Documento Equivalente	DEFD545	CONTADO	$ 1.250
	Operarios(as)	4	30/01/2024	Documento Equivalente	DEFD548 DEFD550 DEFD551 DEFD549	CONTADO	$ 1.250
	Auxiliar Administrativo	1	30/01/2024	Documento Equivalente	DEFD547	CONTADO	$ 1.250
	Profesional Componente Social	2	30/01/2024	Documento Equivalente	DEFD546	CONTADO	$ 1.250
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 807.433**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2024.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ELIAS DIAZ MOJICA	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
17.332.451	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	3	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: **6605-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES** Localidad: **LOS MÁRTIRES**

Nombre Representante Legal: **FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ** Nombre Responsable Financiero: ELIAS DIAZ MOJICA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SANTA FE Barrio: CENTRO Dirección: **KR 8 21 73 OF. 403**

Tel: **3105755499** Cel.: 3105755499 Correo Electrónico: **oriente-sc@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 406.683.188,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**200**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 7.724.781,00	Plazo Prórroga 1	1 mes		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 41.334.858,00	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 965.598,00	Plazo Total del Convenio	9 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 448.018.046,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 8.690.379,00				
Valor Total del Convenio	$ 456.708.425,00				

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: 8 Fecha Último Pago: 23 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: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 290.643.820	$ 32.784.000	$ 31.274.570	$ 243.339.240	$ 47.304.580	84%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 134.214.557**	**$ 14.965.852**	**$ 14.965.852**	**$ 114.182.062**	**$ 20.032.495**	**85%**
	Responsable de servicio	1	$ 31.794.395	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ 26.176.589	$ 5.617.806	82%
	Operarios (as)	3	$ 52.616.367	$ 5.846.263	$ 5.846.263	$ 45.211.101	$ 7.405.266	86%
	Auxiliar administrativo	1	$ 17.531.289	$ 1.947.921	$ 1.947.921	$ 15.063.922	$ 2.467.367	86%
	Profesional componente social	1	$ 32.272.506	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ 27.730.450	$ 4.542.056	86%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10.179.990	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 8.747.251	$ 1.432.739	86%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.226.906	$ 247.434		$ 1.979.472	$ 247.434	89%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 728.487	$ 80.943		$ 647.544	$ 80.943	89%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 9.625.415	$ 1.069.491	$ 1.085.150	$ 8.294.765	$ 1.330.650	86%
	Archivo		$ 398.871	$ 44.319	$ -	$ 354.552	$ 44.319	89%
Total			**$ 448.018.046**	**$ 50.323.149**	**$ 48.456.682**	**$ 377.544.886**	**$ 70.473.160**	**84%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.304.502**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 3.698.683**	**$ 605.819**	**86%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.304.502	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.698.683	$ 605.819	**86%**
	Espacio físico funcional		$ -			$ -	$ -	**0%**
	Servicios públicos		$ -			$ -	$ -	**0%**
	Internet		$ 1.148.506	$ 127.612	$ 103.940	$ 821.192	$ 327.314	**72%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 489.131	$ 54.348		$ 434.783	$ 54.348	**89%**
	Menaje portable y bolsas		$ 904.700	$ 100.522		$ 804.178	$ 100.522	**89%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 665.658	$ 73.962		$ 591.696	$ 73.962	**89%**
	Papelería e impresiones		$ 1.132.882	$ 125.876	$ 161.126	$ 1.016.558	$ 116.324	**90%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 11.250	$ 1.250	$ 1.250	$ 9.667	$ 1.583	**86%**
	Operarios(as)	1	$ 11.250	$ 1.250	$ 1.250	$ 9.667	$ 1.583	**86%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 11.250	$ 1.250	$ 1.250	$ 9.667	$ 1.583	**86%**
	Profesional Componente Social	1	$ 11.250	$ 1.250	$ 1.250	$ 9.667	$ 1.583	**86%**
Total			**$ 8.690.379**	**$ 965.598**	**$ 748.344**	**$ 7.405.758**	**$ 1.284.621**	**85%**

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	$ 31.274.570,00	**$ -**	**$ 31.274.570,00**
Costos Fijos	$ 16.096.962,00	**$ 587.218,00**	**$ 16.684.180,00**
Costos de Realización	$ 1.085.150,00	**$ 161.126,00**	**$ 1.246.276,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 48.456.682,00**	**$ 748.344,00**	**$ 49.205.026,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3142	0	0
Junio 2023	4800	4245	0	0
Julio 2023	4800	4434	0	0
Agosto 2023	5000	4769	0	0
Septiembre 2023	5200	4964	0	0
Octubre 2023	5000	4849	0	0
Noviembre 2023	4800	4646	0	0
Diciembre 2023	4800	4579	0	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**38.200**	**35.628**	**-**	**-**

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	$ 406.683.188	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 406.683.188	$ 35.631.008	$ 35.631.008	$ 371.052.180	9%
Junio 2023	$ 406.683.188	$ 46.142.216	$ 81.773.224	$ 324.909.964	20%
Julio 2023	$ 406.683.188	$ 47.824.265	$ 129.597.489	$ 277.085.699	32%
Agosto 2023	$ 406.683.188	$ 49.752.653	$ 179.350.142	$ 227.333.046	44%
Septiembre 2023	$ 406.683.188	$ 51.637.589	$ 230.987.731	$ 175.695.457	57%
Octubre 2023	$ 406.683.188	$ 49.223.313	$ 280.211.044	$ 126.472.144	69%
Noviembre 2023	$ 406.683.188	$ 48.877.160	$ 329.088.204	$ 77.594.984	81%
Diciembre 2023	$ 448.018.046	$ 48.456.682	$ 377.544.886	$ 70.473.160	84%
Enero 2024	$ -				
Febrero 2024	$ -				
TOTAL		**$ 377.544.886**	**$ 377.544.886**	**$ 70.473.160**	**84%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 7.724.781	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 7.724.781	$ 1.783.338	$ 1.783.338	$ 5.941.443	23%
Junio 2023	$ 7.724.781	$ 1.103.686	$ 2.887.024	$ 4.837.757	37%
Julio 2023	$ 7.724.781	$ 916.482	$ 3.803.506	$ 3.921.275	49%
Agosto 2023	$ 7.724.781	$ 715.738	$ 4.519.244	$ 3.205.537	59%
Septiembre 2023	$ 7.724.781	$ 711.692	$ 5.230.936	$ 2.493.845	68%
Octubre 2023	$ 7.724.781	$ 715.857	$ 5.946.793	$ 1.777.988	77%
Noviembre 2023	$ 7.724.781	$ 710.621	$ 6.657.414	$ 1.067.367	86%
Diciembre 2023	$ 8.690.379	$ 748.344	$ 7.405.758	$ 1.284.621	85%
Enero 2024	$ 8.690.379				
Febrero 2024	$ 8.690.379				
TOTAL		**$ 7.405.758**	**$ 7.405.758**	**$ 1.284.621**	**85%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	
Mayo 2023	$ 21.459.860	$ 11.977.750	**56%**
Junio 2023	$ 28.993.350	$ 18.422.875	**64%**
Julio 2023	$ 30.284.220	$ 17.807.125	**59%**
Agosto 2023	$ 32.572.270	$ 19.035.125	**58%**
Septiembre 2023	$ 33.904.120	$ 15.959.775	**47%**
Octubre 2023	$ 33.118.670	$ 19.722.225	**60%**
Noviembre 2023	$ 31.732.180	$ 22.369.660	**71%**
Diciembre 2023	$ 31.274.570	$ 18.505.475	**59%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 243.339.240**	**$ 143.800.010**	**59%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	4.579	$ 6.830		$ 31.274.570

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	23/12/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD526	CONTADO	$ 3.585.834
Operarios (as)	23/12/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD530 DEFD531 DEFD532	CONTADO	$ 5.846.263
Auxiliar Administrativo	2/12/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD528 DEFD529	CONTADO	$ 1.947.921
Profesional Social	23/12/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD527	CONTADO	$ 3.585.834
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/12/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.131.110
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/12/2023	FACTURA	4120	CONTADO	$ 1.085.150
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 48.456.682**
Nutricionista y Dietista	23/12/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD533	CONTADO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Servicios Públicos	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Internet	21/12/2023	NA	12054499483	CONTADO	$ 103.940,00
Menaje en Sitio	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	29/12/2023	FACTURA	4121	N/A	$ 161.126,00
Responsable del Servicio	23/12/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD526	CONTADO	$ 1.250,00
Operarios (as)	23/12/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD530 DEFD531 DEFD532	CONTADO	$ 1.250,00
Auxiliar Administrativo	2/12/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD528 DEFD529	CONTADO	$ 1.250,00
Profesional Social	23/12/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD527	CONTADO	$ 1.250,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 748.344,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2023.

DE ACUERDO MODIFICACIÓN No. 01 SE REALIZO REINVERSIÓN, ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICATORIO ACLARATORIO AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6605-2023 ASI:
1. REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($14.452.291) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de dos (1) días de operación, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.366.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de TRECE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($13.086.291).
2. REINVERTIR la suma total de TRECE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($13.086.291), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024.
3. ADICIONAR: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($42.300.456) los cuales se discriminan así: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($41.334.858) los cuales corresponden a aportes de la SDIS equivalente al 97,72% 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 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($965.598) por parte del asociado equivalente al 2,28% del valor total de la adición.
MODIFICAR el valor total del convenio, así:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($456.708.425) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($448.018.046) M/CTE correspondiente al 98,10% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($8.690.379) M/CTE correspondiente al 1,90%; 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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ELIAS DIAZ MOJICA	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
17.332.451	52.186.429
Cédula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

	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
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social		PAGINA 1 de 8

Fecha de Visita	4	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: 6605-2023 — Nombre Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 — Fecha Inicio Convenio: 09/05/2023 — Fecha Finalización Convenio: 08/01/2024

Nombre Comedor Comunitario: 121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES — Localidad: LOS MÁRTIRES

Nombre Representante Legal: FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ — Nombre Responsable Financiero: ELIAS DIAZ MOJICA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SANTA FE — Barrio: CENTRO — Dirección: KR 8 21 73 OF. 403

Tel: 3105755499 — Cel: 3105755499 — Correo Electrónico: oriente-sc@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406 683 188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	7 724 781,00
Valor Adicion 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adicion 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adicion 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adicion 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406 683 188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	7.724 781,00
Valor Total del Convenio	$	414 407 969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

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) ultimos 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: 7 — Fecha Último Pago: 28 / 11 / 2023

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

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

Powered by CamScanner

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 — Fecha Último Pago: ___

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

Salud	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST 8.5% empleador y 4% empleado
Pensión	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado
ARL	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil
Cesantías	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente
Prima	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente
Vacaciones	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente
Parafiscales	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos	C [X] NC [ ]	5	Destina exclusivamente los recursos públicos que recibe debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo	C [X] NC [ ]
6	Presenta a la supervisión o interventoria 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 interventoria 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		$ 266 370 000	$ 49 176 000	$ 31 732 180	$ 212 064 670	$ 54 305 330	80%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.726.816**	**$ 14.965.852**	**$ 14.965.852**	**$ 99.216.210**	**$ 20.510.606**	**83%**
	Responsable de servicio	1	$ 28 686 672	$ 3 585 834	$ 3 585 834	$ 22 590 755	$ 6 095 917	79%
	Operarios (as)	3	$ 46 770 104	$ 5 846 263	$ 5 846 263	$ 39 364 838	$ 7 405 266	84%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15 583 368	$ 1 947 921	$ 1 947 921	$ 13 116 001	$ 2 467 367	84%
	Profesional componente social	1	$ 28 686 672	$ 3 585 834	$ 3 585 834	$ 24 144 616	$ 4 542 056	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9 048 880	$ 1 131 110	$ 1 131 110	$ 7 616 141	$ 1 432 739	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1 979 472	$ 247 434		$ 1 979 472	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647 544	$ 80 943		$ 647 544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8 555 924	$ 1 069 491	$ 1 048 018	$ 7 209 615	$ 1 346 309	84%
	Archivo		$ 354 552	$ 44 319	$ -	$ 354 552	$ -	100%
Total			**$ 406.683.188**	**$ 66.715.149**	**$ 48.877.160**	**$ 329.088.204**	**$ 77.594.984**	**81%**

Powered by CamScanner

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.220.405	$ 605.819	84%
	Nutricionista Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.220.405	$ 605.819	84%
	Espacio físico funcional		$ -			$ -	$ -	0%
	Servicios publicos		$ -			$ -	$ -	0%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 103.940	$ 717.252	$ 303.642	70%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783	$ 54.348		$ 434.783	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178	$ 100.522		$ 804.178	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696	$ 73.962		$ 591.696	$ -	100%
	Papeleria e impresiones		$ 1.007.006	$ 125.876	$ 123.403	$ 855.432	$ 151.574	85%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 8.417	$ 1.583	84%
	Operario(as)	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 8.417	$ 1.583	84%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 8.417	$ 1.583	84%
	Profesional Componente Social	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 8.417	$ 1.583	84%
Total			$ 7.724.781	$ 965.598	$ 710.621	$ 6.657.414	$ 1.067.367	86%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Si	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	$ 31.732.180,00	$ -	$ 31.732.180,00
Costos Fijos	$ 16.096.962,00	$ 587.218,00	$ 16.684.180,00
Costos de Realización	$ 1.048.018,00	$ 123.403,00	$ 1.171.421,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 48.877.160,00	$ 710.621,00	$ 49.587.781,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3142	0	0
Junio 2023	4800	4245	0	0
Julio 2023	4800	4434	0	0
Agosto 2023	5000	4769	0	0
Septiembre 2023	5200	4964	0	0
Octubre 2023	5000	4849	0	0
Noviembre 2023	4800	4646	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	33.400	31.049	-	-

Powered by CamScanner

2.6. 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	$ 406 683 188	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 406 683 188	$ 35 631 008	$ 35 631 008	$ 371 052 180	9%
Junio 2023	$ 406 683 188	$ 46 142 216	$ 81 773 224	$ 324 909 964	20%
Julio 2023	$ 406 683 188	$ 47 824 265	$ 129 597 489	$ 277 085 699	32%
Agosto 2023	$ 406 683 188	$ 49 752 653	$ 179 350 142	$ 227 333 046	44%
Septiembre 2023	$ 406 683 188	$ 51 637 589	$ 230 987 731	$ 175 695 457	57%
Octubre 2023	$ 406 683 188	$ 49 223 313	$ 280 211 044	$ 126 472 144	69%
Noviembre 2023	$ 406 683 188	$ 48 877 160	$ 329 088 204	$ 77 594 984	81%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406 683 188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406 683 188				
Enero 2024	$ 406 683 188				
TOTAL		**$ 329.088.204**	**$ 329.088.204**	**$ 77.594.984**	**81%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 7 724 781	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 7 724 781	$ 1 783 338	$ 1 783 338	$ 5 941 443	23%
Junio 2023	$ 7 724 781	$ 1 103 686	$ 2 887 024	$ 4 837 757	37%
Julio 2023	$ 7 724 781	$ 916 482	$ 3 803 506	$ 3 921 275	49%
Agosto 2023	$ 7 724 781	$ 715 738	$ 4 519 244	$ 3 205 537	59%
Septiembre 2023	$ 7 724 781	$ 711 692	$ 5 230 936	$ 2 493 845	68%
Octubre 2023	$ 7 724 781	$ 715 857	$ 5 946 793	$ 1 777 988	77%
Noviembre 2023	$ 7 724 781	$ 710 621	$ 6 657 414	$ 1 067 367	86%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 7 724 781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 7 724 781				
Enero 2024	$ 7 724 781				
TOTAL		**$ 6.657.414**	**$ 6.657.414**	**$ 1.067.367**	**86%**

Powered by CamScanner

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comites 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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra	C: X; NC:	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias	C: ; NC: ; NA: X

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos", especificamente 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	$ -	$ -	
Mayo 2023	$ 21.459.860	$ 11.977.750	56%
Junio 2023	$ 28.993.350	$ 18.422.875	64%
Julio 2023	$ 30.284.220	$ 17.807.125	59%
Agosto 2023	$ 32.572.270	$ 19.035.125	58%
Septiembre 2023	$ 33.904.120	$ 15.959.775	47%
Octubre 2023	$ 33.118.670	$ 19.722.225	60%
Noviembre 2023	$ 31.732.180	$ 22.369.660	71%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 212.064.670**	**$ 125.294.535**	**59%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	4.646	$ 6.830		$ 31 732 180

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/11/2023	DTO EQUIVALENTE	DEFD510	CONTADO	$ 3 585 834
Operarios (as)	28/11/2023	DTO EQUIVALENTE	DEFD512 DEFD513 DEFD514	CONTADO	$ 5 846 263
Auxiliar Administrativo	28/11/2023	DTO EQUIVALENTE	1DEFD511	CONTADO	$ 1 947 921
Profesional Social	28/11/2023	DTO EQUIVALENTE	DEFD517	CONTADO	$ 3 585 834
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1 131 110
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotacion Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/11/2023	FACTURA	4090	CONTADO	$ 1 048 018
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 48.877.160**
Nutricionista y Dietista	28/11/2023	DTO EQUIVALENTE	DEFD515	CONTADO	$ 478 278,00
Espacio Fisico Funcional	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Servicios Públicos	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Internet	24/11/2023	NA	12054499483	CONTADO	$ 103 940,00
Menaje en Sitio	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	30/11/2023	FACTURA	4092	N/A	$ 123 403,00
Responsable del Servicio	28/11/2023	DTO EQUIVALENTE		CONTADO	$ 1 250,00
Operarios (as)	28/11/2023	DTO EQUIVALENTE		CONTADO	$ 1 250,00
Auxiliar Administrativo	28/11/2023	DTO EQUIVALENTE		CONTADO	$ 1 250,00
Profesional Social	28/11/2023	DTO EQUIVALENTE		CONTADO	$ 1 250,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 710.621,00**

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ELIAS DIAZ MOJICA	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
17.302.451	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION
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	2	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: 6605-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 09/05/2023 Fecha Finalización Convenio: 08/01/2024

Nombre Comedor Comunitario : 121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES Localidad: LOS MÁRTIRES

Nombre Representante Legal: FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ Nombre Responsable Financiero: ELIAS DIAZ MOJICA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SANTA FE Barrio: CENTRO Dirección: KR 8 21 73 OF. 403

Tel: 3105755499 Cel.: 3105755499 Correo Electrónico: oriente-sc@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.683.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	7.724.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.683.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	7.724.781,00
Valor Total del Convenio	$	414.407.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

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: 11 Fecha Último Pago: 31 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.

Powered by CamScanner

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago:

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

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

Categoria 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		$ 266.370.000	$ 34.150.000	$ 33.118.670	$ 180.332.490	$ 86.037.510	68%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	6	$ 119.726.816	$ 14.965.852	$ 13.890.102	$ 84.250.358	$ 35.476.458	70%
	Responsable de servicio	1	$ 28.686.672	$ 3.585.834	$ 2.510.084	$ 19.004.921	$ 9.681.751	66%
	Operarios (as)	3	$ 46.770.104	$ 5.846.263	$ 5.846.263	$ 33.518.575	$ 13.251.529	72%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.583.368	$ 1.947.921	$ 1.947.921	$ 11.168.080	$ 4.415.288	72%
	Profesional componente social	1	$ 28.686.672	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ 20.558.782	$ 8.127.890	72%
Por Realización	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 6.485.031	$ 2.563.849	72%
	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434		$ 1.979.472	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943		$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.069.491	$ 1.083.431	$ 6.161.597	$ 2.394.327	72%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ -	$ 354.552	$ -	100%
Total			$ 406.683.188	$ 51.689.149	$ 49.223.313	$ 280.211.044	$ 126.472.144	69%

Powered by CamScanner

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.742.127	$ 1.084.097	72%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.742.127	$ 1.084.097	72%
	Espacio físico funcional		$ -			$ -	$ -	0%
	Servicios públicos		$ -			$ -	$ -	0%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 103.940	$ 613.312	$ 407.582	60%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783	$ 54.348		$ 434.783	$ -	100%
	Menaje portatil y bolsas		$ 804.178	$ 100.522		$ 804.178	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696	$ 73.962		$ 591.696	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006	$ 125.876	$ 128.639	$ 732.029	$ 274.977	73%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 7.167	$ 2.833	72%
	Operario(as)	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 7.167	$ 2.833	72%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 7.167	$ 2.833	72%
	Profesional Componente Social	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 7.167	$ 2.833	72%
Total			$ 7.724.781	$ 965.598	$ 715.857	$ 5.946.793	$ 1.777.988	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	$ 33.118.670,00	$ -	$ 33.118.670,00
Costos Fijos	$ 15.021.212,00	$ 587.218,00	$ 15.608.430,00
Costos de Realización	$ 1.083.431,00	$ 128.639,00	$ 1.212.070,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 49.223.313,00	$ 715.857,00	$ 49.939.170,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3142	0	0
Junio 2023	4800	4245	0	0
Julio 2023	4800	4434	0	0
Agosto 2023	5000	4769	0	0
Septiembre 2023	5200	4964	0	0
Octubre 2023	5000	4849	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024			-	-
Total	28.600	26.403		

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	$ 406.683.188	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 406.683.188	$ 35.631.008	$ 35.631.008	$ 371.052.180	9%
Junio 2023	$ 406.683.188	$ 46.142.216	$ 81.773.224	$ 324.909.964	20%
Julio 2023	$ 406.683.188	$ 47.824.265	$ 129.597.489	$ 277.085.699	32%
Agosto 2023	$ 406.683.188	$ 49.752.653	$ 179.350.142	$ 227.333.046	44%
Septiembre 2023	$ 406.683.188	$ 51.637.589	$ 230.987.731	$ 175.695.457	57%
Octubre 2023	$ 406.683.188	$ 49.223.313	$ 280.211.044	$ 126.472.144	69%
Noviembre 2023	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.683.188				
Enero 2024	$ 406.683.188				
TOTAL		$ 280.211.044	$ 280.211.044	$ 126.472.144	69%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 7.724.781	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 7.724.781	$ 1.783.338	$ 1.783.338	$ 5.941.443	23%
Junio 2023	$ 7.724.781	$ 1.103.686	$ 2.887.024	$ 4.837.757	37%
Julio 2023	$ 7.724.781	$ 916.482	$ 3.803.506	$ 3.921.275	49%
Agosto 2023	$ 7.724.781	$ 715.738	$ 4.519.244	$ 3.205.537	59%
Septiembre 2023	$ 7.724.781	$ 711.692	$ 5.230.936	$ 2.493.845	68%
Octubre 2023	$ 7.724.781	$ 715.857	$ 5.946.793	$ 1.777.988	77%
Noviembre 2023	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 7.724.781				
Enero 2024	$ 7.724.781				
TOTAL		$ 5.946.793	$ 5.946.793	$ 1.777.988	77%

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: 30 / 10 / 2023	C: X — NC: — NA: —

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	
Mayo 2023	$ 21.459.860	$ 11.977.750	56%
Junio 2023	$ 28.993.350	$ 18.422.875	64%
Julio 2023	$ 30.284.220	$ 17.807.125	59%
Agosto 2023	$ 32.572.270	$ 19.035.125	58%
Septiembre 2023	$ 33.904.120	$ 15.959.775	47%
Octubre 2023	$ 33.118.670	$ 19.722.225	60%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 180.332.490**	**$ 102.924.875**	**57%**

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: —

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta	VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	4.849	$ 6.830	$ 33.118.670

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/10/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD230	CONTADO	$ 2.510.084
Operarios (as)	31/10/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD236 DEFD237 DEFD238	CONTADO	$ 5.846.263
Auxiliar Administrativo	31/10/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD235	CONTADO	$ 1.947.921
Profesional Social	31/10/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD234	CONTADO	$ 3.585.834
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/10/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.131.110
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	26/10/2023	FACTURA	4052	CONTADO	$ 1.083.431
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					$ 49.223.313

Nutricionista y Dietista	31/10/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD239	CONTADO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Servicios Públicos	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Internet	27/10/2023	NA	12054499483	CONTADO	$ 103.940,00
Menaje en Sitio	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Papelería e impresiones	26/10/2023	FACTURA	4053	N/A	$ 128.639,00
Responsable del Servicio	31/10/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD230	CONTADO	$ 1.250,00
Operarios (as)	31/10/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD236 DEFD237 DEFD238	CONTADO	$ 1.250,00
Auxiliar Administrativo	31/10/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD235	CONTADO	$ 1.250,00
Profesional Social	31/10/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD234	CONTADO	$ 1.250,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					$ 715.857,00

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En visita financiera del 01/11/2023 se evidencia que el responsable de servicio Willmer Muñoz Abril no se avalo por no cumplir perfil, por esta razon en el mes de octubre no se le reconocen los dias del 1 al 09 y en su remplazo se avalo a la profesional Luisa Fernada Savogal Lopez quien laboro desde el 10 al 30 de octubre, motivo por el cual el rubro correspondiente se refleja por un valor menor de $ 2,510,084 correspondiente a 21 dias y se descuentan los 9 dias del reponsable de servicio que no se le dio el aval, no se reconocio el valor de $ 1.075.750 de acuerdo a los valores de la estructura de costos de la SDIS.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ELIAS DIAZ MOJICA	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
17.382.451	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	7	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: 6605-2023 — Nombre Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 — Fecha Inicio Convenio: 09/05/2023 — Fecha Finalización Convenio: 08/01/2024

Nombre Comedor Comunitario : 121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES — Localidad: LOS MÁRTIRES

Nombre Representante Legal: FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ — Nombre Responsable Financiero: ELIAS DIAZ MOJICA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SANTA FE — Barrio: CENTRO — Dirección: KR 8 21 73 OF. 403

Tel: 3105755499 — Cel.: 3105755499 — Correo Electrónico: oriente-sc@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.683.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	7.724.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.683.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	7.724.781,00
Valor Total del Convenio	$	414.407.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 — Fecha Último Pago: 28 / 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

Powered by CamScanner

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago:

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 35.516.000	$ 33.904.120	$ 147.213.620	$ 119.156.180	55%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	6	$ 119.726.816	$ 14.965.852	$ 14.487.741	$ 70.360.256	$ 49.366.560	59%
	Responsable de servicio	1	$ 28.686.672	$ 3.585.834	$ 3.107.723	$ 16.494.837	$ 12.191.835	58%
	Operarios (as)	3	$ 46.770.104	$ 5.846.263	$ 5.846.263	$ 27.672.312	$ 19.097.792	59%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.583.368	$ 1.947.921	$ 1.947.921	$ 9.220.159	$ 6.363.209	59%
	Profesional componente social	1	$ 28.686.672	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ 16.972.948	$ 11.713.724	59%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 5.353.921	$ 3.694.959	59%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434	$ 805.907	$ 1.979.472	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 260.794	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.069.491	$ 1.047.917	$ 5.078.166	$ 3.477.758	59%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ -	$ 354.552	$ -	100%
Total			$ 406.683.188	$ 53.055.149	$ 51.637.589	$ 230.987.731	$ 175.695.457	57%

Powered by CamScanner

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.263.849	$ 1.562.375	59%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.263.849	$ 1.562.375	59%
	Espacio físico funcional		$ -			$ -	$ -	0%
	Servicios públicos		$ -			$ -	$ -	0%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 103.940	$ 509.372	$ 511.522	50%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783	$ 54.348		$ 434.783	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178	$ 100.522		$ 804.178	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696	$ 73.962		$ 591.696	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006	$ 125.876	$ 124.474	$ 603.390	$ 403.616	60%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 5.917	$ 4.083	59%
	Operarios(as)	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 5.917	$ 4.083	59%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 5.917	$ 4.083	59%
	Profesional Componente Social	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 5.917	$ 4.083	59%
Total			$ 7.724.781	$ 965.598	$ 711.692	$ 5.230.936	$ 2.493.845	68%

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	$ 33.904.120,00	$ -	$ 33.904.120,00
Costos Fijos	$ 15.618.851,00	$ 587.218,00	$ 16.206.069,00
Costos de Realización	$ 2.114.618,00	$ 124.474,00	$ 2.239.092,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 51.637.589,00	$ 711.692,00	$ 52.349.281,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3142	0	0
Junio 2023	4800	4245	0	0
Julio 2023	4800	4434	0	0
Agosto 2023	5000	4769	0	0
Septiembre 2023	5200	4964	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	23.600	21.554	-	-

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	$ 406.683.188	$ -	$ -	$ 406.683.188	0%
Mayo 2023	$ 406.683.188	$ 35.631.008	$ 35.631.008	$ 371.052.180	9%
Junio 2023	$ 406.683.188	$ 46.142.216	$ 81.773.224	$ 324.909.964	20%
Julio 2023	$ 406.683.188	$ 47.824.265	$ 129.597.489	$ 277.085.699	32%
Agosto 2023	$ 406.683.188	$ 49.752.653	$ 179.350.142	$ 227.333.046	44%
Septiembre 2023	$ 406.683.188	$ 51.637.589	$ 230.987.731	$ 175.695.457	57%
Octubre 2023	$ 406.683.188				
Noviembre 2023	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.683.188				
Enero 2024	$ 406.683.188				
TOTAL		$ 230.987.731	$ 230.987.731	$ 175.695.457	57%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 7.724.781	$ -	$ -	$ 7.724.781	0%
Mayo 2023	$ 7.724.781	$ 1.783.338	$ 1.783.338	$ 5.941.443	23%
Junio 2023	$ 7.724.781	$ 1.103.686	$ 2.887.024	$ 4.837.757	37%
Julio 2023	$ 7.724.781	$ 916.482	$ 3.803.506	$ 3.921.275	49%
Agosto 2023	$ 7.724.781	$ 715.738	$ 4.519.244	$ 3.205.537	59%
Septiembre 2023	$ 7.724.781	$ 711.692	$ 5.230.936	$ 2.493.845	68%
Octubre 2023	$ 7.724.781				
Noviembre 2023	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 7.724.781				
Enero 2024	$ 7.724.781				
TOTAL		$ 5.230.936	$ 5.230.936	$ 2.493.845	68%

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: 15 / 9 / 2023	C: X NC: NA:

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	
Mayo 2023	$ 21.459.860	$ 11.977.750	56%
Junio 2023	$ 28.993.350	$ 18.422.875	64%
Julio 2023	$ 30.284.220	$ 17.807.125	59%
Agosto 2023	$ 32.572.270	$ 19.035.125	58%
Septiembre 2023	$ 33.904.120	$ 15.959.775	47%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 147.213.820**	**$ 83.202.650**	**57%**

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:

Powered by CamScanner

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

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

Capitulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta				VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	4.964	$ 6.830				$ 33.904.120

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD211	CONTADO	$ 3.107.723
Operarios (as)	28/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD216 DEFD217 DEFD218	CONTADO	$ 5.846.263
Auxiliar Administrativo	28/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD214	CONTADO	$ 1.947.921
Profesional Social	28/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD213	CONTADO	$ 3.585.834
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110
Dotacion Operarios(as)	2809/2023	N/A	4017	CONTADO	$ 805.907
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	18/09/2023	N/A	4006	CONTADO	$ 260.794
Elementos de Aseo y Desinfección	18/092023	FACTURA	4004	CONTADO	$ 1.047.917
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					$ 51.637.589
Nutricionista y Dietista	28/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD219	CONTADO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Servicios Públicos	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Internet	20/092023	NA	12054499483	CONTADO	$ 103.940,00
Menaje en Sitio	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	18/09/2023	FACTURA	4005	N/A	$ 124.474,00
Responsable del Servicio	28/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD211	CONTADO	$ 1.250,00
Operarios (as)	28/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD216 DEFD217 DEFD218	CONTADO	$ 1.250,00
Auxiliar Administrativo	28/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD214	CONTADO	$ 1.250,00
Profesional Social	28/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD213	CONTADO	$ 1.250,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					$ 711.692,00

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En visita financiera del 07/10/2023 se evidencia que al profesional Wilmer Muñoz Abril no se le pueden reconocer los 4 dias de trabajo en razon a que no cuenta aun con el aval correspondiente debido a que no cumple con el perfil, dias que tienen un costo de $ 478,111 los cual se disminuyen en el valor a ejecutar en el mes de septiembre.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ELIAS DIAZ MOJICA	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
17.332.451	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION
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	13	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: 6605-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 09/05/2023 Fecha Finalización Convenio: 08/01/2024

Nombre Comedor Comunitario: 121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES Localidad: LOS MÁRTIRES

Nombre Representante Legal: FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ Nombre Responsable Financiero: ELIAS DIAZ MOJICA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SANTA FE Barrio: CENTRO Dirección: KR 8 21 73 OF. 403

Tel: 3105755499 Cel: 3105755499 Correo Electrónico: oriente-sc@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.683.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	7.724.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.683.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	7.724.781,00
Valor Total del Convenio	$	414.407.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

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:

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: 6 Fecha Último Pago: 30 8 2023

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

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

Powered by CamScanner

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 34.150.000	$ 32.572.270	$ 113.309.700	$ 153.060.300	43%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	6	$ 119.726.816	$ 14.965.852	$ 14.965.852	$ 55.872.515	$ 63.854.301	47%
	Responsable de servicio	1	$ 28.686.672	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ 13.387.114	$ 15.299.558	47%
	Operarios (as)	3	$ 46.770.104	$ 5.846.263	$ 5.846.263	$ 21.826.049	$ 24.944.055	47%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.583.368	$ 1.947.921	$ 1.947.921	$ 7.272.238	$ 8.311.130	47%
	Profesional componente social	1	$ 28.686.672	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ 13.387.114	$ 15.299.558	47%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 4.222.811	$ 4.826.069	47%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434	$ -	$ 1.173.565	$ 805.907	59%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 386.750	$ 260.794	60%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.069.491	$ 1.083.421	$ 4.030.249	$ 4.525.675	47%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ -	$ 354.552	$ -	100%
Total			$ 406.683.188	$ 51.689.149	$ 49.752.653	$ 179.350.142	$ 227.333.046	44%

Powered by CamScanner

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.785.571	$ 2.040.653	47%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.785.571	$ 2.040.653	47%
	Espacio físico funcional		$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Servicios públicos		$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 103.940	$ 405.432	$ 615.462	40%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783	$ 54.348	$ -	$ 434.783	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178	$ 100.522	$ -	$ 804.178	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696	$ 73.962	$ -	$ 591.696	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006	$ 125.876	$ 128.520	$ 478.916	$ 528.090	48%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 4.667	$ 5.333	47%
	Operarios(as)	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 4.667	$ 5.333	47%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 4.667	$ 5.333	47%
	Profesional Componente Social	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 4.667	$ 5.333	47%
Total			$ 7.724.781	$ 965.598	$ 715.738	$ 4.519.244	$ 3.205.537	59%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 32.572.270,00	$ -	$ 32.572.270,00
Costos Fijos	$ 16.096.962,00	$ 587.218,00	$ 16.684.180,00
Costos de Realización	$ 1.083.421,00	$ 128.520,00	$ 1.211.941,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 49.752.653,00	$ 715.738,00	$ 50.468.391,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3142	0	0
Junio 2023	4800	4245	0	0
Julio 2023	4800	4434	0	0
Agosto 2023	5000	4769	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	18.400	16.590	-	-

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	$ 406.683.188	$ -	$ -	$ 406.683.188	0%
Mayo 2023	$ 406.683.188	$ 35.631.008	$ 35.631.008	$ 371.052.180	9%
Junio 2023	$ 406.683.188	$ 46.142.216	$ 81.773.224	$ 324.909.964	20%
Julio 2023	$ 406.683.188	$ 47.824.265	$ 129.597.489	$ 277.085.699	32%
Agosto 2023	$ 406.683.188	$ 49.752.653	$ 179.350.142	$ 227.333.046	44%
Septiembre 2023	$ 406.683.188				
Octubre 2023	$ 406.683.188				
Noviembre 2023	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.683.188				
Enero 2024	$ 406.683.188				
TOTAL		$ 179.350.142	$ 179.350.142	$ 227.333.046	44%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 7.724.781	$ -	$ -	$ 7.724.781	0%
Mayo 2023	$ 7.724.781	$ 1.783.338	$ 1.783.338	$ 5.941.443	23%
Junio 2023	$ 7.724.781	$ 1.103.686	$ 2.887.024	$ 4.837.757	37%
Julio 2023	$ 7.724.781	$ 916.482	$ 3.803.506	$ 3.921.275	49%
Agosto 2023	$ 7.724.781	$ 715.738	$ 4.519.244	$ 3.205.537	59%
Septiembre 2023	$ 7.724.781				
Octubre 2023	$ 7.724.781				
Noviembre 2023	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 7.724.781				
Enero 2024	$ 7.724.781				
TOTAL		$ 4.519.244	$ 12.993.112	$ 3.205.537	59%

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: 9 / 8 / 2023	C: X — NC: — NA: —

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	
Mayo 2023	$ 21.459.860,00	$ 11.977.750,00	56%
Junio 2023	$ 28.993.350,00	$ 18.422.875,00	64%
Julio 2023	$ 30.284.220,00	$ 17.807.125,00	59%
Agosto 2023	$ 32.572.270,00	$ 19.035.125,00	58%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 113.309.700,00**	**$ 67.242.875,00**	**59%**

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: —

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta	VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	4.769	$ 6.830	$ 32.572.270

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/08/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD195	CONTADO	$ 3.585.834
Operarios (as)	30/08/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD198 DEFD199 DEFD200	CONTADO	$ 5.846.263
Auxiliar Administrativo	30/08/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD197	CONTADO	$ 1.947.921
Profesional Social	30/08/2023	DTO. EQUIVALENTE	DEFD196	CONTADO	$ 3.585.834
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110
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	28/08/2023	FACTURA	3972	CONTADO	$ 1.083.421
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 49.752.653**
Nutricionista y Dietista	30/03/2023	DTO EQUIVALENTE	DEFD201	CONTADO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Servicios Publicos	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Internet	30/08/2023	NA	12054499483	CONTADO	$ 103.940,00
Menaje en Sitio	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Menaje Portatil y Bolsa	N/A	NA	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	28/06/2023	FACTURA	3973	N/A	$ 128.520,00
Responsable del Servicio	30/03/2023	DTO EQUIVALENTE	DEFD195	CONTADO	$ 1.250,00
Operarios (as)	30/03/2023	DTO EQUIVALENTE	DEFD198 DEFD199	CONTADO	$ 1.250,00
Auxiliar Administrativo	30/03/2023	DTO EQUIVALENTE	DEFD197	CONTADO	$ 1.250,00
Profesional Social	30/03/2023	DTO EQUIVALENTE	DEFD196	CONTADO	$ 1.250,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 715.738,00**

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ELIAS DIAZ MOJICA	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
[firma]	Cristina Vargas H
Firma	Firma
17.332.451	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION
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	2	8	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 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: 6605-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Fecha Suscripción Convenio: 13/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 09/05/2023 Fecha Finalización Convenio: 08/01/2024

Nombre Comedor Comunitario : 121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES Localidad: LOS MÁRTIRES

Nombre Representante Legal: FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ Nombre Responsable Financiero: ELIAS DIAZ MOJICA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SANTA FE Barrio: CENTRO Dirección: KR 8 21 73 OF. 403

Tel: 3105755499 Cel.: 3105755499 Correo Electrónico: oriente-sc@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.683.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	7.724.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.683.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	7.724.781,00
Valor Total del Convenio	$	414.407.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 28 7 2023

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

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

Powered by CamScanner

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 32.784.000	$ 30.284.220	$ 80.737.430	$ 185.632.570	30%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	6	$ 119.726.816	$ -	$ 14.965.852	$ 40.906.663	$ 78.820.153	34%
	Responsable de servicio	1	$ 28.686.672	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ 9.801.280	$ 18.885.392	34%
	Operarios (as)	3	$ 46.770.104	$ 5.846.263	$ 5.846.263	$ 15.979.786	$ 30.790.318	34%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.583.368	$ 1.947.921	$ 1.947.921	$ 5.324.317	$ 10.259.051	34%
	Profesional componente social	1	$ 28.686.672	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ 9.801.280	$ 18.885.392	34%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 3.091.701	$ 5.957.179	34%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434		$ 1.173.565	$ 805.907	59%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 386.750	$ 260.794	60%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.069.491	$ 1.088.531	$ 2.946.828	$ 5.609.096	34%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ 354.552	$ 354.552	$ -	100%
Total			$ 406.683.188	$ 50.323.149	$ 47.824.288	$ 129.597.489	$ 277.085.899	32%

Powered by CamScanner

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.307.293	$ 2.518.931	34%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.307.293	$ 2.518.931	34%
	Espacio físico funcional		$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Servicios públicos		$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 103.940	$ 301.492	$ 719.402	30%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783	$ 54.348	$ -	$ 434.783	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178	$ 100.522	$ -	$ 804.178	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696	$ 73.962	$ 201.696	$ 591.696	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006	$ 125.876	$ 127.568	$ 350.396	$ 656.610	35%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 3.417	$ 6.583	34%
	Operario(as)	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 3.417	$ 6.583	34%
	Auxiliar Administrativo	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 3.417	$ 6.583	34%
	Profesional Componente Social	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 3.417	$ 6.583	34%
Total			$ 7.724.781	$ 965.598	$ 916.482	$ 3.803.506	$ 3.921.275	49%

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	$ 30.284.220,00	$ -	$ 30.284.220,00
Costos Fijos	$ 16.096.962,00	$ 587.218,00	$ 16.684.180,00
Costos de Realización	$ 1.443.083,00	$ 329.264,00	$ 1.772.347,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 47.824.265,00	$ 916.482,00	$ 48.740.747,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3142	0	0
Junio 2023	4800	4245	0	0
Julio 2023	4800	4434	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	13.400	11.821	-	-

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	$ 406.683.188	$ -	$ -	$ 406.683.188	0%
Mayo 2023	$ 406.683.188	$ 35.631.008	$ 35.631.008	$ 371.052.180	9%
Junio 2023	$ 406.683.188	$ 46.142.216	$ 81.773.224	$ 324.909.964	20%
Julio 2023	$ 406.683.188	$ 47.824.265	$ 129.597.489	$ 277.085.699	32%
Agosto 2023	$ 406.683.188				
Septiembre 2023	$ 406.683.188				
Octubre 2023	$ 406.683.188				
Noviembre 2023	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.683.188				
Enero 2024	$ 406.683.188				
TOTAL		$ 129.597.489	$ 129.597.489	$ 277.085.699	32%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 7.724.781	$ -	$ -	$ 7.724.781	0%
Mayo 2023	$ 7.724.781	$ 1.783.338	$ 1.783.338	$ 5.941.443	23%
Junio 2023	$ 7.724.781	$ 1.103.686	$ 2.887.024	$ 4.837.757	37%
Julio 2023	$ 7.724.781	$ 916.482	$ 3.803.506	$ 3.921.275	49%
Agosto 2023	$ 7.724.781				
Septiembre 2023	$ 7.724.781				
Octubre 2023	$ 7.724.781				
Noviembre 2023	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 7.724.781				
Enero 2024	$ 7.724.781				
TOTAL		$ 3.803.506	$ 3.803.506	$ 3.921.275	49%

Powered by CamScanner

Categoria 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:

Categoria 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 ", especificamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C: NC: NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ 21.459.860	$ 11.977.750	56%
Junio 2023	$ 28.993.350	$ 18.422.875	64%
Julio 2023	$ 30.284.220	$ 17.807.125	59%
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	$ 80.737.430	$ 48.207.750	60%

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:

Powered by CamScanner

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZA VISITA PROGRAMADA EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 DEL CONVENIO 6605 SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ELIAS DIAZ MOJICA	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
17.332.451	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL APOYO 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	11	6	2023	Hora Inicio	9:00	Hora Finalización	6:00
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: **6605-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/01/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES** Localidad: **LOS MÁRTIRES**

Nombre Representante Legal: **FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ** Nombre Responsable Financiero: **ELIAS DIAZ MOJICA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SANTA FE** **Barrio:** **CENTRO** Dirección: **KR 8 21 73 OF. 403**

Tel: **3105755499** Cel.: 3118162498 Correo Electrónico: **oriente-sc@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 406.683.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 7.724.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 406.683.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 7.724.781,00
Valor Total del Convenio	$ 414.407.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**200**

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: 7 Fecha Último Pago: 26 6 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 32.784.000	$ 28.993.350	$ 50.453.210	$ 215.916.790	19%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.726.816**	**$ -**	**$ 14.965.852**	**$ 25.940.811**	**$ 93.786.005**	**22%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.686.672	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ 6.215.446	$ 22.471.226	22%
	Operarios (as)	3	$ 46.770.104	$ 5.846.263	$ 5.846.263	$ 10.133.523	$ 36.636.581	22%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.583.368	$ 1.947.921	$ 1.947.921	$ 3.376.396	$ 12.206.972	22%
	Profesional componente social	1	$ 28.686.672	$ 3.585.834	$ 3.585.834	$ 6.215.446	$ 22.471.226	22%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 1.960.591	$ 7.088.289	22%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434	$ -	$ 1.173.565	$ 805.907	59%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 386.750	$ 260.794	60%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.069.491	$ 1.051.904	$ 1.858.297	$ 6.697.627	22%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ -	$ -	$ 354.552	0%
Total			**$ 406.683.188**	**$ 50.323.149**	**$ 46.142.216**	**$ 81.773.224**	**$ 324.909.964**	**20%**

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**	**$ 829.015,00**	**$ 2.997.209,00**	**22%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 829.015	$ 2.997.209	**22%**
	Espacio físico funcional		$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
	Servicios públicos		$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 103.970	$ 197.552	$ 823.342	**19%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783	$ 54.348	$ -	$ 434.783	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178	$ 100.522	$ -	$ 804.178	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696	$ 73.962	$ 390.000	$ 390.000	$ 201.696	**66%**
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006	$ 125.876	$ 126.438	$ 222.828	$ 784.178	**22%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 2.167	$ 7.833	**22%**
	Operarios(as)	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 2.167	$ 7.833	**22%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 2.167	$ 7.833	**22%**
	Profesional Componente Social	1	$ 10.000	$ 1.250	$ 1.250	$ 2.167	$ 7.833	**22%**
Total			**$ 7.724.781**	**$ 965.598**	**$ 1.103.686**	**$ 2.887.024**	**$ 4.837.757**	**37%**

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	$ 28.993.350,00	**$ -**	**$ 28.993.350,00**
Costos Fijos	$ 16.096.962,00	**$ 587.248,00**	**$ 16.684.210,00**
Costos de Realización	$ 1.051.904,00	**$ 516.438,00**	**$ 1.568.342,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 46.142.216,00**	**$ 1.103.686,00**	**$ 47.245.902,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3142	0	0
Junio 2023	4800	4245	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**8.600**	**7.387**	**-**	**-**

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	$ 406.683.188	$ -	$ -	$ 406.683.188	0%
Mayo 2023	$ 406.683.188	$ 35.631.008	$ 35.631.008	$ 371.052.180	9%
Junio 2023	$ 406.683.188	$ 46.142.216	$ 81.773.224	$ 324.909.964	20%
Julio 2023	$ 406.683.188				
Agosto 2023	$ 406.683.188				
Septiembre 2023	$ 406.683.188				
Octubre 2023	$ 406.683.188				
Noviembre 2023	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.683.188				
Enero 2024	$ 406.683.188				
TOTAL		**$ 81.773.224**	**$ 81.773.224**	**$ 324.909.964**	**20%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 7.724.781	$ -	$ -	$ 7.724.781	0%
Mayo 2023	$ 7.724.781	$ 1.783.338	$ 1.783.338	$ 5.941.443	23%
Junio 2023	$ 7.724.781	$ 1.103.686	$ 2.887.024	$ 4.837.757	37%
Julio 2023	$ 7.724.781				
Agosto 2023	$ 7.724.781				
Septiembre 2023	$ 7.724.781				
Octubre 2023	$ 7.724.781				
Noviembre 2023	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 7.724.781				
Enero 2024	$ 7.724.781				
TOTAL		**$ 2.887.024**	**$ 2.887.024**	**$ 4.837.757**	**37%**

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: ☒

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	$ -	$ -	**0%**
Mayo 2023	$ 21.459.860,00	$ 11.977.750,00	**56%**
Junio 2023	$ 28.993.350,00	$ 18.422.875,00	**64%**
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	**$ 50.453.210,00**	**$ 30.400.625,00**	**60%**

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: ☐

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	4.245	$ 6.830		$ 28.993.350,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/06/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 3.585.834
Operarios (as)	26/06/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 5.846.263
Auxiliar Administrativo	26/06/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 1.947.921
Profesional Social	26/06/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 3.585.834
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	
Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.051.904
Archivo	N/A	N/A	232	N/A	
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 46.142.216**
Nutricionista y Dietista	30/03/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Servicios Públicos	27703/2023	N/A	N/A	N/A	$ -
Internet	22, 24/03/2023	FACTURA	N/A	CONTADO	$ 103.970,00
Menaje en Sitio	17/03/2023	FACTURA	E10089	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	20/06/2023	FACTURA	3903	N/A	$ 390.000,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	13/06/2023	FACTURA	3882	N/A	$ 126.438,00
Responsable del Servicio	26/06/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 1.250,00
Operarios (as)	26/06/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 1.250,00
Auxiliar Administrativo	26/06/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 1.250,00
Profesional Social	26/06/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	CONTADO	$ 1.250,00
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 1.103.686,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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	8 de 8

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Elias Díaz Alojica Nombres y Apellidos	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEAZ Nombres y Apellidos
[firma] Firma	[firma] Firma
17.332.451 Vcio Cédula de Ciudadanía	52.186.429 Cédula de Ciudadanía
Asistente Administrador Cargo	PROFESIONAL APOYO FINANCIERO Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	9	6	2023	Hora Inicio	9:00	Hora Finalización	18:00
Periodo Evaluado	**09/05/2023 al 31/05/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6605-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE**

Fecha Suscripción Convenio: **13/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/01/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES** Localidad: **LOS MÁRTIRES**

Nombre Representante Legal: **FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ** Nombre Responsable Financiero: **ELIAS DIAZ MOJICA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **CALVO SUR** Dirección: **CALLE 2 SUR No 7A-14**

Tel: **3105755499** Cel.: 3118162498 Correo Electrónico: **oriente-sc@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 406.683.188,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	**200**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 7.724.781,00	Plazo Prórroga 1			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 406.683.188,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 7.724.781,00				
Valor Total del Convenio	$ 414.407.969,00				

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: 7 Fecha Último Pago: 31 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: 0 Fecha Último Pago:

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 25.954.000	$ 21.459.860	$ 21.459.860	$ 244.910.140	8%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.726.816**	**$ 10.974.959**	**$ 10.974.959**	**$ 10.974.959**	**$ 108.751.857**	**9%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.686.672	$ 2.629.612	$ 2.629.612	$ 2.629.612	$ 26.057.060	9%
	Operarios (as)	3	$ 46.770.104	$ 4.287.260	$ 4.287.260	$ 4.287.260	$ 42.482.844	9%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.583.368	$ 1.428.475	$ 1.428.475	$ 1.428.475	$ 14.154.893	9%
	Profesional componente social	1	$ 28.686.672	$ 2.629.612	$ 2.629.612	$ 2.629.612	$ 26.057.060	9%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 829.481	$ 829.481	$ 829.481	$ 8.219.399	9%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 181.452	$ 1.173.565	$ 1.173.565	$ 805.907	59%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 59.358	$ 386.750	$ 386.750	$ 260.794	60%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 784.293	$ 806.393	$ 806.393	$ 7.749.531	9%
	Archivo		$ 354.552	$ 32.501		$ -	$ 354.552	0%
Total			**$ 406.683.188**	**$ 38.816.044**	**$ 35.631.008**	**$ 35.631.008**	**$ 371.052.180**	**9%**

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**	**$ 350.737,00**	**$ 350.737,00**	**$ 350.737,00**	**$ 3.475.487,00**	**9%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 350.737,00	$ 350.737,00	$ 350.737,00	$ 3.475.487,00	**9%**
	Espacio físico funcional		$ -			$ -	$ -	**0%**
	Servicios públicos		$ -			$ -	$ -	**0%**
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 93.582,00	$ 93.582,00	$ 93.582,00	$ 927.312,43	**9%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ 39.855,00	$ 434.783,00	$ 434.783,00	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ 73.716,00	$ 804.178,00	$ 804.178,00	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ 54.239,00		$ -	$ 591.696,00	**0%**
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 92.309,00	$ 96.390,00	$ 96.390,00	$ 910.616,00	**10%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 10.000,00	$ 917,00	$ 917,00	$ 917,00	$ 9.083,00	**9%**
	Operarios(as)	1	$ 10.000,00	$ 917,00	$ 917,00	$ 917,00	$ 9.083,00	**9%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 10.000,00	$ 917,00	$ 917,00	$ 917,00	$ 9.083,00	**9%**
	Profesional Componente Social	1	$ 10.000,00	$ 917,00	$ 917,00	$ 917,00	$ 9.083,00	**9%**
Total			**$ 7.724.781**	**$ 708.106**	**$ 1.783.338**	**$ 1.783.338**	**$ 5.941.443**	**23%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		**X**	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		**X**	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		**X**	$ -
Por 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	$ 21.459.860,00	**$ -**	**$ 21.459.860,00**
Costos Fijos	$ 11.804.440,00	**$ 447.987,00**	**$ 12.252.427,00**
Costos de Realización	$ 2.366.708,00	**$ 1.335.351,00**	**$ 3.702.059,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 35.631.008,00**	**$ 1.783.338,00**	**$ 37.414.346,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3142	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	**3.800**	**3.142**	**-**	**-**

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	$ 406.683.188	$ -	$ -	$ 406.683.188	0%
Mayo 2023	$ 406.683.188	$ 35.631.008	$ 35.631.008	$ 371.052.180	9%
Junio 2023	$ 406.683.188				
Julio 2023	$ 406.683.188				
Agosto 2023	$ 406.683.188				
Septiembre 2023	$ 406.683.188				
Octubre 2023	$ 406.683.188				
Noviembre 2023	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.683.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.683.188				
Enero 2024	$ 406.683.188				
TOTAL	$ 406.683.188	**$ 35.631.008**	**$ 35.631.008**	**$ 371.052.180**	**9%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 7.724.781	$ -	$ -	$ 7.724.781	0%
Mayo 2023	$ 7.724.781	$ 1.783.338	$ 1.783.338	$ 5.941.443	23%
Junio 2023	$ 7.724.781				
Julio 2023	$ 7.724.781				
Agosto 2023	$ 7.724.781				
Septiembre 2023	$ 7.724.781				
Octubre 2023	$ 7.724.781				
Noviembre 2023	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 7.724.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 7.724.781				
Enero 2024	$ 7.724.781				
TOTAL	$ 7.724.781	**$ 1.783.338**	**$ 1.783.338**	**$ 5.941.443**	**23%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	**0%**
Mayo 2023	$ 21.459.860,00	$ 11.977.750,00	**56%**
Junio 2023	$ -	$ -	
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 21.459.860,00**	**$ 11.977.750,00**	**56%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	3.142	$ 6.830		$ 21.459.860,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/05/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 2.629.612,00
Operarios (as)	30/05/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 4.287.260,00
Auxiliar Administrativo	30/05/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 1.428.475,00
Profesional Social	30/05/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 2.629.612,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 829.481,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N	N/A	$ 1.173.565,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/05/2023	FACTURA	RIJ1622	CONTADO	$ 386.750,00
Elementos de Aseo y Desinfección	29/05/2023	FACTURA	RIJ1626	CONTADO	$ 806.393,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 35.631.008,00**
Nutricionista y Dietista	30/05/2023	DTO. EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ 350.737,00
Espacio Físico Funcional	2/03/2023	CTA DE COBRO	N/A	MES VENCIDO	$ -
Servicios Públicos	25/05/2023	FACTURA	N/A	MES VENCIDO	$ -
Internet	24/05/2023 05/05/2023	FACTURA	EB 000314222302 E 5680662363	CONTADO	$ 93.582,00
Menaje en Sitio	31/05/2023	FACTURA	DSE1051	CONTADO	$ 434.783,00
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	$ 804.178,00
Papeleria e impresiones	13/05/2023	FACTURA	FEMR177	CONTADO	$ 96.390,00
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					**$ 1.779.670,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V_1: En visita financiera del dia 09-06-2023,se verifico aval del talento humano necesario para la prestacion del servicio.
V_17: En visita financiera del dia 09-06-2023, se evidencia que asociado CUMPLE con el (%) de Compras Publicas locales exigido (43,300%).
V_7: En visita financiera del dia 09-06-2023no aplica el registro de facturas y soportes en la plataforma transaccional SECOP por ser el prlmera visita
V_8: En visita financiera del dia 09-06-2023, se evidencia que la forma de pago de los proveedores de alimentos es a CREDITO. Por tanto, no se solicitan certificados de paz y salvo dado que se encuentra dentro de los tiempos.
V_9: En visita financiera del dia 09-06-2023, se califica N/A toda vez que la sudireccion local no ha programado Comites de evaluacion y seguimiento, por ser primera visita financiera realizada al asociado.
V_11: En visita financiera del dia 09-06-2023, se califica N/A toda vez que no se ha programado la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
V_15: En visita financiera del dia 09-06-2023, se califica N/A por ser primera visita financiera realizada al asociado.
RUBRO ESPACIO FUNCIONAL: En visita financiera del dia 09-06-2023, se evidencia el soporte de pago por valor de $2,600,000 (Dispersion bancaria - Fecha: 03-05-2023 - Forma de Pago: Contado). El asociado presenta soporte por mayor valor, se reconoce la ejecución del presupuesto mensual asignado al costo fijo por valor $ 1,479,450 correspondiente al mes de mayo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ELIAS DIAZ MOJICA	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
17,332,451	52,186,429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner