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

Fecha de Visita	10	5	2024	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	2:00 p. m.
Periodo Evaluado	Del 01 al 29 de abril de 2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8285-2023** Nombre Asociado: **JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DEL POBLADO**

Fecha Suscripción Convenio: **22/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **06/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **29/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113435-CCCP 04-005 ALTOS DEL POBLADO** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **PEDRO MATEUS PINEDA** Nombre Responsable Financiero: **PEDRO MATEUS PINEDA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **ALTOS DEL POBLADO** Dirección: **KR 10 A ESTE 40 01 SUR**

Tel: **3143220033** Cel.: Correo Electrónico: **altosdelpoblado@yahoo.es**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.382.273
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.770.327
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	192.147.647
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	8.571.983
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	689.529.920
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.342.310
Valor Total del Convenio	$	721.872.230

Plazo Inicial	7	meses
Plazo Prórroga 1	2,8	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	9,8	meses

Fecha Inicio	6/07/2023
Fecha Final	5/02/2024
Fecha Final Prórroga 1	
Fecha Final Prórroga 2	29/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 25 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:

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		330.988.630	-	-	-	-	323.864.940	7.123.690,00	97,85%
	Valor Minuta - Alimentos		152.265.600	55.980.000	53.755.728	-	53.755.728	144.331.368	7.934.232,00	94,79%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**169.182.525**	**35.036.392**	**17.518.196**	**-**	**17.518.196**	**169.182.525**	**-**	**100,00%**
	Responsable de servicio	1	35.153.423	3.467.514	3.467.514	-	3.467.514	35.153.423	-	100,00%
	Operarios (as)	4	54.576.788	-	-	-	-	54.576.788	-	100,00%
	Operarios (as)		24.523.755	8.466.534	8.466.534	-	8.466.534	24.523.755	-	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	13.644.197	-	-	-	-	13.644.197	-	100,00%
	Auxiliar administrativo		6.130.939	2.116.634	2.116.634	-	2.116.634	6.130.939	-	100,00%
	Profesional componente social	1	35.153.423	3.467.514	3.467.514	-	3.467.514	35.153.423	-	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		16.627.307	1.640.108	1.640.108	-	1.640.108	16.627.307	-	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		3.233.138	318.915	1.265.078	-	1.265.078	3.233.138	-	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		793.241	78.244	474.241	-	474.241	793.241	-	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		15.721.511	1.550.762	1.707.804	-	1.707.804	15.721.511	-	100,00%
	Archivo		717.968	46.851	182.070	-	182.070	713.898	4.070,00	99,43%
SubTotal			**689.529.920**	**77.133.076**	**76.543.225**	**-**	**76.543.225**	**674.467.928**	**15.061.992,00**	**97,82%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-			
Total			**689.529.920**	**77.133.076**	**76.543.225**	**-**	**76.543.225**	**674.467.928**	**15.061.992,00**	**97,82%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	**1**	**$ 4.687.124,00**	**$ 462.335,00**	**$ 462.335,00**	**$ 4.687.124,00**	**$ -**	**100,00%**
Fijos	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.687.124	$ 462.335	$ 462.335	$ 4.687.124	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 12.427.380	$ 1.225.830	$ 1.225.830	$ 12.427.380	$ -	100,00%
	Servicios públicos		$ 9.459.770	$ 997.564	$ 914.720	$ 9.376.926	$ 82.844,00	99,12%
	Internet		$ 1.013.055	$ 123.359	$ 85.370	$ 794.940	$ 218.115,00	78,47%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 798.914	$ 78.804	$ 409.914	$ 798.914	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.477.676	$ 145.760	$ 1.260.176	$ 1.477.676	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.219.007	$ 79.554	$ -	$ 902.968	$ 316.039,00	74,07%
	Papelería e impresiones		$ 1.259.384	$ 124.224	$ 359.824	$ 1.259.384	$ -	100,00%
Aportes Adicional	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -		$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 32.342.310**	**$ 3.237.430**	**$ 4.718.169**	**$ 31.725.312**	**$ 616.998,00**	**98,09%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 53.755.728	$ -	$ 53.755.728
Costos Fijos	$ 19.158.304	$ 2.688.255	$ 21.846.559
Costos de Realización	$ 3.629.193	$ 2.029.914	$ 5.659.107
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 76.543.225**	**$ 4.718.169**	**$ 81.261.394**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Deficit
Abril 2023					0
Mayo 2023					0
Junio 2023					0
Julio 2023	6300	5474	0	0	826
Agosto 2023	7500	6727	41	0	732
Septiembre 2023	7800	7192	41	0	567

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6860	0	0	640
Noviembre 2023	7200	6710	0	0	490
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3388	0	0	212
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3348	0	0	252
Enero 2024	7500	6661	132	0	707
Febrero 2024 (1 - 5)	1200	1116	0	0	84
Febrero 2024 (6 - 29)	6300	5911	0	0	389
Marzo 2024	6600	6196	28	0	376
Abril 2024	7500	7202	0	0	298
Total	**72600**	**66785**	**242**	**0**	**5573**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					0,00%
Mayo 2023					0,00%
Junio 2023					0,00%
Julio 2023	$ 497.382.273	$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	10,70%
Agosto 2023	$ 497.382.273	$ 67.340.897	$ 120.539.716	$ 376.842.557	24,23%
Septiembre 2023	$ 497.382.273	$ 69.195.907	$ 189.735.623	$ 307.646.650	38,15%
Octubre 2023	$ 497.382.273	$ 64.112.906	$ 253.848.529	$ 243.533.744	51,04%
Noviembre 2023	$ 497.382.273	$ 66.781.833	$ 320.630.362	$ 176.751.911	64,46%
Diciembre 2023	$ 497.382.273	$ 68.547.123	$ 389.177.485	$ 108.204.788	78,25%
Enero 2024	$ 497.382.273	$ 68.093.788	$ 457.271.273	$ 40.111.000	91,94%
Febrero 2024	$ 689.529.920	$ 72.869.551	$ 530.140.824	$ 159.389.096	76,88%
Marzo 2024	$ 689.529.920	$ 67.783.879	$ 597.924.703	$ 91.605.217	86,71%
Abril 2024	$ 689.529.920	$ 76.543.225	$ 674.467.928	$ 15.061.992	97,82%
TOTAL		**$ 674.467.928**	**$ 674.467.928**	**$ 15.061.992**	**97,82%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					
Mayo 2023					
Junio 2023					
Julio 2023	$ 23.770.327	$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	
Agosto 2023	$ 23.770.327	$ 2.854.190	$ 5.003.425	$ 18.766.902	21,05%
Septiembre 2023	$ 23.770.327	$ 4.020.950	$ 9.024.375	$ 14.745.952	37,96%
Octubre 2023	$ 23.770.327	$ 3.318.090	$ 12.342.465	$ 11.427.862	51,92%
Noviembre 2023	$ 23.770.327	$ 2.900.530	$ 15.242.995	$ 8.527.332	64,13%
Diciembre 2023	$ 23.770.327	$ 2.852.500	$ 18.095.495	$ 5.674.832	76,13%
Enero 2024	$ 23.770.327	$ 2.966.678	$ 21.062.173	$ 2.708.154	88,61%
Febrero 2024	$ 32.342.310	$ 3.081.260	$ 24.143.433	$ 8.198.877	74,65%
Marzo 2024	$ 32.342.310	$ 2.863.710	$ 27.007.143	$ 5.335.167	83,50%
Abril 2024	$ 32.342.310	$ 4.718.169	$ 31.725.312	$ 616.998	98,09%
TOTAL		**$ 31.725.312**	**$ 31.725.312**	**$ 616.998**	**98,09%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023			
Mayo 2023			
Junio 2023			
Julio 2023	$ 37.387.420,00	$ 14.927.940,00	40%
Agosto 2023	$ 46.225.440,00	$ 14.867.070,00	32%
Septiembre 2023	$ 49.401.390,00	$ 16.349.799,00	33%
Octubre 2023	$ 44.996.040,00	$ 14.482.160,00	32%
Noviembre 2023	$ 45.829.300,00	$ 15.930.446,00	35%
Diciembre 2023	$ 46.006.880,00	$ 14.704.100,00	32%
Enero 2024	$ 46.396.190,00	$ 14.403.500,00	31%
Febrero 2024	$ 51.741.984,00	$ 17.423.380,00	34%
Marzo 2024	$ 46.455.936,00	$ 20.233.790,00	44%
Abril 2024	$ 53.755.728,00	$ 19.628.850,00	37%
Total	**$ 468.196.308,00**	**$ 162.951.035,00**	**35%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS 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	7202	0	0	$ 7.464	$ 53.755.728	$ -	$ 53.755.728

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	8/05/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1083	CONTADO	$ 3.467.514		$ 3.467.514
	Operarios (as)	4	8/05/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1087-1088-1089-1090	CONTADO	$ 8.466.534		$ 8.466.534
	Auxiliar administrativo	1	8/05/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1085	CONTADO	$ 2.116.634		$ 2.116.634
	Profesional componente social	1	8/05/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1084	CONTADO	$ 3.467.514		$ 3.467.514
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2024	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.640.108		$ 1.640.108
Por Realización	Dotación operarios(as)		31/03/2054	FACTURA ELECTRONICA	ELEC 47	CONTADO	$ 1.265.078		$ 1.265.078
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 474.241		$ 474.241
	Elementos de aseo y desinfección		4/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	B-64258	CONTADO	$ 1.707.804		$ 1.707.804
	Archivo		3/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	FEV-863	CONTADO	$ 182.070		$ 182.070
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 76.543.225**	**$ -**	**$ 76.543.225**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 76.543.225**

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	8/05/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1086	CONTADO	$ 462.335
	Espacio físico funcional		8/05/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1091	CONTADO	$ 1.225.830
	Servicios públicos		15/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	60740050 135820173-3	CONTADO	$ 914.720
	Internet		29/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	EB 000325060312	CONTADO	$ 85.370
Por Realización	Menaje en sitio		24/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	ZIE 27558	CONTADO	$ 409.914
	Menaje portable y bolsas		9/05/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1029	CONTADO	$ 1.260.176
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		21/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	3FE151197	CONTADO	$ 359.824
Aportes Adicional	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.718.169**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Reconocimiento al desgaste solo se reconoce: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($1.640.108).
Dotación operarios: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($1.265.078).
Espacio fisico: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($1.225.830).
Menaje en sitio: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($409.913).
Menaje portable y bolsas: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($1.260.176).
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 ($359.824).
Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($474.241).
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8285-2023 EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL COMPONENTE FINANCIERO, ASÍ MISMO ADELANTÓ LAS ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS Y NO PRESENTA MEDIDAS CONTRACTUALES EN ESTADO ABIERTO.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
PEDRO MATEUS PINEDA	JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
9.072.574	80.129.651
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	10	4	2024	Hora Inicio	2:00 a. m.	Hora Finalización	7:00 p. m.
Periodo Evaluado	Del 01 al 31 de marzo de 2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8285-2023** Nombre Asociado: **JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DEL POBLADO**

Fecha Suscripción Convenio: **22/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **06/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **29/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113435-CCCP 04-005 ALTOS DEL POBLADO** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **PEDRO MATEUS PINEDA** Nombre Responsable Financiero: **PEDRO MATEUS PINEDA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **ALTOS DEL POBLADO** Dirección: **KR 10 A ESTE 40 01 SUR**

Tel: **3143220033** Cel.: Correo Electrónico: **altosdelpoblado@yahoo.es**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.382.273
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.770.327
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	192.147.647
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	8.571.983
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	689.529.920
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.342.310
Valor Total del Convenio	$	721.872.230

Plazo Inicial	7	meses
Plazo Prórroga 1	2,8	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	9,8	meses

Fecha Inicio	6/07/2023
Fecha Final	5/02/2024
Fecha Final Prórroga 1	
Fecha Final Prórroga 2	29/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 23 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:

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Descuentos	Ejecucion Periodo con Descuento	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		330.988.630	-	-	-	-	323.864.940	7.123.690,00	97,85%
	Valor Minuta - Alimentos		152.265.600	49.262.400	46.455.936	-	46.455.936	90.575.640	61.689.960,00	59,49%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**169.182.525**	**36.244.546**	**18.122.273**	**-**	**18.122.273**	**151.664.329**	**17.518.196,00**	**89,65%**
	Responsable de servicio	1	35.153.423	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	31.685.909	3.467.514,00	90,14%
	Operarios (as)	4	54.576.788	-	-	-	-	54.576.788	-	100,00%
	Operarios (as)		24.523.755	8.758.484	8.758.484	-	8.758.484	16.057.221	8.466.534,00	65,48%
	Auxiliar administrativo	1	13.644.197	-	-	-	-	13.644.197	-	100,00%
	Auxiliar administrativo		6.130.939	2.189.621	2.189.621	-	2.189.621	4.014.305	2.116.634,00	65,48%
	Profesional componente social	1	35.153.423	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	31.685.909	3.467.514,00	90,14%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		16.627.307	1.696.664	1.696.664	-	1.696.664	14.987.199	1.640.108,00	90,14%
Por Realización	Dotación operarios(as)		3.233.138	329.912	-	-	-	1.968.060	1.265.078,00	60,87%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		793.241	80.943	-	-	-	319.000	474.241,00	40,21%
	Elementos de aseo y desinfección		15.721.511	1.604.235	1.509.006	-	1.509.006	14.013.707	1.707.804,00	89,14%
	Archivo		717.968	75.977	-	-	-	531.828	186.140,00	74,07%
SubTotal			**689.529.920**	**71.172.404**	**67.783.879**	**-**	**67.783.879**	**597.924.703**	**91.605.217,00**	**86,71%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-			
Total			**689.529.920**	**71.172.404**	**67.783.879**	**-**	**67.783.879**	**597.924.703**	**91.605.217,00**	**86,71%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	**1**	**$ 4.687.125,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 4.224.789,00**	**$ 462.336,00**	**90,14%**
Fijos	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.687.125	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.224.789	$ 462.336,00	90,14%
	Espacio físico funcional		$ 12.427.380	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 11.201.550	$ 1.225.830,00	90,14%
	Servicios públicos		$ 9.459.770	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 8.462.206	$ 997.564,00	89,45%
	Internet		$ 1.013.055	$ 127.611	$ 85.370	$ 709.570	$ 303.485,00	70,04%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 798.913	$ 81.521	$ -	$ 389.000	$ 409.913,00	48,69%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.477.676	$ 150.782	$ -	$ 217.500	$ 1.260.176,00	14,72%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.219.007	$ 128.993	$ -	$ 902.968	$ 316.039,00	74,07%
	Papelería e impresiones		$ 1.259.384	$ 128.508	$ -	$ 899.560	$ 359.824,00	71,43%
Aportes Adicional	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -		$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 32.342.310**	**$ 3.395.755**	**$ 2.863.710**	**$ 27.007.143**	**$ 5.335.167,00**	**83,50%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 46.455.936	$ -	$ 46.455.936
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 2.863.710	$ 22.682.647
Costos de Realización	$ 1.509.006	$ -	$ 1.509.006
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 67.783.879**	**$ 2.863.710**	**$ 70.647.589**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Deficit
Abril 2023					0
Mayo 2023					0
Junio 2023					0
Julio 2023	6300	5474	0	0	826
Agosto 2023	7500	6727	41	0	732
Septiembre 2023	7800	7192	41	0	567

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6860	0	0	640
Noviembre 2023	7200	6710	0	0	490
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3388	0	0	212
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3348	0	0	252
Enero 2024	7500	6661	132	0	707
Febrero 2024 (1 - 5)	1200	1116	0	0	84
Febrero 2024 (6 - 29)	6300	5911	0	0	389
Marzo 2024	6600	6196	28	0	376
Abril 2024					0
Total	**65100**	**59583**	**242**	**0**	**5275**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					0%
Mayo 2023					0%
Junio 2023					0%
Julio 2023	$ 497.382.273	$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	11%
Agosto 2023	$ 497.382.273	$ 67.340.897	$ 120.539.716	$ 376.842.557	24%
Septiembre 2023	$ 497.382.273	$ 69.195.907	$ 189.735.623	$ 307.646.650	38%
Octubre 2023	$ 497.382.273	$ 64.112.906	$ 253.848.529	$ 243.533.744	51%
Noviembre 2023	$ 497.382.273	$ 66.781.833	$ 320.630.362	$ 176.751.911	64%
Diciembre 2023	$ 497.382.273	$ 68.547.123	$ 389.177.485	$ 108.204.788	78%
Enero 2024	$ 497.382.273	$ 68.093.788	$ 457.271.273	$ 40.111.000	92%
Febrero 2024	$ 689.529.920	$ 72.869.551	$ 530.140.824	$ 159.389.096	77%
Marzo 2024	$ 689.529.920	$ 67.783.879	$ 597.924.703	$ 91.605.217	87%
Abril 2024	$ 689.529.920	$ -			0%
TOTAL		**$ 597.924.703**	**$ 597.924.703**	**$ 91.605.217**	**87%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					
Mayo 2023					
Junio 2023					
Julio 2023	$ 23.770.327	$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	
Agosto 2023	$ 23.770.327	$ 2.854.190	$ 5.003.425	$ 18.766.902	21%
Septiembre 2023	$ 23.770.327	$ 4.020.950	$ 9.024.375	$ 14.745.952	38%
Octubre 2023	$ 23.770.327	$ 3.318.090	$ 12.342.465	$ 11.427.862	52%
Noviembre 2023	$ 23.770.327	$ 2.900.530	$ 15.242.995	$ 8.527.332	64%
Diciembre 2023	$ 23.770.327	$ 2.852.500	$ 18.095.495	$ 5.674.832	76%
Enero 2024	$ 23.770.327	$ 2.966.678	$ 21.062.173	$ 2.708.154	89%
Febrero 2024	$ 32.342.310	$ 3.081.260	$ 24.143.433	$ 8.198.877	75%
Marzo 2024	$ 32.342.310	$ 2.863.710	$ 27.007.143	$ 5.335.167	84%
Abril 2024	$ 32.342.310				
TOTAL		**$ 27.007.143**	**$ 27.007.143**	**$ 5.335.167**	**84%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 21 / 3 / 2024	C: X — NC: — NA: —

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023			
Mayo 2023			
Junio 2023			
Julio 2023	$ 37.387.420,00	$ 14.927.940,00	40%
Agosto 2023	$ 46.225.440,00	$ 14.867.070,00	32%
Septiembre 2023	$ 49.401.390,00	$ 16.349.799,00	33%
Octubre 2023	$ 44.996.040,00	$ 14.482.160,00	32%
Noviembre 2023	$ 45.829.300,00	$ 15.930.446,00	35%
Diciembre 2023	$ 46.006.880,00	$ 14.704.100,00	32%
Enero 2024	$ 46.396.190,00	$ 14.403.500,00	31%
Febrero 2024	$ 51.741.984,00	$ 17.423.380,00	34%
Marzo 2024	$ 46.455.936,00	$ 20.233.790,00	44%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 414.440.580,00	$ 143.322.185,00	35%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS 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	6196	28	0	$ 7.464	$ 46.455.936	$ -	$ 46.455.936

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	10/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1073	CONTADO	$ 3.587.084		$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	10/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1078 1079 1080 1081	CONTADO	$ 8.758.484		$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	10/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1075	CONTADO	$ 2.189.621		$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	10/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1074	CONTADO	$ 3.587.084		$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/03/2024	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664		$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -		$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -		$ -
	Elementos de aseo y desinfección		27/03/2024	FACTURA	B-599	CONTADO	$ 1.509.006		$ 1.509.006
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -		$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 67.783.879**	**$ -**	**$ 67.783.879**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 67.783.879**

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	10/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1077	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		10/04/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1082	CONTADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		13/03/2024	FACTURA	13069752718 60740050 1318533068-3	CONTADO	$ 1.031.962
	Internet		27/03/2024	FACTURA	EB000324136133	CONTADO	$ 85.370
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		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicional	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	5	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.863.710**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Servicio publicos: Las facturas de servicios de gas y luz del mes de marzo suman un total de $1.532.850, solo se reconoce lo designado por estructura de costos por valor de $ 1.031.962, recurso asignado para esta rubro en la estructura de costos para el mes de marzo.

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
PEDRO MATEUS PINEDA	JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
9.072.574	80.129.651
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	9	3	2024	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	12:00 m.
Periodo Evaluado	Del 01 al 29 de febrero de 2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8285-2023** Nombre Asociado: **JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DEL POBLADO**

Fecha Suscripción Convenio: **22/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **06/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **29/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113435-CCCP 04-005 ALTOS DEL POBLADO** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **PEDRO MATEUS PINEDA** Nombre Responsable Financiero: **PEDRO MATEUS PINEDA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **ALTOS DEL POBLADO** Dirección: **KR 10 A ESTE 40 01 SUR**

Tel: **3143220033** Cel.: Correo Electrónico: **altosdelpoblado@yahoo.es**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.382.273
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.770.327
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	192.147.647
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	8.571.983
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	689.529.920
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.342.310
Valor Total del Convenio	$	721.872.230

Plazo Inicial	7	meses
Plazo Prórroga 1	2,8	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	9,8	meses

Fecha Inicio	6/07/2023
Fecha Final	5/02/2024
Fecha Final Prórroga 1	29/04/2024
Fecha Final Prórroga 2	

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago:

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Descuentos	Ejecución Periodo con	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		330.988.630	8.196.000	7.622.280	-	7.622.280	323.864.940	7.123.690	98%
	Valor Minuta - Alimentos		152.265.600	47.023.200	44.119.704	-	44.119.704	44.119.704	108.145.896	29%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**169.182.525**	**35.843.796**	**17.921.898**	**-**	**17.921.898**	**133.542.056**	**35.640.469**	**79%**
	Responsable de servicio	1	35.153.423	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	28.098.825	7.054.598	80%
	Operarios (as)	4	54.576.788	1.299.447	1.299.447	-	1.299.447	54.576.788	-	100%
	Operarios (as)		24.523.755	7.298.737	7.298.737	-	7.298.737	7.298.737	17.225.018	30%
	Auxiliar administrativo	1	13.644.197	324.862	324.862	-	324.862	13.644.197	-	100%
	Auxiliar administrativo		6.130.939	1.824.684	1.824.684	-	1.824.684	1.824.684	4.306.255	30%
	Profesional componente social	1	35.153.423	3.587.084	3.587.084	-	3.587.084	28.098.825	7.054.598	80%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		16.627.307	1.696.664	1.696.664	-	1.696.664	13.290.535	3.336.772	80%
Por Realización	Dotación operarios(as)		3.233.138	329.912	-	-	-	1.968.060	1.265.078	61%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		793.241	80.943	-	-	-	319.000	474.241	40%
	Elementos de aseo y desinfección		15.721.511	1.604.234	1.509.005	-	1.509.005	12.504.701	3.216.810	80%
	Archivo		717.968	75.975	-	-	-	531.828	186.140	74%
SubTotal			**689.529.920**	**76.928.826**	**72.869.551**	**-**	**72.869.551**	**530.140.824**	**159.389.096**	**77%**
Valor descuento por requerimientos reiterados							-			
Total			**689.529.920**	**76.928.826**	**72.869.551**	**-**	**72.869.551**	**530.140.824**	**159.389.096**	**77%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.687.125,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 3.746.511,00**	**$ 940.614,00**	**80%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.687.125	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.746.511	$ 940.614	80%
	Espacio físico funcional		$ 12.427.380	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 9.933.450	$ 2.493.930	80%
	Servicios públicos		$ 9.459.770	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 7.430.244	$ 2.029.526	79%
	Internet		$ 1.013.055	$ 127.612	$ 85.420	$ 624.200	$ 388.855	62%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 798.913	$ 81.521	$ -	$ 389.000	$ 409.913	49%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.477.676	$ 150.782	$ 217.500	$ 217.500	$ 1.260.176	15%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.219.007	$ 115.556	$ -	$ 902.968	$ 316.039	74%
	Papelería e impresiones		$ 1.259.384	$ 128.507	$ -	$ 899.560	$ 359.824	71%
Aportes Adicional	Responsable de servicio	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	4	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -		$ -	$ -	0%
Total			**$ 32.342.310**	**$ 3.382.318**	**$ 3.081.260**	**$ 24.143.433**	**$ 8.198.877**	**75%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 51.741.984	$ -	$ 51.741.984
Costos Fijos	$ 19.618.562	$ 2.863.760	$ 22.482.322
Costos de Realización	$ 1.509.005	$ 217.500	$ 1.726.505
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 72.869.551**	**$ 3.081.260**	**$ 75.950.811**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de	Asistencias Validadas Periodo Anterior en	Deficit
Abril 2023					0
Mayo 2023					0
Junio 2023					0
Julio 2023	6300	5474	0	0	826
Agosto 2023	7500	6727	41	0	732
Septiembre 2023	7800	7192	41	0	567

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de	Asistencias Validadas Periodo Anterior en	Déficit
Octubre 2023	7500	6860	0	0	640
Noviembre 2023	7200	6710	0	0	490
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3388	0	0	212
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3348	0	0	252
Enero 2024	7500	6661	132	0	707
Febrero 2024 (1 - 6)	1200	1116	0	0	84
Febrero 2024 (7 - 29)	6300	5911	0	0	389
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**58.500**	**53.387**	**214**	**-**	**4.899**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					0%
Mayo 2023					0%
Junio 2023					0%
Julio 2023	$ 497.382.273	$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	11%
Agosto 2023	$ 497.382.273	$ 67.340.897	$ 120.539.716	$ 376.842.557	24%
Septiembre 2023	$ 497.382.273	$ 69.195.907	$ 189.735.623	$ 307.646.650	38%
Octubre 2023	$ 497.382.273	$ 64.112.906	$ 253.848.529	$ 243.533.744	51%
Noviembre 2023	$ 497.382.273	$ 66.781.833	$ 320.630.362	$ 176.751.911	64%
Diciembre 2023	$ 497.382.273	$ 68.547.123	$ 389.177.485	$ 108.204.788	78%
Enero 2024	$ 497.382.273	$ 68.093.788	$ 457.271.273	$ 40.111.000	92%
Febrero 2024	$ 689.529.920	$ 72.869.551	$ 530.140.824	$ 159.389.096	77%
Marzo 2024	$ 689.529.920	$ -			0%
Abril 2024	$ 689.529.920	$ -			0%
TOTAL		**$ 530.140.824**	**$ 530.140.824**	**$ 159.389.096**	**77%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					
Mayo 2023					
Junio 2023					
Julio 2023	$ 23.770.327	$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	
Agosto 2023	$ 23.770.327	$ 2.854.190	$ 5.003.425	$ 18.766.902	21%
Septiembre 2023	$ 23.770.327	$ 4.020.950	$ 9.024.375	$ 14.745.952	38%
Octubre 2023	$ 23.770.327	$ 3.318.090	$ 12.342.465	$ 11.427.862	52%
Noviembre 2023	$ 23.770.327	$ 2.900.530	$ 15.242.995	$ 8.527.332	64%
Diciembre 2023	$ 23.770.327	$ 2.852.500	$ 18.095.495	$ 5.674.832	76%
Enero 2024	$ 23.770.327	$ 2.966.678	$ 21.062.173	$ 2.708.154	89%
Febrero 2024	$ 32.342.310	$ 3.081.260	$ 24.143.433	$ 8.198.877	75%
Marzo 2024	$ 32.342.310				
Abril 2024	$ 32.342.310				
TOTAL		**$ 24.143.433**	**$ 24.143.433**	**$ 8.198.877**	**75%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023			
Mayo 2023			
Junio 2023			
Julio 2023	$ 37.387.420,00	$ 14.927.940,00	40%
Agosto 2023	$ 46.225.440,00	$ 14.867.070,00	32%
Septiembre 2023	$ 49.401.390,00	$ 16.349.799,00	33%
Octubre 2023	$ 44.996.040,00	$ 14.482.160,00	32%
Noviembre 2023	$ 45.829.300,00	$ 15.930.446,00	35%
Diciembre 2023	$ 46.006.880,00	$ 14.704.100,00	32%
Enero 2024	$ 46.396.190,00	$ 14.403.500,00	31%
Febrero 2024	$ 51.741.984,00	$ 17.423.380,00	34%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 367.984.644,00	$ 123.088.395,00	33%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo Anterior en	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	1116	0	0	$ 6.830	$ 7.622.280	$ -	$ 7.622.280
Variable	Valor Minuta - Alimentos	5911	0	0	$ 7.464	$ 44.119.704	$ -	$ 44.119.704

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	8/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1064	MES VENCIDO	$ 3.587.084		$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	8/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1068 - 1069 1070 - 1071	MES VENCIDO	$ 8.598.184		$ 8.598.184
	Auxiliar administrativo	1	8/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1066	MES VENCIDO	$ 2.149.546		$ 2.149.546
	Profesional componente social	1	8/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE	1065	MES VENCIDO	$ 3.587.084		$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/02/2024	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.696.664		$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	DOCUMENTO EQUIVALENTE	N/A	MES VENCIDO	$ -		$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -		$ -
	Elementos de aseo y desinfección		28/02/2024	FACTURA	B-561	CONTADO	$ 1.509.005		$ 1.509.005
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -		$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 72.869.551**	**$ -**	**$ 72.869.551**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 72.869.551**

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	8/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	1067	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		8/03/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	1072	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		3/02/2024	FACTURA	ACUEDUCTO 12521598 VANTI 60740050	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		28/02/2024	FACTURA	EB000323278958	MES VENCIDO	$ 85.420
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		20/02/2024	DOCUMENTO EQUIVALENTE SOPORTE	FE2271	MES VENCIDO	$ 217.500
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicional	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	5	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.081.260**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 8285, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2024.
C1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
C2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS SE PRESENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
C3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES DE LA CUENTA REGISTRA ANTES SDIS.
C6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
C8. EL ASOCIADO APORTA EL PAZ Y SALVO DEL EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y DEL ESPACIO FISICO FUNCIONAL BIMESTRAL.
C9. EL ASOCIADO ASISTE Y PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA AL COMITE LOCALES.
C15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
C17. EL ASOCIADO PARA EL PRESENTE CONVENIO CUMPLE CON LAS COMPRAS LOCALES CON UN PROMEDIO ACUMULADO DEL 33%
DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO POR $561.360, VANTI POR $676.350 Y ENEL CONDENSA POR $550080, SE RECONOCE $1.031.962
MODIFICAR EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS, EL COSTO ASIGNADO AL RUBRO DE COSTO VARIABLE REFERENTE AL VALOR MINUTA DE ALIMENTOS Y EL RUBRO DE COSTOS FIJOS CORRESPONDIENTE A TALENTO HUMANO PARA LOS PERFILES DE OPERARIOS (AS) Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, CONFORME LOS INCREMENTOS CONTEMPLADOS EN EL IPC Y SMLV, DECRETADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR MINUTA– ALIMENTOS 2023$ 6.830 IPC DE CIERRE 2023 9.28% AJUSTE VALOR MINUTA – ALIMENTOS 2024 $ 7.464 TALENTO HUMANO (OPERARIOS (AS) Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO) $ 1.949.171 INCREMENTO SMMLV 12,07% AJUSTE VALOR MINUTA – ALIMENTOS 2024 $ 2.189.621
REINVERTIR DEL SALDO POR INEJECUCIÓN POR VALOR DE VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($22.330.369), CON CORTE A 15 DE DICIEMBRE DE 2023, QUE CORRESPONDE A REINVERSIÓN DE LA SUMA DE VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($21.439.370), DE APORTES EN DINERO DE LA SDIS , Y A LA REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LA SUMA DE OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($890.999), DE APORTES EN ESPECIE DEL ASOCIADO.
ADICIONAR AL CONVENIO LA SUMA TOTAL DE DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($200.719.630), LOS CUALES SE DISCRIMINAN ASÍ: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($192.147.647), LOS CUALES CORRESPONDEN A APORTES EN DINERO DE LA SDIS EQUIVALENTE AL 95,73% DEL VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN, ESTE VALOR SE ENCUENTRA RESPALDADO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EL CUAL SE ENCUENTRA ANEXO Y EXPEDIDO POR EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO PARA ELLO EN LA JUSTIFICACIÓN Y ESTRUCTURAS DE COSTOS ANEXAS; Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.571.983), QUE CORRESPONDEN A APORTES EN ESPECIE DE POR PARTE DEL ASOCIADO, EQUIVALENTE AL 4,27% DEL VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN.
MODIFICAR EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, ASÍ: SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($721.872.230), DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS APORTA EN DINERO LA SUMA DE SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($689.529.920), CORRESPONDIENTE AL 95,52% 2 Y EL ASOCIADO APORTA EN ESPECIE LA SUMA DE TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($32.342.310), CORRESPONDIENTE AL 4,48%; EL CUAL INCLUYE IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE INCURRA EL ASOCIADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.
MODIFICAR LA CLÁUSULA - PLAZO, DE LA SIGUIENTE MANERA: CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2024, PREVIO EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.

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
PEDRO MATEUS PINEDA	EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
9.072.574	1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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

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

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8285-2023** Nombre Asociado: **JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DEL POBLADO**

Fecha Suscripción Convenio: **22/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **06/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **05/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113435-CCCP 04-005 ALTOS DEL POBLADO** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **PEDRO MATEUS PINEDA** Nombre Responsable Financiero: ALBA NURY SARMIENTO PAEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: ALTOS DEL POBLADO Dirección: **KR 10 A ESTE 40 01 SUR**

Tel: **3143220033** Cel.: Correo Electrónico: **altosdelpoblado@yahoo.es**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

Plazo Inicial	7	meses
Plazo Prórroga 1		meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	7	meses

Fecha Inicio	6/07/2023
Fecha Final	5/02/2024
Fecha Final Prórroga 1	N/A
Fecha Final Prórroga 2	N/A

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 29 1 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 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	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 51.225.000	$ 46.396.190		$ 46.396.190	$ 316.242.660	$ 36.185.340	90%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	**$ 118.440.161**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 115.620.158**	**$ 2.820.003**	98%
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084		$ 3.587.084	$ 24.511.741	$ 597.847	98%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684		$ 7.796.684	$ 53.277.341	$ 1.299.447	98%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171		$ 1.949.171	$ 13.319.335	$ 324.862	98%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084		$ 3.587.084	$ 24.511.741	$ 597.847	98%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664		$ 1.696.664	$ 11.593.871	$ 282.777	98%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912		$ -	$ -	$ 1.968.060	$ 341.324	85%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista		$ 566.601	$ 80.943		$ -	$ -	$ 319.000	$ 247.601	56%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 3.080.911	$ -	$ 3.080.911	$ 10.995.696	$ 233.955	98%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975		$ -	$ -	$ 531.828	$ -	100%
SubTotal			**$ 497.382.273**	**$ 71.932.753**	**$ 68.093.788**	**$ -**	**$ 68.093.788**	**$ 457.271.273**	**$ 40.111.000**	92%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 497.382.273**	**$ 71.932.753**	**$ 68.093.788**	**$ -**	**$ 68.093.788**	**$ 457.271.273**	**$ 40.111.000**	92%

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	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.268.233	$ 79.713	98%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.268.233	$ 79.713	98%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 8.665.350	$ 211.350	98%
	Servicios públicos		$ 7.223.734	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 6.398.282	$ 825.452	89%
	Internet		$ 893.283	$ 127.612	$ 85.370	$ 538.780	$ 354.503	60%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653	$ 81.522		$ 389.000	$ 181.653	68%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483	$ 150.783		$ -	$ 1.055.483	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 128.995	$ 102.968	$ 902.968	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 899.560	$ 128.509		$ 899.560	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 23.770.327**	**$ 3.395.761**	**$ 2.966.678**	**$ 21.062.173**	**$ 2.708.154**	89%

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	$ 46.396.190,00	**$ -**	**$ 46.396.190,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 2.863.710,00**	**$ 21.480.397,00**
Costos de Realización	$ 3.080.911,00	**$ 102.968,00**	**$ 3.183.879,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 68.093.788,00**	**$ 2.966.678,00**	**$ 71.060.466,00**

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					0
Junio 2023					0
Julio 2023	6300	5474	0	0	826
Agosto 2023	7500	6727	41	0	732
Septiembre 2023	7800	7192	41	0	567

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6860	0	0	640
Noviembre 2023	7200	6710	0	0	490
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3388	0	0	212
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3348	0	0	252
Enero 2024	7500	6661	132	0	707
Febrero 2024					0
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**51000**	**46360**	**214**	**0**	**4426**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					0%
Mayo 2023					0%
Junio 2023					0%
Julio 2023	$ 497.382.273	$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	11%
Agosto 2023	$ 497.382.273	$ 67.340.897	$ 120.539.716	$ 376.842.557	24%
Septiembre 2023	$ 497.382.273	$ 69.195.907	$ 189.735.623	$ 307.646.650	38%
Octubre 2023	$ 497.382.273	$ 64.112.906	$ 253.848.529	$ 243.533.744	51%
Noviembre 2023	$ 497.382.273	$ 66.781.833	$ 320.630.362	$ 176.751.911	64%
Diciembre 2023	$ 497.382.273	$ 68.547.123	$ 389.177.485	$ 108.204.788	78%
Enero 2024	$ 497.382.273	$ 68.093.788	$ 457.271.273	$ 40.111.000	92%
Febrero 2024	$ 497.382.273	$ -			0%
Marzo 2024	$ 497.382.273	$ -			0%
Abril 2024	$ 497.382.273	$ -			0%
TOTAL		**$ 457.271.273**	**$ 457.271.273**	**$ 40.111.000**	**92%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					
Mayo 2023					
Junio 2023					
Julio 2023	$ 23.770.327	$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	
Agosto 2023	$ 23.770.327	$ 2.854.190	$ 5.003.425	$ 18.766.902	21%
Septiembre 2023	$ 23.770.327	$ 4.020.950	$ 9.024.375	$ 14.745.952	38%
Octubre 2023	$ 23.770.327	$ 3.318.090	$ 12.342.465	$ 11.427.862	52%
Noviembre 2023	$ 23.770.327	$ 2.900.530	$ 15.242.995	$ 8.527.332	64%
Diciembre 2023	$ 23.770.327	$ 2.852.500	$ 18.095.495	$ 5.674.832	76%
Enero 2024	$ 23.770.327	$ 2.966.678	$ 21.062.173	$ 2.708.154	89%
Febrero 2024	$ 23.770.327	$ -			0%
Marzo 2024	$ 23.770.327	$ -			0%
Abril 2024	$ 23.770.327	$ -			0%
TOTAL		**$ 21.062.173**	**$ 21.062.173**	**$ 2.708.154**	**89%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023			
Mayo 2023			
Junio 2023			
Julio 2023	$ 37.387.420,00	$ 14.927.940,00	40%
Agosto 2023	$ 46.225.440,00	$ 14.867.070,00	32%
Septiembre 2023	$ 49.401.390,00	$ 16.349.799,00	33%
Octubre 2023	$ 44.996.040,00	$ 14.482.160,00	32%
Noviembre 2023	$ 45.829.300,00	$ 15.930.446,00	35%
Diciembre 2023	$ 46.006.880,00	$ 14.704.100,00	32%
Enero 2024	$ 46.396.190,00	$ 14.403.500,00	31%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 316.242.660,00	$ 105.665.015,00	33%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _____ %).	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	6661	132	0	$ 6.830	$ 46.396.190	$ -	$ 46.396.190

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	29/01/2024	Documento Equivalente	1055	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/01/2024	Comprobante Y Dto.	1059 1060 1061 1062	CONTADO	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684
	Auxiliar administrativo	1	29/01/2024	Documento Equivalente	1057	CONTADO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	29/01/2024	Documento Equivalente	1056	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/01/2024	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		31/01/2024 24/01/2024	Factura Electrónica	B514 FE2225	CONTADO	$ 3.080.911	$ -	$ 3.080.911
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 68.093.788**	**$ -**	**$ 68.093.788**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 68.093.788**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	29/01/2024	Documento Equivalente	1058	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		30/01/2024	Documento Equivalente - Certificación	1063	CONTADO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		22/01/2024	Factura Electrónica	F15I93691525 123859274-3	CONTADO	$ 1.031.962
	Internet		12/02/2024	Factura Electrónica	EV000322377602	CONTADO	$ 85.370
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N	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		4/01/2024	Factura Electrónica	200A-578704	CONTADO	$ 102.968
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.966.678**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
EL RUBRO DE MENAJE PORTABLE NO SE A EJECUTADO A LA FECHA DE ACUERDO A LO QUE EL ASOCIADO INDICA QUE HA SIDO PORQUE NO A SIDO POSIBLE CONSEGUIR UN PROVEERDOR QUE FACTURE ELECTRONICAMANTE Y SE EL ASOCIADO MANIFIESTA PODER EJECUTARLO EL PROXIMO MES

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
ALBA NURY SARMIENTO PAEZ	CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52,534,803	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DE SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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

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

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8285-2023** Nombre Asociado: **JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DEL POBLADO**

Fecha Suscripción Convenio: **22/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **06/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **05/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113435-CCCP 04-005 ALTOS DEL POBLADO** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **PEDRO MATEUS PINEDA** Nombre Responsable Financiero: ALBA NURY SARMIENTO PAEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: ALTOS DEL POBLADO Dirección: **KR 10 A ESTE 40 01 SUR**

Tel: **3143220033** Cel.: Correo Electrónico: **altosdelpoblado@yahoo.es**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 497.382.273,00	Plazo Inicial	7 meses	Cobertura Diaria Contratada	**300**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 23.770.327,00	Plazo Prórroga 1			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 497.382.273,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 23.770.327,00				
Valor Total del Convenio	$ 521.152.600,00				

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: 26 12 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 49.176.000	$ 46.006.880	$ 269.846.470	$ 82.581.530	77%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.440.161**	$ 49.176.001	**$ 16.920.023**	**$ 98.700.135**	**$ 19.740.026**	**83%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 20.924.657	$ 4.184.931	83%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 45.480.657	$ 9.096.131	83%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 11.370.164	$ 2.274.033	83%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 20.924.657	$ 4.184.931	83%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 9.897.207	$ 1.979.441	83%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ 259.000	$ 1.968.060	$ 341.324	85%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ 319.000	$ 247.601	56%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 3.664.556	$ 7.914.785	$ 3.314.866	70%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975		$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 497.382.273**	**$ 69.883.753**	**$ 68.547.123**	**$ 389.177.485**	**$ 108.204.788**	**78%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.347.946**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 2.789.955**	**$ 557.991**	**83%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.789.955	$ 557.991	**83%**
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 7.397.250	$ 1.479.450	**83%**
	Servicios públicos		$ 7.223.734	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 5.366.320	$ 1.857.414	**74%**
	Internet		$ 893.283	$ 127.612	$ 74.160	$ 453.410	$ 439.873	**51%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653	$ 81.522	$ -	$ 389.000	$ 181.653	**68%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483	$ 150.783	$ -	$ -	$ 1.055.483	**0%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 128.995	$ -	$ 800.000	$ 102.968	**89%**
	Papelería e impresiones		$ 899.560	$ 128.509		$ 899.560	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 23.770.327**	**$ 3.395.761**	**$ 2.852.500**	**$ 18.095.495**	**$ 5.674.832**	**76%**

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	$ 46.006.880,00	**$ -**	**$ 46.006.880,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 2.852.500,00**	**$ 21.469.187,00**
Costos de Realización	$ 3.923.556,00	**$ -**	**$ 3.923.556,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 68.547.123,00**	**$ 2.852.500,00**	**$ 71.399.623,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6300	5474	0	0
Agosto 2023	7500	6727	41	0
Septiembre 2023	7800	7192	41	0
Octubre 2023	7500	6860	0	0
Noviembre 2023	7200	6710	0	0
Diciembre 2023	7200	6736	0	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**43.500**	**39.699**	**82**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -	$ 497.382.273	**0%**
Mayo 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -	$ 497.382.273	**0%**
Junio 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -	$ 497.382.273	**0%**
Julio 2023	$ 497.382.273	$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	**11%**
Agosto 2023	$ 497.382.273	$ 67.340.897	$ 120.539.716	$ 376.842.557	**24%**
Septiembre 2023	$ 497.382.273	$ 69.195.907	$ 189.735.623	$ 307.646.650	**38%**
Octubre 2023	$ 497.382.273	$ 64.112.906	$ 253.848.529	$ 243.533.744	**51%**
Noviembre 2023	$ 497.382.273	$ 66.781.833	$ 320.630.362	$ 176.751.911	**64%**
Diciembre 2023	$ 497.382.273	$ 68.547.123	$ 389.177.485	$ 108.204.788	**78%**
Enero 2024	$ 497.382.273				
Febrero 2024	$ 497.382.273				
TOTAL		**$ 389.177.485**	**$ 389.177.485**	**$ 108.204.788**	**78%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -	$ 23.770.327	**0%**
Mayo 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -	$ 23.770.327	**0%**
Junio 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -	$ 23.770.327	**0%**
Julio 2023	$ 23.770.327	$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	**9%**
Agosto 2023	$ 23.770.327	$ 2.854.190	$ 5.003.425	$ 18.766.902	**21%**
Septiembre 2023	$ 23.770.327	$ 4.020.950	$ 9.024.375	$ 14.745.952	**38%**
Octubre 2023	$ 23.770.327	$ 3.318.090	$ 12.342.465	$ 11.427.862	**52%**
Noviembre 2023	$ 23.770.327	$ 2.900.530	$ 15.242.995	$ 8.527.332	**64%**
Diciembre 2023	$ 23.770.327	$ 2.852.500	$ 18.095.495	$ 5.674.832	**76%**
Enero 2024	$ 23.770.327				
Febrero 2024	$ 23.770.327				
TOTAL		**$ 18.095.495**	**$ 18.095.495**	**$ 5.674.832**	**76%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	**0%**
Mayo 2023	$ -	$ -	**0%**
Junio 2023	$ -	$ -	**0%**
Julio 2023	$ 37.387.420	$ 14.927.940	**40%**
Agosto 2023	$ 46.225.440	$ 14.867.070	**32%**
Septiembre 2023	$ 49.401.390	$ 16.349.799	**33%**
Octubre 2023	$ 44.996.040	$ 14.482.160	**32%**
Noviembre 2023	$ 45.829.300	$ 15.930.446	**35%**
Diciembre 2023	$ 46.006.880	$ 14.704.100,00	**32%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 269.846.470**	**$ 91.261.515**	**34%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C: X / NC: / NA:	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se 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	6.736	$ 6.830		$ 46.006.880

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/12/2023	CTA DE COBRO	1046	CONTADO	$ 3.587.084
Operarios (as)	26/12/2023	CTA DE COBRO	1051 1052 1050 1054	CONTADO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	26/12/2023	CTA DE COBRO	1048	CONTADO	$ 1.949.171
Profesional Social	26/12/2023	CTA DE COBRO	1047	CONTADO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/12/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 259.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección		FACTURA	FV196	N/A	$ 3.664.556
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 68.547.123**
Nutricionista y Dietista	26/12/2023	CTA DE COBRO	1049	CONTADO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	20/12/2023	CTA DE COBRO	1053	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	19/12/2023 29/12/2023 19/12/2023	FACTURA	39257849818 60740050 21518903	CONTADO	$ 1.031.962,00
Internet	4/01/2023	FACTURA	12054623664	CONTADO	$ 74.160,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.852.500,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se presenta para el rubro de aseo la factura B448 del 30/11/2023 por valor de $ 786,096 debido a que por error al momento de abrir el archivo no se incluyo en el mes de noviembre y se reconoce en el mes de diciembre.

DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. 1 REINVERSIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 8285-2023 SE REALIZO LA SIGUIENTE MODIFICACION:
REINVERTIR del saldo por inejecución el valor de CATORCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($14.513.750), con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de dos (2) días de operación, la suma de CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.098.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($10.415.750).

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

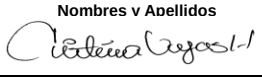
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
O	V4	11/12/2023	se evidencio con la profesional que fue un error de digitacion al momento de hacer la trasferencia	X		CERRADO		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
PEDRO MATEUS PINEDA	CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
9,072,574	52,186,429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	PROFESIONAL SUPERVISION DE APOYO
Cargo	Cargo

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

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

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8285-2023** Nombre Asociado: **JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DEL POBLADO**

Fecha Suscripción Convenio: **22/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **06/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **05/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113435-CCCP 04-005 ALTOS DEL POBLADO** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **PEDRO MATEUS PINEDA** Nombre Responsable Financiero: PEDRO MATEUS PINEDA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: ALTOS DEL POBLADO Dirección: **KR 10 A ESTE 40 01 SUR**

Tel: **3143220033** Cel.: Correo Electrónico: **altosdelpoblado@yahoo.es**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 28 11 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 49.176.000	$ 45.829.300	$ 223.839.590	$ 128.588.410	64%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	7	$ 118.440.161	$ -	$ 16.920.023	$ 81.780.112	$ 36.660.049	69%
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 17.337.573	$ 7.772.015	69%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 37.683.973	$ 16.892.815	69%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 9.420.993	$ 4.223.204	69%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 17.337.573	$ 7.772.015	69%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.200.543	$ 3.676.105	69%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ -	$ 1.709.060	$ 600.324	74%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ 319.000	$ 247.601	56%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 2.253.498	$ 4.250.229	$ 6.979.422	38%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ 82.348	$ 531.828	$ -	100%
Total			$ 497.382.273	$ 69.883.753	$ 66.781.833	$ 320.630.362	$ 176.751.911	64%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO								
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.311.677	$ 1.036.269	69%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.311.677	$ 1.036.269	69%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 6.129.150	$ 2.747.550	69%
	Servicios públicos		$ 7.223.734	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 4.334.358	$ 2.889.376	60%
	Internet		$ 893.283	$ 127.612	$ 75.850	$ 379.250	$ 514.033	42%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653	$ 81.522	$ -	$ 389.000	$ 181.653	68%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483	$ 150.783	$ -	$ -	$ 1.055.483	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 128.995	$ -	$ 800.000	$ 102.968	89%
	Papelería e impresiones		$ 899.560	$ 128.509	$ 46.340	$ 899.560	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 23.770.327	$ 3.395.761	$ 2.900.530	$ 15.242.995	$ 8.527.332	64%

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 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	$ 45.829.300,00	$ -	$ 45.829.300,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.854.190,00	$ 21.470.877,00
Costos de Realización	$ 2.335.846,00	$ 46.340,00	$ 2.382.186,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 66.781.833,00	$ 2.900.530,00	$ 69.682.363,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6300	5474	0	0
Agosto 2023	7500	6727	41	0
Septiembre 2023	7800	7192	41	0
Octubre 2023	7500	6860	0	0
Noviembre 2023	7200	6710	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	36.300	32.963	82	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -	$ 497.382.273	0%
Mayo 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -	$ 497.382.273	0%
Junio 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -	$ 497.382.273	0%
Julio 2023	$ 497.382.273	$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	11%
Agosto 2023	$ 497.382.273	$ 67.340.897	$ 120.539.716	$ 376.842.557	24%
Septiembre 2023	$ 497.382.273	$ 69.195.907	$ 189.735.623	$ 307.646.650	38%
Octubre 2023	$ 497.382.273	$ 64.112.906	$ 253.848.529	$ 243.533.744	51%
Noviembre 2023	$ 497.382.273	$ 66.781.833	$ 320.630.362	$ 176.751.911	64%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.382.273				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.382.273				
Enero 2024	$ 497.382.273				
TOTAL		$ 320.630.362	$ 320.630.362	$ 176.751.911	64%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -	$ 23.770.327	0%
Mayo 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -	$ 23.770.327	0%
Junio 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -	$ 23.770.327	0%
Julio 2023	$ 23.770.327	$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	9%
Agosto 2023	$ 23.770.327	$ 2.854.190	$ 5.003.425	$ 18.766.902	21%
Septiembre 2023	$ 23.770.327	$ 4.020.950	$ 9.024.375	$ 14.745.952	38%
Octubre 2023	$ 23.770.327	$ 3.318.090	$ 12.342.465	$ 11.427.862	52%
Noviembre 2023	$ 23.770.327	$ 2.900.530	$ 15.242.995	$ 8.527.332	64%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.770.327				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.770.327				
Enero 2024	$ 23.770.327				
TOTAL		$ 15.242.995	$ 15.242.995	$ 8.527.332	64%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 37.387.420	$ 14.927.940	40%
Agosto 2023	$ 46.225.440	$ 14.867.070	32%
Septiembre 2023	$ 49.401.390	$ 16.349.799	33%
Octubre 2023	$ 44.996.040	$ 14.482.160	32%
Noviembre 2023	$ 45.829.300	$ 15.930.446	35%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 223.839.590,00**	**$ 76.557.415,00**	

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.710	$ 6.830		$ 45.829.300,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/11/2023	CTA DE COBRO	1037	CONTADO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	28/11/2023	CTA DE COBRO	1041 1042 1043 1044	CONTADO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	28/11/2023	CTA DE COBRO	1039	CONTADO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	1/12/2023	CTA DE COBRO	1038	CONTADO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/111/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/11/2023	FACTURA	B447	N/A	$ 2.253.498,00
Archivo	7/11/2023	N/A	FEV-756	N/A	$ 82.348,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 66.781.833,00**
Nutricionista y Dietista	28/11/2023	CTA DE COBRO		CONTADO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	30/11/2023	CTA DE COBRO	1045	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	1/12/2023 20/11/2023	FACTURA	60740050 2151890-3	CONTADO	$ 1.031.962,00
Internet	6/12/2023	FACTURA	4623664	CONTADO	$ 75.850,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones		FACTURA		CONTADO	$ 46.340,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.900.530,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento
O	V4	En visita realizada el 11/12/2023 se evidencia que a la profesional Social Claudia Patricia Brambilla Esparza se le trasfieren sus honorarios el dia 01/12/2023 en razon a que por error de digitacion la cedula quedo mal y al realizar la correcion el pago ingreso el siguiente dia habil pero no fue por incumplimiento.	PROXIMA VISITA

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
PEDRO MATEUS PINEDA	CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
[signature]	[signature]
Firma	**Firma**
9.072.574	**Firma**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
REPRESANTE LEGAL	**PROFESIONAL SUPERVISION DE APOYO**
Cargo	**Cargo**

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

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

Fecha de Visita	15	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	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8285-2023** Nombre Asociado: **JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DEL POBLADO**

Fecha Suscripción Convenio: **22/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **06/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **05/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113435-CCCP 04-005 ALTOS DEL POBLADO** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **PEDRO MATEUS PINEDA** Nombre Responsable Financiero: PEDRO MATEUS PINEDA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: ALTOS DEL POBLADO Dirección: **KR 10 A ESTE 40 01 SUR**

Tel: **3143220033** Cel.: Correo Electrónico: **altosdelpoblado@yahoo.es**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 25 10 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 51.225.000	$ 44.996.040	$ 178.010.290	$ 174.417.710	51%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118.440.161**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 64.860.089**	**$ 53.580.072**	**55%**
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 13.750.489	$ 11.359.099	55%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 29.887.289	$ 24.689.499	55%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 7.471.822	$ 6.172.375	55%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 13.750.489	$ 11.359.099	55%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 6.503.879	$ 5.372.769	55%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ -	$ 1.709.060	$ 600.324	74%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ 319.000	$ 247.601	56%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 500.179	$ 1.996.731	$ 9.232.920	18%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ -	$ 449.480	$ 82.348	85%
Total			**$ 497.382.273**	**$ 71.932.753**	**$ 64.112.906**	**$ 253.848.529**	**$ 243.533.744**	**51%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.347.946**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 1.833.399**	**$ 1.514.547**	**55%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.833.399	$ 1.514.547	**55%**
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 4.861.050	$ 4.015.650	**55%**
	Servicios públicos		$ 7.223.734	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 3.302.396	$ 3.921.338	**46%**
	Internet		$ 893.283	$ 127.612	$ 75.850	$ 303.400	$ 589.883	**34%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653	$ 81.522	$ -	$ 389.000	$ 181.653	**68%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483	$ 150.783	$ -	$ -	$ 1.055.483	**0%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 128.995	$ -	$ 800.000	$ 102.968	**89%**
	Papelería e impresiones		$ 899.560	$ 128.509	$ 463.900	$ 853.220	$ 46.340	**95%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 23.770.327**	**$ 3.395.761**	**$ 3.318.090**	**$ 12.342.465**	**$ 11.427.862**	**52%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.		X	$ -
Por hallazgos microbiológicos.	X		$ 1.857.760,00
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			**$ 1.857.760,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 44.996.040,00	**$ -**	**$ 44.996.040,00**
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	**$ 2.854.190,00**	**$ 21.470.877,00**
Costos de Realización	$ 500.179,00	**$ 463.900,00**	**$ 964.079,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 64.112.906,00**	**$ 3.318.090,00**	**$ 67.430.996,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6300	5474	0	0
Agosto 2023	7500	6727	41	0
Septiembre 2023	7800	7192	41	0
Octubre 2023	7500	6860	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**29.100**	**26.253**	**82**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Junio 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Julio 2023	$ 497.382.273	$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	**11%**
Agosto 2023	$ 497.382.273	$ 67.340.897	$ 120.539.716	$ 376.842.557	**24%**
Septiembre 2023	$ 497.382.273	$ 69.195.907	$ 189.735.623	$ 307.646.650	**38%**
Octubre 2023	$ 497.382.273	$ 64.112.906	$ 253.848.529	$ 243.533.744	**51%**
Noviembre 2023	$ 497.382.273				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.382.273				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.382.273				
Enero 2024	$ 497.382.273				
TOTAL		**$ 253.848.529**	**$ 253.848.529**	**$ 243.533.744**	**51%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -		
Junio 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -		
Julio 2023	$ 23.770.327	$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	**9%**
Agosto 2023	$ 23.770.327	$ 2.854.190	$ 5.003.425	$ 18.766.902	**21%**
Septiembre 2023	$ 23.770.327	$ 4.020.950	$ 9.024.375	$ 14.745.952	**38%**
Octubre 2023	$ 23.770.327	$ 3.318.090	$ 12.342.465	$ 11.427.862	**52%**
Noviembre 2023	$ 23.770.327				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.770.327				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.770.327				
Enero 2024	$ 23.770.327				
TOTAL		**$ 12.342.465**	**$ 12.342.465**	**$ 11.427.862**	**52%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 30 / 10 / 2023	C: X — NC: — NA: —

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: X — NC: —	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: 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	$ -	$ -	**0%**
Junio 2023	$ -	$ -	**0%**
Julio 2023	$ 37.387.420,00	$ 14.927.940,00	**40%**
Agosto 2023	$ 46.225.440,00	$ 14.867.070,00	**32%**
Septiembre 2023	$ 49.401.390,00	$ 16.349.799,00	**33%**
Octubre 2023	$ 44.996.040,00	$ 14.482.160,00	**32%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 178.010.290,00**	**$ 60.626.969,00**	**34%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se 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	6.860	$	6.830	$ 44.996.040,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	25/10/2023	CTA DE COBRO	1028	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	25/10/2023	CTA DE COBRO	1032 1033 1034 1035	MES VENCIDO	$ 7.796.684,00
Auxiliar Administrativo	25/10/2023	CTA DE COBRO	1030	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	25/10/2023	CTA DE COBRO	1029	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31//10/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/10/2023	FACTURA	SBNA1779	CONTADO	$ 500.179,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 64.112.906,00**
Nutricionista y Dietista	25/10/2023	CTA DE COBRO	1031	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	31/10/2023	CTA DE COBRO	1036	MES VENCIDO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	1/11/2023 19/102023	FACTURA	60740050 2151890-3	MES VENCIDO	$ 1.031.962,00
Internet	31/10/2023	FACTURA	12054623664	MES VENCIDO	$ 75.850,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 463.900,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.318.090,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

EN VISITA REALIZADA EL 15/10/2023 SE REALIZA DESCUENTO POR MICROBIOLOGICO POR UN VALOR DE $1,857,760 VALOR QUE SE DISMINUYE DE LA MINUTA

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

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
PEDRO MATEUS PINEDA	CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
9072573	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESANTE LEGAL	PROFESIONAL SUPERVISION DE APOYO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	9	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	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8285-2023** Nombre Asociado: **JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DEL POBLADO**

Fecha Suscripción Convenio: **22/06/2023** Fecha Inicio Convenio: **06/07/2023** Fecha Finalización Convenio: **05/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113435-CCCP 04-005 ALTOS DEL POBLADO** Localidad: **SAN CRISTÓBAL**

Nombre Representante Legal: **PEDRO MATEUS PINEDA** Nombre Responsable Financiero: PEDRO MATEUS PINEDA

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: ALTOS DEL POBLADO Dirección: **KR 10 A ESTE 40 01 SUR**

Tel: **3143220033** Cel.: 3216243108 Correo Electrónico: **altosdelpoblado@yahoo.es**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1. Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 8 Fecha Último Pago: 27 9 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago: __/__/____

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 53.274.000	$ 49.401.390	$ 133.014.250	$ 219.413.750	38%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	$ 118.440.161	$ 16.920.023	$ 16.920.023	$ 47.940.066	$ 70.500.095	40%
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 10.163.405	$ 14.946.183	40%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 22.090.605	$ 32.486.183	40%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 5.522.651	$ 8.121.546	40%
	Profesional componente social	1	$ 26.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 10.163.405	$ 14.946.183	40%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.676.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 4.807.215	$ 7.069.433	40%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.364	$ 329.912	$ 500.000	$ 1.709.060	$ 600.324	74%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ -	$ 319.000	$ 247.601	56%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 535.030	$ 1.496.552	$ 9.733.099	13%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ 142.800	$ 449.480	$ 82.348	85%
Total			$ 497.382.273	$ 73.981.753	$ 69.195.907	$ 189.735.623	$ 307.646.650	38%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.355.121	$ 1.992.825	40%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.355.121	$ 1.992.825	40%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 3.592.950	$ 5.283.750	40%
	Servicios públicos		$ 7.223.734	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 2.270.434	$ 4.953.300	31%
	Internet		$ 893.283	$ 127.612	$ 75.850	$ 227.550	$ 665.733	25%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653	$ 81.522	$ -	$ 388.000	$ 181.653	68%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483	$ 150.783	$ -	$ -	$ 1.055.483	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 128.995	$ 800.000	$ 800.000	$ 102.968	89%
	Papelería e impresiones		$ 899.560	$ 126.509	$ 366.760	$ 389.320	$ 510.240	43%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 23.770.327	$ 3.395.761	$ 4.020.950	$ 9.024.375	$ 14.745.952	38%

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	$ 49.401.390,00	$ -	$ 49.401.390,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.854.190,00	$ 21.470.877,00
Costos de Realización	$ 1.177.830,00	$ 1.166.760,00	$ 2.344.590,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 69.195.907,00	$ 4.020.950,00	$ 73.216.857,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6300	5474	0	0
Agosto 2023	7500	6727	41	0
Septiembre 2023	7800	7192	41	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	21.600	19.393	82	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Junio 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Julio 2023	$ 497.382.273	$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	11%
Agosto 2023	$ 497.382.273	$ 67.340.897	$ 120.539.716	$ 376.842.557	24%
Septiembre 2023	$ 497.382.273	$ 69.195.907	$ 189.735.623	$ 307.646.650	38%
Octubre 2023	$ 497.382.273				
Noviembre 2023	$ 497.382.273				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.382.273				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.382.273				
Enero 2024	$ 497.382.273				
TOTAL		$ 189.735.623	$ 189.735.623	$ 307.646.650	38%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -		
Junio 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -		
Julio 2023	$ 23.770.327	$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	9%
Agosto 2023	$ 23.770.327	$ 2.854.190	$ 5.003.425	$ 18.766.902	21%
Septiembre 2023	$ 23.770.327	$ 4.020.950	$ 9.024.375	$ 14.745.952	38%
Octubre 2023	$ 23.770.327				
Noviembre 2023	$ 23.770.327				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.770.327				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.770.327				
Enero 2024	$ 23.770.327				
TOTAL		$ 9.024.375	$ 9.024.375	$ 14.745.952	38%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 37.387.420,00	$ 14.927.940,00	40%
Agosto 2023	$ 46.225.440,00	$ 14.867.070,00	32%
Septiembre 2023	$ 49.401.390,00	$ 16.349.799,00	33%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 133.014.250,00**	**$ 46.144.809,00**	

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.233	$ 6.830		$ 49.401.390,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	1019	CONTADO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	27/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	1023 1024 1025 1026	CONTADO	$ 7.796.884,00
Auxiliar Administrativo	27/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	1021	CONTADO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	27/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	1020	CONTADO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664,00
Dotacion Operarios(as)	2/09/2023	FACTURA	FVEL3453	CONTADO	$ 500.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/09/2023	FACTURA	62209 SBNA1552 62207 60740 61034	CONTADO	$ 535.030,00
Archivo	13/09/2023	FACTURA	FEV723	CONTADO	$ 142.800,00
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.195.907,00**
Nutricionista y Dietista	27/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	1022	CONTADO	$ 478.278,00
Espacio Fisico Funcional	28/09/2023	DTO. EQUIVALENTE	1027	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	9/10/2023 02/10/2023	FACTURA	10959654012 F15183624793 107311919-2	CONTADO	$ 1.031.962,00
Internet	9/10/2023	FACTURA	12054623664	CONTADO	$ 75.850,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	03/09/2023 13/09/2023 20/09/2023 02/10/2023	FACTURA	525 536852 DGN382 FVEL452	N/A	$ 800.000,00
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	20/09/2023	FACTURA	DGN374 DGN384	N/A	$ 366.760,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.020.950,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

NINGUNO

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
PEDRO MATEUS PINEDA	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
9072573	52186429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESANTE LEGAL	POFESIONAL SUPERVISION DE APOYO
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	8	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	

Capítulo A. INFORMACION GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 8285-2023 Nombre Asociado: JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DEL POBLADO

Fecha Suscripción Convenio: 22/06/2023 Fecha Inicio Convenio: 06/07/2023 Fecha Finalización Convenio: 05/02/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113435-CCCP 04-005 ALTOS DEL POBLADO Localidad: SAN CRISTÓBAL

Nombre Representante Legal: PEDRO MATEUS PINEDA Nombre Responsable Financiero: ALBA NURY SARMIENTO PAEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: ALTOS DEL POBLADO Dirección: KR 10 A ESTE 40 01 SUR

Tel: 3143220033 Cel.: Correo Electrónico: altosdelpoblado@yahoo.es

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 51.225.000	$ 46.225.440	$ 83.612.860	$ 268.815.140	24%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	$ 118.440.161	$ 16.920.023	$ 16.920.023	$ 31.020.043	$ 87.420.118	26%
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 6.576.321	$ 18.533.267	26%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 14.293.921	$ 40.282.867	26%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 3.573.480	$ 10.070.717	26%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 6.576.321	$ 18.533.267	26%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.110.551	$ 8.766.097	26%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 329.912	$ 1.159.060	$ 1.209.060	$ 1.100.324	52%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 80.943	$ 269.000	$ 319.000	$ 247.601	56%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.604.236	$ 764.030	$ 961.522	$ 10.268.129	9%
	Archivo		$ 531.828	$ 75.975	$ 306.680	$ 306.680	$ 225.148	58%
Total			$ 497.382.273	$ 71.032.753	$ 67.340.897	$ 120.539.716	$ 376.842.557	24%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 876.843	$ 2.471.103	26%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946	$ 478.278	$ 478.278	$ 876.843	$ 2.471.103	26%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 2.324.850	$ 6.551.850	26%
	Servicios públicos		$ 7.223.734	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 1.236.472	$ 5.985.262	17%
	Internet		$ 893.283	$ 127.612	$ 76.850	$ 151.700	$ 741.583	17%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653	$ 81.522	$ -	$ 389.000	$ 181.653	68%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483	$ 150.783	$ -	$ -	$ 1.055.483	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 128.995	$ -	$ -	$ 902.968	0%
	Papelería e Impresiones		$ 899.560	$ 128.509	$ -	$ 22.560	$ 877.000	3%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 23.770.327	$ 3.395.761	$ 2.854.190	$ 5.003.425	$ 18.766.902	21%

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	$ 46.225.440,00	$ -	$ 46.225.440,00
Costos Fijos	$ 18.616.687,00	$ 2.854.190,00	$ 21.470.877,00
Costos de Realización	$ 2.498.770,00	$ -	$ 2.498.770,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 67.340.897,00	$ 2.854.190,00	$ 70.195.087,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6300	5474	0	0
Agosto 2023	7500	6727	41	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	13.800	12.201	41	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Junio 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Julio 2023	$ 497.382.273	$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	11%
Agosto 2023	$ 497.382.273	$ 67.340.897	$ 120.539.716	$ 376.842.557	24%
Septiembre 2023	$ 497.382.273				
Octubre 2023	$ 497.382.273				
Noviembre 2023	$ 497.382.273				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.382.273				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.382.273				
Enero 2024	$ 497.382.273				
TOTAL		$ 120.539.716	$ 173.738.535		

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -		
Junio 2023	$ 23.770.327	$ -	$ -		
Julio 2023	$ 23.770.327	$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	9%
Agosto 2023	$ 23.770.327	$ 2.854.190	$ 5.003.425	$ 18.766.902	21%
Septiembre 2023	$ 23.770.327				
Octubre 2023	$ 23.770.327				
Noviembre 2023	$ 23.770.327				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.770.327				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.770.327				
Enero 2024	$ 23.770.327				
TOTAL		$ 5.003.425	$ 7.152.660		

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ -	$ -	0%
Junio 2023	$ -	$ -	0%
Julio 2023	$ 37.387.420,00	$ 14.927.940,00	40%
Agosto 2023	$ 46.225.440,00	$ 14.867.070,00	32%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 83.612.860,00**	**$ 29.795.010,00**	**36%**

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: NC: X

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.768	$ 6.830		$ 46.225.440

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/08/2023	DTO. EQUIVALENTE	1010	CONTADO	$ 3.587.084
Operarios (as)	29/08/2023	DTO. EQUIVALENTE	1014 1015 1016 1018	CONTADO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	29/08/2023	DTO. EQUIVALENTE	1012	CONTADO	$ 1.949.171
Profesional Social	29/08/2023	DTO. EQUIVALENTE	1011	CONTADO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	18/08/2023	FACTURA	FE1920	CONTADO	$ 1.159.060
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	10/07/2023	FACTURA	FEA1797	CONTADO	$ 269.000
Elementos de Aseo y Desinfección	23/08/2023 2/08/2023	FACTURA	FB63 FE1875	CONTADO	$ 764.030
Archivo	24/08/2023 08/08/2023	FACTURA	FBE5276 FEV699	N/A	$ 306.680
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.340.897**
Nutricionista y Dietista	29/08/2023	DTO. EQUIVALENTE	1013	CONTADO	$ 478.276,00
Espacio Físico Funcional	28/08/2023	DTO. EQUIVALENTE	1017	CONTADO	$ 1.268.100,00
Servicios Públicos	31/08/2023 23/08/2023 14/08/2023	FACTURA	FI5181199263 40569636216 734491526-3	CONTADO	$ 1.031.962,00
Internet	8/09/2023	FACTURA	EB000317891860	CONTADO	$ 75.850,00
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.854.190,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V14 EN VISITA FINANCIERA DEL 08/09/2023 SE EVIDENCIA QUE EL ASOCIADO AL CIERRE DE LA VISITA NO APORTO EL EXTRACTO BANCARIO Y ADICIONALMENTE SE EVIVDENCIA QUE EL PAGO DEL TALENTO HUMANO FUE REALIZADO MEDIANTE CONSIGNACION POR PARTE DEL ASOCIADO EL SEÑOR PEDRO MATEUS PINEDA POR LO QUE NO FUE POSIBLE ESTABLECER LA TRAZABILIDAD DE DICHOS PAGOS MEDIANTE CUENTA No 135149581 AHORROS BANCO BOGOTA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno

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
ALBA NURY SARMIENTO PAEZ	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.534.803	52,186429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	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 PAGINA 1 de 8

Fecha de Visita	11	8	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	06/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 8285-2023 Nombre Asociado: JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DEL POBLADO

Fecha Suscripción Convenio: 22/06/2023 Fecha Inicio Convenio: 06/07/2023 Fecha Finalización Convenio: 05/02/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113435-CCCP 04-005 ALTOS DEL POBLADO Localidad: SAN CRISTÓBAL

Nombre Representante Legal: PEDRO MATEUS PINEDA Nombre Responsable Financiero: ALBA NURY SARMIENTO PAEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: ALTOS DEL POBLADO Dirección: KR 10 A ESTE 40 01 SUR

Tel: 3143220033 Cel.: Correo Electrónico: altosdelpoblado@yahoo.es

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	497.382.273,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	23.770.327,00
Valor Total del Convenio	$	521.152.600,00

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago: [ ] [ ] [ ]

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 352.428.000	$ 43.029.000	$ 37.387.420	$ 37.387.420	$ 315.040.580	11%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	$ 118.440.161	$ 14.100.020	$ 14.100.020	$ 14.100.020	$ 104.340.141	12%
	Responsable de servicio	1	$ 25.109.588	$ 2.989.237	$ 2.989.237	$ 2.989.237	$ 22.120.351	12%
	Operarios (as)	4	$ 54.576.788	$ 6.497.237	$ 6.497.237	$ 6.497.237	$ 48.079.551	12%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.644.197	$ 1.624.309	$ 1.624.309	$ 1.624.309	$ 12.019.888	12%
	Profesional componente social	1	$ 25.109.588	$ 2.989.237	$ 2.989.237	$ 2.989.237	$ 22.120.351	12%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 11.876.648	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ 1.413.887	$ 10.462.761	12%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.309.384	$ 274.927	$ 50.000	$ 50.000	$ 2.259.384	2%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 566.601	$ 67.453	$ 50.000	$ 50.000	$ 516.601	9%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 11.229.651	$ 1.336.863	$ 197.492	$ 197.492	$ 11.032.159	2%
	Archivo		$ 531.828	$ 63.313	$ -	$ -	$ 531.828	0%
	Total		$ 497.382.273	$ 60.285.463	$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	11%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.347.946,00	$ 398.565,00	$ 398.565,00	$ 398.565,00	$ 2.949.381,00	12%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.347.946	$ 398.565	$ 398.565	$ 398.565	$ 2.949.381	12%
	Espacio físico funcional		$ 8.876.700	$ 1.056.750	$ 1.056.750	$ 1.056.750	$ 7.819.950	12%
	Servicios públicos		$ 7.223.734	$ 859.968	$ 206.510	$ 206.510	$ 7.017.224	3%
	Internet		$ 893.283	$ 106.343	$ 75.850	$ 75.850	$ 817.433	8%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 570.653	$ 67.935	$ 389.000	$ 389.000	$ 181.653	68%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.055.483	$ 125.653	$ -	$ -	$ 1.055.483	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 107.496	$ -	$ -	$ 902.968	0%
	Papelería e impresiones		$ 899.560	$ 107.090	$ 22.560	$ 22.560	$ 877.000	3%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -		$ -	$ -	$ -	0%
	Total		$ 28.770.327	$ 2.829.800	$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	9%

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	$ 37.387.420,00	$ -	$ 37.387.420,00
Costos Fijos	$ 15.513.907,00	$ 1.737.675,00	$ 17.251.582,00
Costos de Realización	$ 297.492,00	$ 411.560,00	$ 709.052,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 53.198.819,00	$ 2.149.235,00	$ 55.348.054,00

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	0	0	0	0
Junio 2023	0	0	0	0
Julio 2023	6300	5474	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	6.300	5.474	-	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Mayo 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Junio 2023	$ 497.382.273	$ -	$ -		
Julio 2023	$ 497.382.273	$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	11%
Agosto 2023	$ 497.382.273				
Septiembre 2023	$ 497.382.273				
Octubre 2023	$ 497.382.273				
Noviembre 2023	$ 497.382.273				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 497.382.273				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 497.382.273				
Enero 2024	$ 497.382.273				
TOTAL		$ 53.198.819	$ 53.198.819	$ 444.183.454	11%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 23.770.327			-	
Mayo 2023	$ 23.770.327				
Junio 2023	$ 23.770.327				
Julio 2023	$ 23.770.327	$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	9%
Agosto 2023	$ 23.770.327				
Septiembre 2023	$ 23.770.327				
Octubre 2023	$ 23.770.327				
Noviembre 2023	$ 23.770.327				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 23.770.327				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 23.770.327				
Enero 2024	$ 23.770.327				
TOTAL		$ 2.149.235	$ 2.149.235	$ 21.621.092	9%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023			
Mayo 2023			
Junio 2023			
Julio 2023	$ 37.387.420,00	$ 14.927.940,00	40%
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	**$ 37.387.420,00**	**$ 14.927.940,00**	**40%**

Capítulo C: COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: _____ %).	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
	5.474	$ 6.830		$ 37.387.420,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO		
Responsable del Servicio	31/07/2023	DTO. EQUIVALENTE	1001	CONTADO	$	2.989.237,00
Operarios (as)	31/07/2023	DTO. EQUIVALENTE	1002 1003 1004 1005	CONTADO	$	6.497.237,00
Auxiliar Administrativo	31/07/2023	DTO. EQUIVALENTE	1006	CONTADO	$	1.624.309,00
Profesional Social	31/07/2023	DTO. EQUIVALENTE	1007	CONTADO	$	2.989.237,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/07/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$	1.413.887,00
Dotacion Operarios(as)	14/07/2023	FACTURA	FPD971	CONTADO	$	50.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	14/07/2023	FACTURA	FPD972	CONTADO	$	50.000,00
Elementos de Aseo y Desinfección	18/07/2023 22/07/2023	FACTURA	62209 62207 475433	CONTADO	$	197.492,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$	-
TOTAL EJECUCION SDIS					**$**	**53.198.819,00**
Nutricionista y Dietista	31/07/2023	DTO. EQUIVALENTE	1008	CONTADO	$	398.565,00
Espacio Fisico Funcional	31/07/2023	DTO. EQUIVALENTE	1009	CONTADO	$	1.056.750,00
Servicios Públicos	31/07/2023	FACTURA	F15178576965	CONTADO	$	206.510,00
Internet	11/08/2023	FACTURA	EB000316912224	CONTADO	$	75.850,00
Menaje en Sitio	14/07/2023	FACTURA	572	CONTADO	$	389.000,00
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$	-
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$	-
Papeleria e impresiones	15/07/2023	FACTURA	3FE121412	CONTADO	$	22.560,00
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$	-
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$	-
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$	-
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$	-
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$**	**2.149.235,00**

Capítulo E. INFORMACION ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Teniendo en cuenta que la totalidad de la documentación de los colaboradores presentados por el Asociado para aprobación por parte de la SDIS, fue debidamente validada y la misma da cuenta de que se cumple con los perfiles establecidos en el anexo técnico, se procede con la legalización de los soportes para reconocimiento del rubro conforme a la fecha de remisión de esta documentación.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ALBA NURY SARMIENTO PAEZ	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.534.803	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	PROFESIONAL APOYO SUPERVISION FINANCIERA
Cargo	Cargo

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