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

Fecha de Visita	3	5	2024	Hora Inicio	2:30 p. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/04/2024 AL 30/04/2024			Visita de Seguimiento		Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6539-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA** Localidad: **SANTA FE**

Nombre Representante Legal: **SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO** Nombre Responsable Financiero: **LUZ ANGELA BARRERO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA MAGDALENA** Dirección: **KR 17 39A 29 PISO 2**

Tel: **3103200082** Cel.: **3123227480** Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 406.723.188,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	200		
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00	Plazo Prórroga 1	1 meses				
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 50.386.007,00	Plazo Prórroga 2	2,73 meses				
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 2.493.973,00	Plazo Total del Convenio	11,73 meses				
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 147.188.454,00						
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 5.323.823,00	Fecha Inicio	9/05/2023				
Subtotal Aporte SDIS	$ 604.297.649,00	Fecha Final	8/01/2024				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.769.577,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024				
Valor Total del Convenio	$ 632.067.226,00	Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago: 30 4 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 0 Fecha Último Pago:

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		$ 297.357.710	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.711.680	$ 1.646.030,00	99,45%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 98.524.800	$ 38.812.800	$ 37.700.664	$ -	$ 37.700.664	$ 95.480.122	$ 3.044.678,00	96,91%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**9**	**$ 178.221.902**	**$ 15.932.652**	**$ 15.932.652**	**$ -**	**$ 15.932.652**	**$ 178.221.861**	**$ 41,00**	100,00%
	Responsable de servicio	1	$ 42.088.452	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 42.088.452	$ -	100,00%
	Operarios (as)	3	$ 52.627.584	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.627.551	$ 33,00	99,9999%
	Operarios (as)	3	$ 17.954.892	$ 6.568.863	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	$ 17.954.892	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 17.477.558	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.477.550	$ 8,00	99,99995%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 5.984.964	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 42.088.452	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 42.088.452	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.271.581	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110	$ 13.271.581	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.903.226	$ 247.434	$ 62.820	$ -	$ 62.820	$ 2.903.226	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y		$ 949.731	$ 80.942	$ 164.244	$ -	$ 164.244	$ 949.731	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.548.689	$ 1.069.490	$ 1.112.889	$ -	$ 1.112.889	$ 12.548.689	$ -	100,00%
	Archivo		$ 520.010	$ 44.319	$ -	$ -	$ -	$ 520.010	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 604.297.649**	**$ 57.318.747**	**$ 56.104.379**	**$ -**	**$ 56.104.379**	**$ 599.606.900**	**$ 4.690.749,00**	99,22%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 604.297.649**	**$ 57.318.747**	**$ 56.104.379**	**$ -**	**$ 56.104.379**	**$ 599.606.900**	**$ 4.690.749,00**	99,22%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.220.405	$ 2.391.390,00	57,39%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.220.405	$ 2.391.390,00	57,39%
	Espacio físico funcional		$ 9.919.360	$ 845.400	$ 845.400	$ 9.919.360	$ -	100,00%
	Servicios públicos		$ 6.949.731	$ 687.976	$ 571.940	$ 6.833.695	$ 116.036,00	98,33%
	Internet		$ 1.126.785	$ 127.612	$ 55.040	$ 763.927	$ 362.858,00	67,80%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 637.682	$ 54.348	$ 222.682	$ 637.682	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.179.461	$ 100.524	$ 375.283	$ 1.179.461	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 867.821	$ 73.962	$ -	$ 362.000	$ 505.821,00	41,71%
	Papelería e impresiones		$ 1.476.942	$ 125.875	$ 529.742	$ 1.476.942	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 27.769.577**	**$ 2.493.975**	**$ 3.078.365**	**$ 24.393.472**	**$ 3.376.105,00**	87,84%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 37.700.664,00	**$ -**	**$ 37.700.664,00**
Costos Fijos	$ 17.063.762,00	**$ 1.950.658,00**	**$ 19.014.420,00**
Costos de Realización	$ 1.339.953,00	**$ 1.127.707,00**	**$ 2.467.660,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 56.104.379,00**	**$ 3.078.365,00**	**$ 59.182.744,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023					0
Marzo 2023					0
Abril 2023					0
Mayo 2023	3800	3687	0	0	113
Junio 2023	4800	4660	0	0	140
Julio 2023	4800	4613	0	0	187
Agosto 2023	5000	4764	0	0	236
Septiembre 2023	5200	5094	0	0	106

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	5000	4878	0	0	122
Noviembre 2023	4800	4710	0	0	90
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2331	0	0	69
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2355	0	0	45
Enero 2024	5000	4844	0	0	156
Febrero 2024 (1-8)	1400	1360	0	0	40
Febrero 2024 (9-29)	3600	3496	0	0	104
Marzo 2024	4400	4293	8	0	99
Abril 2024	5200	5051	0	0	149
Total	**57800**	**56136**	**8**	**0**	**1656**

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	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873,00	9,53%
Junio 2023	$ 406.723.189	$ 49.080.432	$ 87.837.747	$ 318.885.442,00	21,60%
Julio 2023	$ 406.723.190	$ 48.499.752	$ 136.337.499	$ 270.385.691,00	33,52%
Agosto 2023	$ 406.723.191	$ 50.050.410	$ 186.387.909	$ 220.335.282,00	45,83%
Septiembre 2023	$ 406.723.192	$ 52.125.982	$ 238.513.891	$ 168.209.301,00	58,64%
Octubre 2023	$ 406.723.193	$ 51.251.582	$ 289.765.473	$ 116.957.720,00	71,24%
Noviembre 2023	$ 406.723.194	$ 50.072.456	$ 339.837.929	$ 66.885.265,00	83,56%
Diciembre 2023	$ 457.109.195	$ 49.398.301	$ 389.236.230	$ 67.872.965,00	85,15%
Enero 2024	$ 457.109.195	$ 50.524.731	$ 439.760.961	$ 17.348.234,00	96,20%
Febrero 2024	$ 604.297.649	$ 53.130.864	$ 492.891.825	$ 111.405.824,00	81,56%
Marzo 2024	$ 604.297.649	$ 50.610.696	$ 543.502.521	$ 60.795.128,00	89,94%
Abril 2024	$ 604.297.649	$ 56.104.379	$ 599.606.900	$ 4.690.749,00	99,22%
TOTAL		**$ 599.606.900**	**$ 599.606.900**	**$ 4.690.749,00**	**99,22%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					0,00%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109,00	6,73%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 1.786.721	$ 3.130.393	$ 16.821.388,00	15,69%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 1.894.028	$ 5.024.421	$ 14.927.360,00	25,18%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 2.804.816	$ 7.829.237	$ 12.122.544,00	39,24%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.447.100	$ 9.276.337	$ 10.675.444,00	46,49%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 1.919.175	$ 11.195.512	$ 8.756.269,00	56,11%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.820.180	$ 13.015.692	$ 6.936.089,00	65,24%
Diciembre 2023	$ 22.445.754	$ 2.028.615	$ 15.044.307	$ 7.401.447,00	67,03%
Enero 2024	$ 22.445.754	$ 1.454.460	$ 16.498.767	$ 5.946.987,00	73,51%
Febrero 2024	$ 27.769.577	$ 2.685.108	$ 19.183.875	$ 8.585.702,00	69,08%
Marzo 2024	$ 27.769.577	$ 2.131.232	$ 21.315.107	$ 6.454.470,00	76,76%
Abril 2024	$ 27.769.577	$ 3.078.365	$ 24.393.472	$ 3.376.105,00	87,84%
TOTAL		**$ 24.393.472**	**$ 24.393.472**	**$ 3.376.105,00**	**87,84%**

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: 23 / 4 / 2024	C: X; NC: ; NA:

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023			0%
Mayo 2023	$ 25.182.210	$ 12.818.330	51%
Junio 2023	$ 31.827.800	$ 9.619.050	30%
Julio 2023	$ 31.506.790	$ 11.420.440	36%
Agosto 2023	$ 32.538.120	$ 13.384.075	41%
Septiembre 2023	$ 34.792.020	$ 10.884.360	31%
Octubre 2023	$ 33.316.740	$ 10.281.620	31%
Noviembre 2023	$ 32.169.300	$ 13.405.315	42%
Diciembre 2023	$ 32.005.380	$ 10.859.290	34%
Enero 2024	$ 33.084.520	$ 8.066.160	24%
Febrero 2024	$ 34.972.424	$ 16.749.384	48%
Marzo 2024	$ 32.095.834	$ 12.908.699	40%
Abril 2024	$ 37.700.664	$ 9.626.513	26%
Total	$ 391.191.802	$ 140.023.236	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: X; NC:

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 2 %).	C: X / NC: / NA:

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	0	0	0	$ 6.830	$ -	$ -	$ -
	Valor Minuta - Alimentos	5051	0	0	$ 7.464	$ 37.700.664	$ -	$ 37.700.664,00

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	30/04/2024	Documento Equivalente	FAS503	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084,00
	Operarios (as)	3	30/04/2024	Documento Equivalente	FAS508 FAS507 FAS509	CONTADO	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863,00
	Auxiliar administrativo	1	30/04/2024	Documento Equivalente	FAS505	CONTADO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621,00
	Profesional componente social	1	30/04/2024	Documento Equivalente	FAS504	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084,00
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		28/04/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110,00
Por Realización	Dotación operarios(as)		7/04/2024	Factura Electrónica	FAS499	CONTADO	$ 62.820	$ -	$ 62.820,00
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		30/04/2024	Factura Electrónica	FAS494	CONTADO	$ 164.244	$ -	$ 164.244,00
	Elementos de aseo y desinfección		9/04/2024	Factura Electrónica	FAS495 FAS496	CONTADO	$ 1.112.889	$ -	$ 1.112.889,00
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
							$ 56.104.379	**$ -**	**$ 56.104.379,00**
	Valor descuento por requerimiento reiterado							**$ -**	**$ -**
	Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								**$ 56.104.379,00**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	30/04/2024	Documento Equivalente	FAS506	CONTADO	$ 478.278,00
	Espacio físico funcional		30/04/2024	Documento Equivalente - Certificación	FAS502	CONTADO	$ 845.400,00
	Servicios públicos		15/04/2024	Factura Electrónica	135473687-6 62363141	CONTADO	$ 571.940,00
	Internet		2/04/2024	Factura Electrónica	R 1059269644	CONTADO	$ 55.040,00
Por Realización	Menaje en sitio		4/04/2024	Documento Equivalente - Certificación	FAS500	CONTADO	$ 222.682,00
	Menaje portable y bolsas		2/04/2024	Documento Equivalente - Certificación	FAS501	CONTADO	$ 375.283,00
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		30/04/2024	Documento Equivalente - Certificación	FAS510 FAS511	CONTADO	$ 529.742,00
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	3	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						**$ 3.078.365,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($1.131.110).
Elementos de aseo y desinfección: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($1.112.889).
Dotación operarios: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($62.820).
Internet: el asociado presenta documento factura de Claro por valor de $79.172, se reconoce $55.040 correspondiente al servicio de internet.
Espacio fisico: Se reconocen hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos. El valor total reconocido para el mes de abril 2024 ($845.400).
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 ($222.682).
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 ($375.283).
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 ($529.742).
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6539-2023 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
LUZ ANGELA BARRERO	JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
51.644.671	80.129.651
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
TESORERA	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	2	4	2024	Hora Inicio	2:30 p. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/03/2024 AL 31/03/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6539-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA** Localidad: **SANTA FE**

Nombre Representante Legal: **SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO** Nombre Responsable Financiero: **LUZ ANGELA BARRERO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA MAGDALENA** Dirección: **KR 17 39A 29 PISO 2**

Tel: **3103200082** Cel.: **3123227480** Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 406.723.188,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	200
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00	Plazo Prórroga 1	1 meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 50.386.007,00	Plazo Prórroga 2	2,73 meses		
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 2.493.973,00	Plazo Total del Convenio	11,73 meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ 147.188.454,00				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ 5.323.823,00	Fecha Inicio	9/05/2023		
Subtotal Aporte SDIS	$ 604.297.649,00	Fecha Final	8/01/2024		
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 27.769.577,00	Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024		
Valor Total del Convenio	$ 632.067.226,00	Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024		

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago: 26 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	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 297.357.710	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.711.680	$ 1.646.030,00	99,45%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 98.524.800	$ 32.841.600	$ 32.102.664	$ 6.830	$ 32.095.834	$ 57.779.458	$ 40.745.342,00	58,64%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**9**	**$ 178.221.902**	**$ 15.932.652**	**$ 15.932.652**	**$ -**	**$ 15.932.652**	**$ 162.289.209**	**$ 15.932.693,00**	91,06%
	Responsable de servicio	1	$ 42.088.452	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 38.501.368	$ 3.587.084,00	91,48%
	Operarios (as)	3	$ 52.627.584	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.627.551	$ 33,00	100,00%
	Operarios (as)	3	$ 17.954.892	$ 6.568.863	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	$ 11.386.029	$ 6.568.863,00	63,41%
	Auxiliar administrativo	1	$ 17.477.558	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.477.550	$ 8,00	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 2.189.621,00	63,41%
	Profesional componente social	1	$ 42.088.452	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 38.501.368	$ 3.587.084,00	91,48%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.271.581	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110	$ 12.140.471	$ 1.131.110,00	91,48%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.903.226	$ 247.434	$ 419.000	$ -	$ 419.000	$ 2.840.406	$ 62.820,00	97,84%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y		$ 949.731	$ 80.943	$ 57.000	$ -	$ 57.000	$ 785.487	$ 164.244,00	82,71%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.548.689	$ 1.069.491	$ 975.100	$ -	$ 975.100	$ 11.435.800	$ 1.112.889,00	91,13%
	Archivo		$ 520.010	$ 44.319	$ -	$ -	$ -	$ 520.010	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 604.297.649**	**$ 51.347.549**	**$ 50.617.526**	**$ 6.830**	**$ 50.610.696**	**$ 543.502.521**	**$ 60.795.128,00**	89,94%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 604.297.649**	**$ 51.347.549**	**$ 50.617.526**	**$ 6.830**	**$ 50.610.696**	**$ 543.502.521**	**$ 60.795.128,00**	89,94%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.742.127	$ 2.869.668,00	48,86%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.742.127	$ 2.869.668,00	48,86%
	Espacio físico funcional		$ 9.919.360	$ 845.400	$ 845.400	$ 9.073.960	$ 845.400,00	91,48%
	Servicios públicos		$ 6.949.731	$ 687.975	$ 203.514	$ 6.261.755	$ 687.976,00	90,10%
	Internet		$ 1.126.785	$ 127.612	$ 55.040	$ 708.887	$ 417.898,00	62,91%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 637.682	$ 54.348	$ -	$ 415.000	$ 222.682,00	65,08%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.179.461	$ 100.522	$ -	$ 804.178	$ 375.283,00	68,18%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 867.821	$ 73.962	$ -	$ 362.000	$ 505.821,00	41,71%
	Papelería e impresiones		$ 1.476.942	$ 125.876	$ 549.000	$ 947.200	$ 529.742,00	64,13%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 27.769.577**	**$ 2.493.973**	**$ 2.131.232**	**$ 21.315.107**	**$ 6.454.470,00**	76,76%

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	$ 32.095.834,00	**$ -**	**$ 32.095.834,00**
Costos Fijos	$ 17.063.762,00	**$ 1.582.232,00**	**$ 18.645.994,00**
Costos de Realización	$ 1.451.100,00	**$ 549.000,00**	**$ 2.000.100,00**
Descuentos	$ 6.830,00	**$ -**	**$ 6.830,00**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 50.610.696,00**	**$ 2.131.232,00**	**$ 52.741.928,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023					0
Marzo 2023					0
Abril 2023					0
Mayo 2023	3800	3687	0	0	113
Junio 2023	4800	4660	0	0	140
Julio 2023	4800	4613	0	0	187
Agosto 2023	5000	4764	0	0	236
Septiembre 2023	5200	5094	0	0	106

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	5000	4878	0	0	122
Noviembre 2023	4800	4710	0	0	90
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2331	0	0	69
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2355	0	0	45
Enero 2024	5000	4844	0	0	156
Febrero 2024 (1-8)	1400	1360	0	0	40
Febrero 2024 (9-29)	3600	3496	0	0	104
Marzo 2024	4400	4293	8	0	99
Abril 2024					0
Total	**52600**	**51085**	**8**	**0**	**1507**

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	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873,00	9,53%
Junio 2023	$ 406.723.189	$ 49.080.432	$ 87.837.747	$ 318.885.442,00	21,60%
Julio 2023	$ 406.723.190	$ 48.499.752	$ 136.337.499	$ 270.385.691,00	33,52%
Agosto 2023	$ 406.723.191	$ 50.050.410	$ 186.387.909	$ 220.335.282,00	45,83%
Septiembre 2023	$ 406.723.192	$ 52.125.982	$ 238.513.891	$ 168.209.301,00	58,64%
Octubre 2023	$ 406.723.193	$ 51.251.582	$ 289.765.473	$ 116.957.720,00	71,24%
Noviembre 2023	$ 406.723.194	$ 50.072.456	$ 339.837.929	$ 66.885.265,00	83,56%
Diciembre 2023	$ 457.109.195	$ 49.398.301	$ 389.236.230	$ 67.872.965,00	85,15%
Enero 2024	$ 457.109.195	$ 50.524.731	$ 439.760.961	$ 17.348.234,00	96,20%
Febrero 2024	$ 604.297.649	$ 53.130.864	$ 492.891.825	$ 111.405.824,00	81,56%
Marzo 2024	$ 604.297.649	$ 50.610.696	$ 543.502.521	$ 60.795.128,00	89,94%
Abril 2024	$ 604.297.649	$ -			0,00%
TOTAL		**$ 543.502.521**	**$ 543.502.521**	**$ 60.795.128,00**	**89,94%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					0,00%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109,00	6,73%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 1.786.721	$ 3.130.393	$ 16.821.388,00	15,69%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 1.894.028	$ 5.024.421	$ 14.927.360,00	25,18%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 2.804.816	$ 7.829.237	$ 12.122.544,00	39,24%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.447.100	$ 9.276.337	$ 10.675.444,00	46,49%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 1.919.175	$ 11.195.512	$ 8.756.269,00	56,11%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.820.180	$ 13.015.692	$ 6.936.089,00	65,24%
Diciembre 2023	$ 22.445.754	$ 2.028.615	$ 15.044.307	$ 7.401.447,00	67,03%
Enero 2024	$ 22.445.754	$ 1.454.460	$ 16.498.767	$ 5.946.987,00	73,51%
Febrero 2024	$ 27.769.577	$ 2.685.108	$ 19.183.875	$ 8.585.702,00	69,08%
Marzo 2024	$ 27.769.577	$ 2.131.232	$ 21.315.107	$ 6.454.470,00	76,76%
Abril 2024		$ -			0,00%
TOTAL		**$ 21.315.107**	**$ 21.315.107**	**$ 6.454.470,00**	**76,76%**

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: 21 / 3 / 2024	C: X — NC: — NA: —

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023			0,00%
Mayo 2023	$ 25.182.210	$ 12.818.330	50,90%
Junio 2023	$ 31.827.800	$ 9.619.050	30,22%
Julio 2023	$ 31.506.790	$ 11.420.440	36,25%
Agosto 2023	$ 32.538.120	$ 13.384.075	41,13%
Septiembre 2023	$ 34.792.020	$ 10.884.360	31,28%
Octubre 2023	$ 33.316.740	$ 10.281.620	30,86%
Noviembre 2023	$ 32.169.300	$ 13.405.315	41,67%
Diciembre 2023	$ 32.005.380	$ 10.859.290	33,93%
Enero 2024	$ 33.084.520	$ 8.066.160	24,38%
Febrero 2024	$ 34.972.424	$ 16.749.384	47,89%
Marzo 2024	$ 32.095.834	$ 12.908.699	40,22%
Abril 2024	$ -	$ -	0,00%
Total	$ 353.491.138	$ 130.396.723	36,89%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 2 %).	C: X / NC: / NA:

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	0	8	0	$ 6.830	$ -	$ -	$ -
	Valor Minuta - Alimentos	4293	8	0	$ 7.464	$ 32.102.664	$ 6.830	$ 32.095.834,00

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	30/03/2024	Documento Equivalente	FAS481	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084,00
	Operarios (as)	3	30/03/2024	Documento Equivalente	FAS475 FAS476	CONTADO	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863,00
	Auxiliar administrativo	1	30/03/2024	Documento Equivalente	FAS478	CONTADO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621,00
	Profesional componente social	1	30/03/2024	Documento Equivalente	FAS480	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084,00
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		28/03/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110,00
Por Realización	Dotación operarios(as)		1/04/2024	Factura Electrónica	FAS487	CONTADO	$ 419.000	$ -	$ 419.000,00
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		5/03/2024	Factura Electrónica	FAS483	CONTADO	$ 57.000	$ -	$ 57.000,00
	Elementos de aseo y desinfección		9/03/2024	Factura Electrónica	FAS482	CONTADO	$ 975.100	$ -	$ 975.100,00
	Archivo		29/02/2024	Factura Electrónica	FAS470	CONTADO	$ -	$ -	$ -
							$ 50.617.526	**$ 6.830**	**$ 50.610.696,00**
	Valor descuento por requerimiento reiterado							**$ -**	**$ -**
	Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								**$ 50.610.696,00**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	30/03/2024	Documento Equivalente	FAS479	CONTADO	$ 478.278,00
	Espacio físico funcional		30/03/2024	Documento Equivalente - Certificación	FAS486	CONTADO	$ 845.400,00
	Servicios públicos		15/03/2024	Factura Electrónica	131447661-2 62363141230324	CONTADO	$ 203.514,00
	Internet		3/03/2024	Factura Electrónica	R 1056164731	CONTADO	$ 55.040,00
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		12/03/2024	Documento Equivalente - Certificación	FAS489	CONTADO	$ 549.000,00
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	3	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						**$ 2.131.232,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Minuta de Alimentos: Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6539-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento de 1 Asistencias Registradas a $6.830 para un total de $6.830 según notificación anexa.

Internet: el asociado presenta documento factura de Claro por valor de $79.172, se reconoce $55.040 correspondiente al servicio de internet.

Archivo: El asociado presenta factura por $76.040, no se reconoce el valor toda vez que ya se ejecuto el 100% del recurso destinado para este rubro.

Servicios Públicos: el asociado presenta facturas de energia y gas por valor total de $535.110, solo se reconoce un valor de $203.514, lo anterior, de acuerdo a que el mes pasado (febrero) se sobre ejecutó este rubro con un valor de $1.306.390, y se debe garantizar el recuros dispuesto en la estrucutura de costos de $687.976 para la ejecucion del mes de abril.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUZ ANGELA BARRERO	JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
51.644.671	80.129.651
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
TESORERA	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 9/05/2023 Al: 29/02/2024

Fecha Informe: 1/04/2024

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

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6539-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento por valor de $6830 según el siguiente detalle:

Convenio:	**6539-2023**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	PERSEVERANCIA

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113460-CCCP 03 - 004	**JORGE ACERO PEDRAZA**	17008938	**19/01/2024**	22/01/2024	1	$ 6.830
Total general					**1**	**$ 6.830**

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

Convenio: **6539-2023** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** PERSEVERANCIA

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento

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	3	2024	Hora Inicio	2:30 p. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/02/2024 AL 29/02/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6539-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA** Localidad: **SANTA FE**

Nombre Representante Legal: **SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO** Nombre Responsable Financiero: **LUZ ANGELA BARRERO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA MAGDALENA** Dirección: **KR 17 39A 29 PISO 2**

Tel: **3103200082** Cel.: **3123227480** Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	50.386.007,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	2.493.973,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	147.188.454,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	5.323.823,00
Subtotal Aporte SDIS	$	604.297.649,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	27.769.577,00
Valor Total del Convenio	$	632.067.226,00

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

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

Cobertura Diaria Contratada	200

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 6 Fecha Último Pago: 27 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	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 297.357.710	$ 9.562.000	$ 9.288.800	$ -	$ 9.288.800	$ 295.711.680	$ 1.646.030	99%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 98.524.800	$ 26.870.400	$ 26.094.144	$ 410.520	$ 25.683.624	$ 25.683.624	$ 72.841.176	26%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 178.221.902**	**$ 15.676.172**	**$ 15.676.172**	**$ -**	**$ 15.676.172**	**$ 146.356.557**	**$ 31.865.345**	82%
	Responsable de servicio	1	$ 42.088.452	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 34.914.284	$ 7.174.168	83%
	Operarios (as)	3	$ 52.627.584	$ 1.559.337	$ 1.559.337	$ -	$ 1.559.337	$ 52.627.551	$ 33	100%
	Operarios (as)		$ 17.954.892	$ 4.817.166	$ 4.817.166	$ -	$ 4.817.166	$ 4.817.166	$ 13.137.726	27%
	Auxiliar administrativo	1	$ 17.477.558	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 17.477.550	$ 8	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ 4.379.242	27%
	Profesional componente social	1	$ 42.088.452	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 34.914.284	$ 7.174.168	83%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.271.581	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110	$ 11.009.361	$ 2.262.220	83%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.903.226	$ 247.434	$ 194.500	$ -	$ 194.500	$ 2.421.406	$ 481.820	83%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y		$ 949.731	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 728.487	$ 221.244	77%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.548.689	$ 1.069.491	$ 991.200	$ -	$ 991.200	$ 10.460.700	$ 2.087.989	83%
	Archivo		$ 520.010	$ 44.319	$ 165.458	$ -	$ 165.458	$ 520.010	$ -	100%
SubTotal			**$ 604.297.649**	**$ 54.681.869**	**$ 53.541.384**	**$ 410.520**	**$ 53.130.864**	**$ 492.891.825**	**$ 111.405.824**	82%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 604.297.649**	**$ 54.681.869**	**$ 53.541.384**	**$ 410.520**	**$ 53.130.864**	**$ 492.891.825**	**$ 111.405.824**	82%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.263.849	$ 3.347.946	40%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.611.795	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.263.849	$ 3.347.946	40%
	Espacio físico funcional		$ 9.919.360	$ 845.400	$ 845.400	$ 8.228.560	$ 1.690.800	83%
	Servicios públicos		$ 6.949.731	$ 687.975	$ 1.306.390	$ 6.058.241	$ 891.490	87%
	Internet		$ 1.126.785	$ 127.612	$ 55.040	$ 653.847	$ 472.938	58%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 637.682	$ 54.348	$ -	$ 415.000	$ 222.682	65%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.179.461	$ 100.522	$ -	$ 804.178	$ 375.283	68%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 867.821	$ 73.962	$ -	$ 362.000	$ 505.821	42%
	Papelería e impresiones		$ 1.476.942	$ 125.876	$ -	$ 398.200	$ 1.078.742	27%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 27.769.577**	**$ 2.493.973**	**$ 2.685.108**	**$ 19.183.875**	**$ 8.585.702**	69%

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		$ 410.520,00
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano		X	$ -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos		X	$ -
Total Valor Descuentos				**$ 410.520,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 34.972.424,00	**$ -**	**$ 34.972.424,00**
Costos Fijos	$ 16.807.282,00	**$ 2.685.108,00**	**$ 19.492.390,00**
Costos de Realización	$ 1.351.158,00	**$ -**	**$ 1.351.158,00**
Descuentos	$ 410.520,00	**$ -**	**$ 410.520,00**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 53.130.864,00**	**$ 2.685.108,00**	**$ 55.815.972,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023					0
Marzo 2023					0
Abril 2023					0
Mayo 2023	3800	3687	0	0	113
Junio 2023	4800	4660	0	0	140
Julio 2023	4800	4613	0	0	187
Agosto 2023	5000	4764	0	0	236
Septiembre 2023	5200	5094	0	0	106

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	5000	4878	0	0	122
Noviembre 2023	4800	4710	0	0	90
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2331	0	0	69
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2355	0	0	45
Enero 2024	5000	4844	0	0	156
Febrero 2024 (1-8)	1400	1360	0	0	40
Febrero 2024 (9-29)	3600	3496	0	0	104
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**48200**	**46792**	**0**	**0**	**1408**

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	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873	10%
Junio 2023	$ 406.723.189	$ 49.080.432	$ 87.837.747	$ 318.885.442	22%
Julio 2023	$ 406.723.190	$ 48.499.752	$ 136.337.499	$ 270.385.691	34%
Agosto 2023	$ 406.723.191	$ 50.050.410	$ 186.387.909	$ 220.335.282	46%
Septiembre 2023	$ 406.723.192	$ 52.125.982	$ 238.513.891	$ 168.209.301	59%
Octubre 2023	$ 406.723.193	$ 51.251.582	$ 289.765.473	$ 116.957.720	71%
Noviembre 2023	$ 406.723.194	$ 50.072.456	$ 339.837.929	$ 66.885.265	84%
Diciembre 2023	$ 457.109.195	$ 49.398.301	$ 389.236.230	$ 67.872.965	85%
Enero 2024	$ 457.109.195	$ 50.524.731	$ 439.760.961	$ 17.348.234	96%
Febrero 2024	$ 604.297.649	$ 53.130.864	$ 492.891.825	$ 111.405.824	82%
Marzo 2024	$ 604.297.649	$ -			0%
Abril 2024	$ 604.297.649	$ -			0%
TOTAL		**$ 492.891.825**	**$ 492.891.825**	**$ 111.405.824**	**82%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					0%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109	7%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 1.786.721	$ 3.130.393	$ 16.821.388	16%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 1.894.028	$ 5.024.421	$ 14.927.360	25%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 2.804.816	$ 7.829.237	$ 12.122.544	39%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.447.100	$ 9.276.337	$ 10.675.444	46%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 1.919.175	$ 11.195.512	$ 8.756.269	56%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.820.180	$ 13.015.692	$ 6.936.089	65%
Diciembre 2023	$ 22.445.754	$ 2.028.615	$ 15.044.307	$ 7.401.447	67%
Enero 2024	$ 22.445.754	$ 1.454.460	$ 16.498.767	$ 5.946.987	74%
Febrero 2024	$ 27.769.577	$ 2.685.108	$ 19.183.875	$ 8.585.702	69%
Marzo 2024		$ -			0%
Abril 2024		$ -			0%
TOTAL		**$ 19.183.875**	**$ 19.183.875**	**$ 8.585.702**	**85%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023			0%
Mayo 2023	$ 25.182.210	$ 12.818.330	51%
Junio 2023	$ 31.827.800	$ 9.619.050	30%
Julio 2023	$ 31.506.790	$ 11.420.440	36%
Agosto 2023	$ 32.538.120	$ 13.384.075	41%
Septiembre 2023	$ 34.792.020	$ 10.884.360	31%
Octubre 2023	$ 33.316.740	$ 10.281.620	31%
Noviembre 2023	$ 32.169.300	$ 13.405.315	42%
Diciembre 2023	$ 32.005.380	$ 10.859.290	34%
Enero 2024	$ 33.084.520	$ 8.066.160	24%
Febrero 2024	$ 34.972.424	$ 16.749.384	48%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 321.395.304	$ 117.488.024	37%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	1360	0	0	$ 6.830	$ 9.288.800	$ -	$ 9.288.800
	Valor Minuta - Alimentos	3496	0	0	$ 7.464	$ 26.094.144	$ 410.520	$ 25.683.624

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	29/02/2024	Documento Equivalente	FAS461	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	3	29/02/2024	Documento Equivalente	FAS466 FAS465	CONTADO	$ 6.376.503	$ -	$ 6.376.503
	Auxiliar administrativo	1	29/02/2024	Documento Equivalente	FAS463	CONTADO	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	29/02/2024	Documento Equivalente	FAS462	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		28/02/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110
Por Realización	Dotación operarios(as)		5/02/2024	Factura Electrónica	FAS456	CONTADO	$ 194.500	$ -	$ 194.500
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	Factura Electrónica	N/A	CONTADO	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		5/02/2024	Factura Electrónica	FAS457	CONTADO	$ 991.200	$ -	$ 991.200
	Archivo		29/02/2024	Factura Electrónica	FAS470	CONTADO	$ 165.458	$ -	$ 165.458
							$ 53.541.384	**$ 410.520**	**$ 53.130.864**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 53.130.864**

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	29/02/2024	Documento Equivalente	FAS468	CONTADO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/02/2024	Documento Equivalente - Certificación	FAS460	CONTADO	$ 845.400
	Servicios públicos		10/02/2024	Factura Electrónica	41255307617 127469180-6	CONTADO	$ 1.306.390
	Internet		3/02/2024	Factura Electrónica	R 1052334347	CONTADO	$ 55.040
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	3	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							**$ 2.685.108**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

MODIFICACIÓN No. 2 OTROSÍ, REINVERSIÓN, ADICIÓN, PRORROGA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6539 -2023
REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($3.412.308) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.919.272) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.493.036), de aportes en especie del ASOCIADO.
ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($152.512.277) los cuales se discriminan así: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($147.188.454) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 96,51% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($5.323.823), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 3,49% del valor total de la adición.
MODIFICAR el valor total del convenio, así:
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($632.067.226) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($604.297.649) correspondiente al 95,61% 2y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($27.769.577) correspondiente al 4,39%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Ejecución Aportes Asociado: Espacio Fisico Funcional: Seasociado presenta documento equivalente por valor de $1.968.000, se reconoce $845.400 de acuerdo al presupuesto del mes.

Ejecución Aportes Asociado: Internet: el asociado presenta documento factura de Claro por valor de $79.172, se reconoce $55.040 correspondiente al servicio de internet.

Ejecución Aportes SDIS: Archivo: el asociado presenta factura por $195.000, se reconoce para el mes de febrero $165.458, ejecutando al 100% el rubro.

Ejecución Aportes Asociado:Servicios Públicos: el asociado presenta facturas de acueducto por valor de $312.740 y factura de energia por valor de $993.650, se reconoce para el mes de febrero el total de las 2 facturas $1.306.390, sobrejecutando el monto del 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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUZ ANGELA BARRERO	CLAUDIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
51.644.671	1.076.620.147
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
TESORERA	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	6	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: **6539-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA** Localidad: **SANTA FE**

Nombre Representante Legal: **SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO** Nombre Responsable Financiero: **LUZ ANGELA BARRERO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA MAGDALENA** Dirección: **KR 17 39A 29 PISO 2**

Tel: **3103200082** Cel.: **3123227480** Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	50.386.007,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	2.493.973,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	457.109.195,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	22.445.754,00
Valor Total del Convenio	$	479.554.949,00

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

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

Cobertura Diaria Contratada	400

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago: 30 1 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 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		$ 299.276.940	$ 34.150.000	$ 33.084.520		$ 33.084.520	$ 286.422.880	$ 12.854.060	96%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 134.672.696**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ -**	**$ 14.970.852**	**$ 130.680.385**	**$ 3.992.311**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 32.283.756	$ 3.587.084	$ 3.587.084		$ 3.587.084	$ 31.327.200	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	4	$ 52.627.617	$ 5.847.513	$ 5.847.513		$ 5.847.513	$ 51.068.214	$ 1.559.403	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 17.477.567	$ 1.949.171	$ 1.949.171		$ 1.949.171	$ 16.957.771	$ 519.796	97%
	Profesional componente social	1	$ 32.283.756	$ 3.587.084	$ 3.587.084		$ 3.587.084	$ 31.327.200	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10.179.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110		$ 1.131.110	$ 9.878.251	$ 301.629	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.226.906	$ 247.434	$ 264.906	$ -	$ 264.906	$ 2.226.906	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y		$ 728.487	$ 80.943	$ 80.943	$ -	$ 80.943	$ 728.487	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 9.625.415	$ 1.069.491	$ 992.400	$ -	$ 992.400	$ 9.469.500	$ 155.915	98%
	Archivo		$ 398.871	$ 44.319	$ -	$ -	$ -	$ 354.552	$ 44.319	89%
SubTotal			**$ 457.109.195**	**$ 51.694.149**	**$ 50.524.731**	**$ -**	**$ 50.524.731**	**$ 439.760.961**	**$ 17.348.234**	96%
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 457.109.195**	**$ 51.694.149**	**$ 50.524.731**	**$ -**	**$ 50.524.731**	**$ 439.760.961**	**$ 17.348.234**	96%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 4.304.502	$ 478.278	$ -	$ 1.785.571	$ 2.518.931	41%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.304.502	$ 478.278		$ 1.785.571	$ 2.518.931	41%
	Espacio físico funcional		$ 7.608.600	$ 845.400	$ 845.400	$ 7.383.160	$ 225.440	97%
	Servicios públicos		$ 6.191.775	$ 687.975	$ 554.020	$ 4.751.851	$ 1.439.924	77%
	Internet		$ 1.148.506	$ 127.612	$ 55.040	$ 598.807	$ 549.699	52%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 489.131	$ 54.348		$ 415.000	$ 74.131	85%
	Menaje portable y bolsas		$ 904.700	$ 100.522		$ 804.178	$ 100.522	89%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 665.658	$ 73.962		$ 362.000	$ 303.658	54%
	Papelería e impresiones		$ 1.132.882	$ 125.876		$ 398.200	$ 734.682	35%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 22.445.754**	**$ 2.493.973**	**$ 1.454.460**	**$ 16.498.767**	**$ 5.946.987**	74%

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	$ 33.084.520,00	**$ -**	**$ 33.084.520,00**
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	**$ 1.454.460,00**	**$ 17.556.422,00**
Costos de Realización	$ 1.338.249,00	**$ -**	**$ 1.338.249,00**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 50.524.731,00**	**$ 1.454.460,00**	**$ 51.979.191,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Febrero 2023					0
Marzo 2023					0
Abril 2023					0
Mayo 2023	3800	3687	0	0	113
Junio 2023	4800	4660	0	0	140
Julio 2023	4800	4613	0	0	187
Agosto 2023	5000	4764	0	0	236
Septiembre 2023	5200	5094	0	0	106

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	5000	4878	0	0	122
Noviembre 2023	4800	4710	0	0	90
Diciembre 2023 (1-15)	2400	2331	0	0	69
Diciembre 2023 (16-31)	2400	2355	0	0	45
Enero 2024	5000	4844	0	0	156
Febrero 2024					0
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**43200**	**41936**	**0**	**0**	**1264**

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	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873	10%
Junio 2023	$ 406.723.189	$ 49.080.432	$ 87.837.747	$ 318.885.442	22%
Julio 2023	$ 406.723.190	$ 48.499.752	$ 136.337.499	$ 270.385.691	34%
Agosto 2023	$ 406.723.191	$ 50.050.410	$ 186.387.909	$ 220.335.282	46%
Septiembre 2023	$ 406.723.192	$ 52.125.982	$ 238.513.891	$ 168.209.301	59%
Octubre 2023	$ 406.723.193	$ 51.251.582	$ 289.765.473	$ 116.957.720	71%
Noviembre 2023	$ 406.723.194	$ 50.072.456	$ 339.837.929	$ 66.885.265	84%
Diciembre 2023	$ 457.109.195	$ 49.398.301	$ 389.236.230	$ 67.872.965	85%
Enero 2024	$ 457.109.195	$ 50.524.731	$ 439.760.961	$ 17.348.234	96%
Febrero 2024	$ 457.109.195	$ -			0%
Marzo 2024	$ 457.109.195	$ -			0%
Abril 2024	$ 457.109.195	$ -			0%
TOTAL		**$ 439.760.961**	**$ 439.760.961**	**$ 17.348.234**	**96%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023					0%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109	7%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 1.786.721	$ 3.130.393	$ 16.821.388	16%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 1.894.028	$ 5.024.421	$ 14.927.360	25%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 2.804.816	$ 7.829.237	$ 12.122.544	39%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.447.100	$ 9.276.337	$ 10.675.444	46%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 1.919.175	$ 11.195.512	$ 8.756.269	56%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.820.180	$ 13.015.692	$ 6.936.089	65%
Diciembre 2023	$ 22.445.754	$ 2.028.615	$ 15.044.307	$ 7.401.447	67%
Enero 2024	$ 22.445.754	$ 1.454.460	$ 16.498.767	$ 5.946.987	74%
Febrero 2024	$ 22.445.754	$ -			0%
Marzo 2024	$ 22.445.754	$ -			0%
Abril 2024	$ 22.445.754	$ -			0%
TOTAL		**$ 16.498.767**	**$ 16.498.767**	**$ 5.946.987**	**74%**

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			0%
Mayo 2023	$ 25.182.210	$ 12.818.330	51%
Junio 2023	$ 31.827.800	$ 9.619.050	30%
Julio 2023	$ 31.506.790	$ 11.420.440	36%
Agosto 2023	$ 32.538.120	$ 13.384.075	41%
Septiembre 2023	$ 34.792.020	$ 10.884.360	31%
Octubre 2023	$ 33.316.740	$ 10.281.620	31%
Noviembre 2023	$ 32.169.300	$ 13.405.315	42%
Diciembre 2023	$ 32.005.380	$ 10.859.290	34%
Enero 2024	$ 33.084.520	$ 8.066.160	24%
Febrero 2024	$ -	$ -	0%
Marzo 2024	$ -	$ -	0%
Abril 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 286.422.880	$ 100.738.640	35%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	4844	0	0	$ 6.830	$ 33.084.520	$ -	$ 33.084.520

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	30/01/2024	Documento Equivalente	FAS440	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	30/01/2024	Documento Equivalente	FAS445 FAS446 FAS442 FAS444	CONTADO	$ 5.847.513	$ -	$ 5.847.513
	Auxiliar administrativo	1	30/01/2024	Documento Equivalente	FAS443	CONTADO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	30/01/2024	Documento Equivalente	FAS441	CONTADO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/01/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.131.110	$ -	$ 1.131.110
Por Realización	Dotación operarios(as)		30/01/2024	Factura Electrónica	FAS449	CONTADO	$ 264.906	$ -	$ 264.906
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		30/01/2024	Factura Electrónica	FAS449	CONTADO	$ 80.943	$ -	$ 80.943
	Elementos de aseo y desinfección			Factura Electrónica	FAS451	CONTADO	$ 992.400	$ -	$ 992.400
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
							$ 50.524.731	**$ -**	**$ 50.524.731**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 50.524.731**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	30/01/2024	Documento Equivalente	FAS447	CONTADO	$ -
	Espacio físico funcional		31/01/2024	Documento Equivalente - Certificación	FAS448	CONTADO	$ 845.400
	Servicios públicos		30/01/2024	Factura Electrónica	04225255-2 62363141	CONTADO	$ 554.020
	Internet		16/01/2024	Factura Electrónica	F27688601	CONTADO	$ 55.040
Por Realización	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	2	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 1.454.460**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El porccentaj de compras locales en el mes fue del 24% y acumulado de 35%.

No se reconoce la nuticionista debido a que no presenta la planilla como independiente para el mes de enero.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

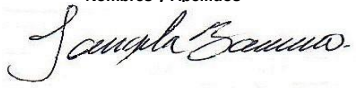
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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
LUZ ANGELA BARRERO	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
51.644.671	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
TESORERA	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	5	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: **6539-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/02/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA** Localidad: **SANTA FE**

Nombre Representante Legal: **SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO** Nombre Responsable Financiero: **CARLOS JULIO RAMIREZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA MAGDALENA** Dirección: **KR 17 39A 29 PISO 2**

Tel: **3103200082** Cel.: **3123227480** Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 50.386.007,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 2.493.973,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -
Subtotal Aporte SDIS	$ 457.109.195,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 22.445.754,00
Valor Total del Convenio	$ 479.554.949,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 9 Fecha Último Pago: 27 12 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 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		$ 299.276.940	$ 32.784.000	$ 32.005.380	$ 253.338.360	$ 45.938.580	85%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 134.672.696**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.811**	**$ 115.709.533**	**$ 18.963.163**	**86%**
	Responsable de servicio	1	$ 32.283.756	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 27.740.116	$ 4.543.640	86%
	Operarios (as)	3	$ 52.627.617	$ 5.847.513	$ 5.847.480	$ 45.220.701	$ 7.406.916	86%
	Auxiliar administrativo	1	$ 17.477.567	$ 1.949.171	$ 1.949.163	$ 15.008.600	$ 2.468.967	86%
	Profesional componente social	1	$ 32.283.756	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 27.740.116	$ 4.543.640	86%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10.179.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 8.747.141	$ 1.432.739	86%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.226.906	$ 247.434	$ 157.000	$ 1.962.000	$ 264.906	88%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 728.487	$ 80.943		$ 647.544	$ 80.943	89%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 9.625.415	$ 1.069.491	$ 1.134.000	$ 8.477.100	$ 1.148.315	88%
	Archivo		$ 398.871	$ 44.319		$ 354.552	$ 44.319	89%
Total			**$ 457.109.195**	**$ 50.328.149**	**$ 49.398.301**	**$ 389.236.230**	**$ 67.872.965**	**85%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.304.502**	**$ 478.278**	**$ -**	**$ 1.785.571**	**$ 2.518.931**	**41%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.304.502	$ 478.278		$ 1.785.571	$ 2.518.931	41%
	Espacio físico funcional		$ 7.608.600	$ 845.400	$ 845.400	$ 6.537.760	$ 1.070.840	86%
	Servicios públicos		$ 6.191.775	$ 687.975	$ 687.975	$ 4.197.831	$ 1.993.944	68%
	Internet		$ 1.148.506	$ 127.612	$ 55.040	$ 543.767	$ 604.739	47%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 489.131	$ 54.348		$ 415.000	$ 74.131	85%
	Menaje portable y bolsas		$ 904.700	$ 100.522		$ 804.178	$ 100.522	89%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 665.658	$ 73.962	$ 362.000	$ 362.000	$ 303.658	54%
	Papelería e impresiones		$ 1.132.882	$ 125.876	$ 78.200	$ 398.200	$ 734.682	35%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 22.445.754**	**$ 2.493.973**	**$ 2.028.615**	**$ 15.044.307**	**$ 7.401.447**	**67%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 32.005.380,00	$ -	$ 32.005.380,00
Costos Fijos	$ 16.101.921,00	$ 1.588.415,00	$ 17.690.336,00
Costos de Realización	$ 1.291.000,00	$ 440.200,00	$ 1.731.200,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 49.398.301,00**	**$ 2.028.615,00**	**$ 51.426.916,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3687	0	0
Junio 2023	4800	4660	0	0
Julio 2023	4800	4613	0	0
Agosto 2023	5000	4764	0	0
Septiembre 2023	5200	5094	0	0
Octubre 2023	5000	4878	0	0
Noviembre 2023	4800	4710	0	0
Diciembre 2023	4800	4686	0	0
Enero 2024		4844	0	0
Febrero 2024				
Total	**38.200**	**41.936**	**-**	**-**

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		$ -	$ -	$ -	
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873	10%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 49.080.432	$ 87.837.747	$ 318.885.441	22%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 48.499.752	$ 136.337.499	$ 270.385.689	34%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 50.050.410	$ 186.387.909	$ 220.335.279	46%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 52.125.982	$ 238.513.891	$ 168.209.297	59%
Octubre 2023	$ 406.723.188	$ 51.251.582	$ 289.765.473	$ 116.957.715	71%
Noviembre 2023	$ 406.723.188	$ 50.072.456	$ 339.837.929	$ 66.885.259	84%
Diciembre 2023	$ 457.109.195	$ 49.398.301	$ 389.236.230	$ 67.872.965	85%
Enero 2024	$ 457.109.195				
Febrero 2024	$ 457.109.195				
TOTAL		**$ 389.236.230**	**$ 389.236.230**	**$ 67.872.965**	**85%**

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	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109	7%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 1.786.721	$ 3.130.393	$ 16.821.388	16%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 1.894.028	$ 5.024.421	$ 14.927.360	25%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 2.804.816	$ 7.829.237	$ 12.122.544	39%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.447.100	$ 9.276.337	$ 10.675.444	46%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 1.919.175	$ 11.195.512	$ 8.756.269	56%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.820.180	$ 13.015.692	$ 6.936.089	65%
Diciembre 2023	$ 22.445.754	$ 2.028.615	$ 15.044.307	$ 7.401.447	67%
Enero 2024	$ 22.445.754				
Febrero 2024	$ 22.445.754				
TOTAL		**$ 15.044.307**	**$ 15.044.307**	**$ 7.401.447**	**67%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ 25.182.210	$ 12.818.330	51%
Junio 2023	$ 31.827.800	$ 9.619.050	30%
Julio 2023	$ 31.506.790	$ 11.420.440	36%
Agosto 2023	$ 32.538.120	$ 13.384.075	41%
Septiembre 2023	$ 34.792.020	$ 10.884.360	31%
Octubre 2023	$ 33.316.740	$ 10.281.620	31%
Noviembre 2023	$ 32.169.300	$ 13.405.315	42%
Diciembre 2023	$ 32.005.380	$ 10.859.290	34%
Enero 2024	$ -	$ -	
Febrero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 253.338.360,00**	**$ 92.672.480,00**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 2 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	4.686	$ 6.830		$ 32.005.380

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS422	CONTADO	$ 3.587.084
Operarios (as)	27/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS421 FAS423 FAS424	CONTADO	$ 5.847.480
Auxiliar Administrativo	27/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS427 FAS428	CONTADO	$ 1.949.163
Profesional Social	27/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS427	CONTADO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/12/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110
Dotacion Operarios(as)	4/12/2023	FACTURA / DOCUMENTO SOPORTE	FAS415	CONTADO	$ 157.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	07/12/2023 04/12/2023	FACTURA	FAS412 FAS415	CONTADO	$ 1.134.000
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 49.398.301,00**
Nutricionista y Dietista	27/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS 426	CONTADO	$ -
Espacio Físico Funcional	28/12/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS411	CONTADO	$ 845.400
Servicios Públicos	26/12/2023 22/12/2023 16/12/2023	FACTURA	10017504 0425255-2 62363141	CONTADO	$ 687.975
Internet	15/12/2023	FACTURA	27688601	CONTADO	$ 55.040
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	4/12/2023 28/12/2023	N/A	FAS413 FAS414	CONTADO	$ 362.000
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	22/12/2023	N/A	FAS418	CONTADO	$ 78.200
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					**$ 2.028.615**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se evidencia que en la operarias (3) por cada uno de ellos faltaron 11 pesos para completar sus honorarios ya que son por valor de $1.949.171 y se consigno el valor de $1.949.160, quedando una diferencia de 33 pesos por cancelar (11 pesos por cada una)

SERGIO MATEO FANDIÑO auxiliar administrativo sus honorarios son por valor de $909,613 y le consignaron el valor de $909,608 quedando una diferencia de 5 pesos por cancelar por lo que solo trabajo 14 dias y los 16 dias laborados por el señor MIGUEL ANGEL RAMIREZ sus honorarios son $ 1,039,558 y se consigno el valor de $1,039,555 quedando una diferencia de 3 pesos para un total de 8 pesos menos en el rubro del auxiliar administrativo.

ANA CAROLINA RUBIO GOMEZ Nutricionista y Dietista sus honorarios son por valor de $478.278 y le consignaron el valor de $478,260 quedando una diferencia de 18 pesos y no se le reconoce porque no aporta la planilla como independiente.

DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN No. 1 REINVERSIÓN, ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICATORIO ACLARATORIO CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 6539 DE 2023 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES ASI:
1. REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($5.406.142) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de un (1) día de operación, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.366.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de CUATRO MILLONES CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($4.040.142).
2. REINVERTIR la suma total de CUATRO MILLONES CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($4.040.142), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación,
para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024.
(DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS ADJUNTA)
3.ADICIONAR al convenio la suma total de CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($52.879.980) los cuales se discriminan así: CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE ($50.386.007) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 95,28% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.493.973), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 4,72% del valor total de la adición.
4. MODIFICAR el valor total del convenio, así:
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($479.554.949) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($457.109.195) M/CTE correspondiente al 95,32% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($22.445.754) M/CTE correspondiente al 4,68%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUZ ANGELA BARRERO	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
51.644.671	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
TESORERA	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	4	12	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/11/2023 al 30/11/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6539-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/01/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA** Localidad: **SANTA FE**

Nombre Representante Legal: **SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO** Nombre Responsable Financiero: **LUZ ANGELA BARRERO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA MAGDALENA** Dirección: **KR 17 39A 29 PISO 2**

Tel: **3103200082** Cel.: **3123227480** Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 406.723.188,00	Plazo Inicial	8 meses	Cobertura Diaria Contratada	200
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00	Plazo Prórroga 1			
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ -	Plazo Prórroga 2			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ -	Plazo Total del Convenio			
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -				
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -				
Subtotal Aporte SDIS	$ 406.723.188,00				
Subtotal Aporte ASOCIADO	$ 19.951.781,00				
Valor Total del Convenio	$ 426.674.969,00				

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Paga los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos 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: 30 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		$ 266.370.000	$ 32.784.000	$ 32.169.300	$ 221.332.980	$ 45.037.020	83%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.810**	**$ 100.738.722**	**$ 19.028.094**	**84%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 24.153.032	$ 4.543.640	84%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.480	$ 39.373.221	$ 7.406.883	84%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.162	$ 13.059.437	$ 2.533.931	84%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 24.153.032	$ 4.543.640	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 7.616.031	$ 1.432.849	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434	$ 254.000	$ 1.805.000	$ 174.472	91%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 81.544	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.069.491	$ 1.355.700	$ 7.343.100	$ 1.212.824	86%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ 109.992	$ 354.552	$ -	100%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 50.328.149**	**$ 50.072.456**	**$ 339.837.929**	**$ 66.885.259**	**84%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ -**	**$ 1.785.571**	**$ 2.040.653**	**47%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278		$ 1.785.571	$ 2.040.653	47%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200	$ 845.400	$ 845.400	$ 5.692.360	$ 1.070.840	84%
	Servicios públicos		$ 5.503.800	$ 687.975	$ 504.740	$ 3.509.856	$ 1.993.944	64%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 55.040	$ 488.727	$ 532.167	48%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783	$ 54.348	$ 415.000	$ 415.000	$ 19.783	95%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178	$ 100.522		$ 804.178	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696	$ 73.962	$ -	$ -	$ 591.696	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006	$ 125.876		$ 320.000	$ 687.006	32%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 19.951.781**	**$ 2.493.973**	**$ 1.820.180**	**$ 13.015.692**	**$ 6.936.089**	**65%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 32.169.300,00	$ -	$ 32.169.300,00
Costos Fijos	$ 16.101.920,00	$ 1.405.180,00	$ 17.507.100,00
Costos de Realización	$ 1.801.236,00	$ 415.000,00	$ 2.216.236,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 50.072.456,00**	**$ 1.820.180,00**	**$ 51.892.636,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3687	0	0
Junio 2023	4800	4660	0	0
Julio 2023	4800	4613	0	0
Agosto 2023	5000	4764	0	0
Septiembre 2023	5200	5094	0	0
Octubre 2023	5000	4878	0	0
Noviembre 2023	4800	4710	0	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**33.400**	**32.406**	**-**	**-**

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		$ -	$ -	$ -	
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873	10%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 49.080.432	$ 87.837.747	$ 318.885.441	22%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 48.499.752	$ 136.337.499	$ 270.385.689	34%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 50.050.410	$ 186.387.909	$ 220.335.279	46%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 52.125.982	$ 238.513.891	$ 168.209.297	59%
Octubre 2023	$ 406.723.188	$ 51.251.582	$ 289.765.473	$ 116.957.715	71%
Noviembre 2023	$ 406.723.188	$ 50.072.456	$ 339.837.929	$ 66.885.259	84%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL		**$ 339.837.929**	**$ 339.837.929**	**$ 66.885.259**	**84%**

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	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109	7%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 1.786.721	$ 3.130.393	$ 16.821.388	16%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 1.894.028	$ 5.024.421	$ 14.927.360	25%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 2.804.816	$ 7.829.237	$ 12.122.544	39%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.447.100	$ 9.276.337	$ 10.675.444	46%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 1.919.175	$ 11.195.512	$ 8.756.269	56%
Noviembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.820.180	$ 13.015.692	$ 6.936.089	65%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL		**$ 13.015.692**	**$ 13.015.692**	**$ 6.936.089**	**65%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ 25.182.210	$ 12.818.330	51%
Junio 2023	$ 31.827.800	$ 9.619.050	30%
Julio 2023	$ 31.506.790	$ 11.420.440	36%
Agosto 2023	$ 32.538.120	$ 13.384.075	41%
Septiembre 2023	$ 34.792.020	$ 10.884.360	31%
Octubre 2023	$ 33.316.740	$ 10.281.620	31%
Noviembre 2023	$ 32.169.300	$ 13.405.315	42%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 221.332.980,00**	**$ 81.813.190,00**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 2 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	4.710	$ 6.830		$ 32.169.300

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS399 FAS400	CONTADO	$ 3.587.084
Operarios (as)	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS404 FAS405 FAS406	CONTADO	$ 5.847.480
Auxiliar Administrativo	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS403	CONTADO	$ 1.949.162
Profesional Social	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS401	CONTADO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/11/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.131.110
Dotacion Operarios(as)	10/11/2023	FACTURA / DOCUMENTO SOPORTE	FAS391	CONTADO	$ 254.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	10/11/2023	N/A	FAS392	CONTADO	$ 81.544
Elementos de Aseo y Desinfección	12/11/2023	FACTURA	FAS392	CONTADO	$ 1.355.700
Archivo	30/11/2023	FACTURA	FVE5319	CONTADO	$ 109.992
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 50.072.456,00**
Nutricionista y Dietista	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS402	CONTADO	$ -
Espacio Físico Funcional	30/11/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS40	CONTADO	$ 845.400
Servicios Públicos	17/11/2023	FACTURA	62363141 0425255-2	CONTADO	$ 504.740
Internet	15/11/2023	FACTURA	27688601	CONTADO	$ 55.040
Menaje en Sitio	4/11/2023	N/A	FAS389	N/A	$ 415.000
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					**$ 1.820.180**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se evidencia que en la operarias (3) por cada uno de ellos faltaron 11 pesos para completar sus honorarios ya que son por valor de $1.949.171 y se consigno el valor de $1.949.160, quedando una diferencia de 33 pesos por cancelar (11 pesos por cada una)

SERGIO MATEO FANDIÑO auxiliar administrativo sus honorarios son por valor de $1.689.281 y le consignaron el valor de $1.689.272 quedando una diferencia de 9 pesos por cancelar

ANA CAROLINA RUBIO GOMEZ Nutricionista y Dietista sus honorarios son por valor de $478.278 y le consignaron el valor de $478,260 quedando una diferencia de 18 pesos por cancelar de igual forma no se reconoce porque no aporto la planilla como independiente manifestando que por laborar solo unas horas y en un solo comedor no esta obligado.

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
LUZ ANGELA BARRERO	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
51.644.671	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
TESORERA	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6539-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/01/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA** Localidad: **SANTA FE**

Nombre Representante Legal: **SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO** Nombre Responsable Financiero: **LUZ ANGELA BARRERO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA MAGDALENA** Dirección: **KR 17 39A 29 PISO 2**

Tel: **3103200082** Cel.: **3123227480** Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$	426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**200**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago: 30 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: 0 Fecha Último Pago: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 34.150.000	$ 33.316.740	$ 189.163.680	$ 77.206.320	71%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 85.767.912**	**$ 33.998.904**	**72%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 20.565.948	$ 8.130.724	72%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 33.525.741	$ 13.254.363	72%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 11.110.275	$ 4.483.093	71%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 20.565.948	$ 8.130.724	72%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 6.484.921	$ 2.563.959	72%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434	$ 211.000	$ 1.551.000	$ 428.472	78%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 99.000	$ 566.000	$ 81.544	87%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.069.491	$ 1.400.000	$ 5.987.400	$ 2.568.524	70%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ 122.880	$ 244.560	$ 109.992	69%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 51.694.149**	**$ 51.251.582**	**$ 289.765.473**	**$ 116.957.715**	**71%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ -**	**$ 1.785.571**	**$ 2.040.653**	**47%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278		$ 1.785.571	$ 2.040.653	47%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200	$ 845.400	$ 845.400	$ 4.846.960	$ 1.916.240	72%
	Servicios públicos		$ 5.503.800	$ 687.975	$ 687.975	$ 3.005.116	$ 2.498.684	55%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 65.800	$ 433.687	$ 587.207	42%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783	$ 54.348	$ -	$ -	$ 434.783	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178	$ 100.522		$ 804.178	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696	$ 73.962	$ -	$ -	$ 591.696	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006	$ 125.876	$ 320.000	$ 320.000	$ 687.006	32%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 19.951.781**	**$ 2.493.973**	**$ 1.919.175**	**$ 11.195.512**	**$ 8.756.269**	**56%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 33.316.740,00	$ -	$ 33.316.740,00
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	$ 1.599.175,00	$ 17.701.137,00
Costos de Realización	$ 1.832.880,00	$ 320.000,00	$ 2.152.880,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 51.251.582,00**	**$ 1.919.175,00**	**$ 53.170.757,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3687	0	0
Junio 2023	4800	4660	0	0
Julio 2023	4800	4613	0	0
Agosto 2023	5000	4764	0	0
Septiembre 2023	5200	5094	0	0
Octubre 2023	5000	4878	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**28.600**	**27.696**	**-**	**-**

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	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873	10%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 49.080.432	$ 87.837.747	$ 318.885.441	22%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 48.499.752	$ 136.337.499	$ 270.385.689	34%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 50.050.410	$ 186.387.909	$ 220.335.279	46%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 52.125.982	$ 238.513.891	$ 168.209.297	59%
Octubre 2023	$ 406.723.188	$ 51.251.582	$ 289.765.473	$ 116.957.715	71%
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL		**$ 289.765.473**	**$ 289.765.473**	**$ 116.957.715**	**71%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109	7%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 1.786.721	$ 3.130.393	$ 16.821.388	16%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 1.894.028	$ 5.024.421	$ 14.927.360	25%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 2.804.816	$ 7.829.237	$ 12.122.544	39%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.447.100	$ 9.276.337	$ 10.675.444	46%
Octubre 2023	$ 19.951.781	$ 1.919.175	$ 11.195.512	$ 8.756.269	56%
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL		**$ 11.195.512**	**$ 11.195.512**	**$ 8.756.269**	**56%**

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: [ ] NC: [X] NA: [ ]

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ 25.182.210	$ 12.818.330	51%
Junio 2023	$ 31.827.800	$ 9.619.050	30%
Julio 2023	$ 31.506.790	$ 11.420.440	36%
Agosto 2023	$ 32.538.120	$ 13.384.075	41%
Septiembre 2023	$ 34.792.020	$ 10.884.360	31%
Octubre 2023	$ 33.316.740	$ 10.281.620	31%
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 189.163.680,00**	**$ 68.407.875,00**	**36%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 2 %).	C [ ] NC [X] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	4.878	$ 6.830		$ 33.316.740

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	378	CONTADO	$ 3.587.084
Operarios (as)	30/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	381 382 383	CONTADO	$ 5.847.513
Auxiliar Administrativo	30/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	380	CONTADO	$ 1.949.171
Profesional Social	30/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	379	CONTADO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.131.110
Dotacion Operarios(as)	4/10/2023	FACTURA / DOCUMENTO SOPORTE	5185	CONTADO	$ 211.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	4/10/2023	N/A	5185	CONTADO	$ 99.000
Elementos de Aseo y Desinfección	4/10/2024	FACTURA	5186	CONTADO	$ 1.400.000
Archivo	31/10/2023	FACTURA	5306	N/A	$ 122.880
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 51.251.582,00**
Nutricionista y Dietista	30/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	384	CONTADO	$ -
Espacio Físico Funcional	30/10/2023	DOCUMENTO SOPORTE	388	CONTADO	$ 845.400
Servicios Públicos	19/10/2023 23/10/2023	FACTURA	62363141 04252552 10017504	CONTADO	$ 687.975
Internet	19/10/2023	FACTURA	27688601	CONTADO	$ 65.800
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	12/10/2023	N/A	387	CONTADO	$ 320.000
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 1.919.175**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En visita financiera del 10/11/2023 se evidencia que la nutricionista la señora ANA CAROLINA RUBIO GOMEZ labora en el ICBF y aporta certificacion de pagos de esta entidad, razon por la cual no se reconoce el valor correspondiente a este periodo y no aporta planilla como independiente argumentando que solo trabaja en este comedor y los honorarios percibidos no alcanzan hacer base para aportes, razon por la cual no esta obligada a realizar pago alguno como independiente y ningun operador le liquida por menos de un salario minimo.

En visita financiera del 10/11/2023 se evidencia que la representante legal no asistio al comité.

En visita financiera del 11/11/2023 se evidencia que el porcentaje adicional de compras locales del 2% quedo en el 31% pero el acumulado si cumple y se encuentra en el 36%

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	V9	SE EVIDENCIA QUE LA ASOCIADA NO PUDO ASISTIR AL COMITÉ POR MOTIVOS LABORALES.	PROXIMA VISITA

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUZ ANGELA BARRERO	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
51.644.671	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
TESORERA	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6539-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/01/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA** Localidad: **SANTA FE**

Nombre Representante Legal: **SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO** Nombre Responsable Financiero: **LUZ ANGELA BARRERO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA MAGDALENA** Dirección: **KR 17 39A 29 PISO 2**

Tel: **3103200082** Cel.: **3123227480** Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$	426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**200**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago: 29 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: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 35.516.000	$ 34.792.020	$ 155.846.940	$ 110.523.060	59%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.970.852**	**$ 70.797.060**	**$ 48.969.756**	**59%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 16.978.864	$ 11.717.808	59%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 27.678.228	$ 19.101.876	59%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 9.161.104	$ 6.432.264	59%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 16.978.864	$ 11.717.808	59%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 5.353.811	$ 3.695.069	59%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434	$ 164.000	$ 1.340.000	$ 639.472	68%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 82.000	$ 467.000	$ 180.544	72%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.069.491	$ 986.000	$ 4.587.400	$ 3.968.524	54%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319		$ 121.680	$ 232.872	34%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 53.060.149**	**$ 52.125.982**	**$ 238.513.891**	**$ 168.209.297**	**59%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ -**	**$ 1.785.571**	**$ 2.040.653**	**47%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278		$ 1.785.571	$ 2.040.653	47%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200	$ 845.400	$ 845.400	$ 4.001.560	$ 2.761.640	59%
	Servicios públicos		$ 5.503.800	$ 687.975	$ 535.900	$ 2.317.141	$ 3.186.659	42%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 65.800	$ 367.887	$ 653.007	36%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783	$ 54.348	$ -	$ -	$ 434.783	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178	$ 100.522		$ 804.178	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696	$ 73.962	$ -	$ -	$ 591.696	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006	$ 125.876	$ -	$ -	$ 1.007.006	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 19.951.781**	**$ 2.493.973**	**$ 1.447.100**	**$ 9.276.337**	**$ 10.675.444**	**46%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 34.792.020,00	$ -	$ 34.792.020,00
Costos Fijos	$ 16.101.962,00	$ 1.447.100,00	$ 17.549.062,00
Costos de Realización	$ 1.232.000,00	$ -	$ 1.232.000,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 52.125.982,00**	**$ 1.447.100,00**	**$ 53.573.082,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3687	0	0
Junio 2023	4800	4660	0	0
Julio 2023	4800	4613	0	0
Agosto 2023	5000	4764	0	0
Septiembre 2023	5200	5094	0	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**23.600**	**22.818**	**-**	**-**

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	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873	10%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 49.080.432	$ 87.837.747	$ 318.885.441	22%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 48.499.752	$ 136.337.499	$ 270.385.689	34%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 50.050.410	$ 186.387.909	$ 220.335.279	46%
Septiembre 2023	$ 406.723.188	$ 52.125.982	$ 238.513.891	$ 168.209.297	59%
Octubre 2023	$ 406.723.188				
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL		**$ 238.513.891**	**$ 238.513.891**	**$ 168.209.297**	**59%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109	7%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 1.786.721	$ 3.130.393	$ 16.821.388	16%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 1.894.028	$ 5.024.421	$ 14.927.360	25%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 2.804.816	$ 7.829.237	$ 12.122.544	39%
Septiembre 2023	$ 19.951.781	$ 1.447.100	$ 9.276.337	$ 10.675.444	46%
Octubre 2023	$ 19.951.781				
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL		**$ 9.276.337**	**$ 9.276.337**	**$ 10.675.444**	**46%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ 25.182.210	$ 12.818.330	51%
Junio 2023	$ 31.827.800	$ 9.619.050	30%
Julio 2023	$ 31.506.790	$ 11.420.440	36%
Agosto 2023	$ 32.538.120	$ 13.384.075	41%
Septiembre 2023	$ 34.792.020	$ 10.884.360	31%
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 155.846.940,00**	**$ 58.126.255,00**	**37%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: __%).	C [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	5.094	$ 6.830		$ 34.792.020,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	29/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS367	CONTADO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	29/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS360 FAS361 FAS362	CONTADO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	29/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS359	CONTADO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	29/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS358	CONTADO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.131.110,00
Dotacion Operarios(as)	4/09/2023	FACTURA / DOCUMENTO SOPORTE	FAS356	CONTADO	$ 164.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 82.000,00
Elementos de Aseo y Desinfección	3/09/2023	FACTURA	FAS355	CONTADO	$ 986.000,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 52.125.982,00**
Nutricionista y Dietista	29/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS363	CONTADO	$ -
Espacio Físico Funcional	30/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS370	CONTADO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	20/09/2023	FACTURA	0425255-2 15182451943	CONTADO	$ 535.900,00
Internet	14/09/2023	N/A	27688601	N/A	$ 65.800,00
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					**$ 1.447.100,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En visita financiera del 09/10/2023 se evidencia que la nutricionista la señora ANA CAROLINA RUBIO GOMEZ labora en el ICBF y aporta certificacion de pagos de esta entidad, razon por la cual no se reconoce el valor correspondiente a este periodo y no aporta planilla como independiente.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	V2	SE REQUIERE DEBIDO A QUE LA NUTRICIONISTA NO PRESENTO EL PAGO DE LAPLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL RAZON POR LA CUAL NO SE RECONOCE EN ESTE PERIODO	PROXIMA VISITA

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUZ ANGELA BARRERO	BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
51.644.671	52.186.429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
TESORERA	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6539-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/01/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA** Localidad: **SANTA FE**

Nombre Representante Legal: **SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO** Nombre Responsable Financiero: **LUZ ANGELA BARRERO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA MAGDALENA** Dirección: **KR 17 39A 29 PISO 2**

Tel: **3103200082** Cel.: **3123227480** Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$	426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago: 4 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: DD MM AAAA

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 34.150.000	$ 32.538.120	$ 121.054.920	$ 145.315.080	45%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.905.880**	**$ 55.826.208**	**$ 63.940.608**	**47%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 13.391.780	$ 15.304.892	47%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 21.830.715	$ 24.949.389	47%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.884.199	$ 7.211.933	$ 8.381.435	46%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 13.391.780	$ 15.304.892	47%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 4.222.701	$ 4.826.179	47%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434	$ 567.000	$ 1.176.000	$ 803.472	59%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 385.000	$ 262.544	59%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.069.491	$ 908.300	$ 3.601.400	$ 4.954.524	42%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ -	$ 121.680	$ 232.872	34%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 51.694.149**	**$ 50.050.410**	**$ 186.387.909**	**$ 220.335.279**	**46%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.785.571,00**	**$ 2.040.653,00**	**47%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.785.571,00	$ 2.040.653,00	47%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 3.156.160,00	$ 3.607.040,00	47%
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 687.975,00	$ 676.960,00	$ 1.781.241,00	$ 3.722.559,00	32%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ -	$ 302.087,00	$ 718.807,43	30%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ 54.348,00	$ -	$ -	$ 434.783,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ 100.522,00	$ 804.178,00	$ 804.178,00	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ 73.962,00	$ -	$ -	$ 591.696,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 125.876,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 19.951.781**	**$ 2.493.973**	**$ 2.804.816**	**$ 7.829.237**	**$ 12.122.544**	**39%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.		X	$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	X		$ 64.972,00
Por hallazgos microbiológicos.		X	$ -
Por requerimientos reiterados.		X	$ -
Total Valor Descuentos			**$ 64.972,00**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 32.538.120,00	$ -	$ 32.538.120,00
Costos Fijos	$ 16.036.990,00	$ 2.000.638,00	$ 18.037.628,00
Costos de Realización	$ 1.475.300,00	$ 804.178,00	$ 2.279.478,00
Descuentos	$ 64.972,00	$ -	$ 64.972,00
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 50.050.410,00**	**$ 2.804.816,00**	**$ 52.790.254,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3687	0	0
Junio 2023	4800	4660	0	0
Julio 2023	4800	4613	0	0
Agosto 2023	5000	4764	0	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**18.400**	**17.724**	**-**	**-**

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	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873	10%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 49.080.432	$ 87.837.747	$ 318.885.441	22%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 48.499.752	$ 136.337.499	$ 270.385.689	34%
Agosto 2023	$ 406.723.188	$ 50.050.410	$ 186.387.909	$ 220.335.279	46%
Septiembre 2023	$ 406.723.188				
Octubre 2023	$ 406.723.188				
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL		**$ 186.387.909**	**$ 186.387.909**	**$ 220.335.279**	**46%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109	7%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 1.786.721	$ 3.130.393	$ 16.821.388	16%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 1.894.028	$ 5.024.421	$ 14.927.360	25%
Agosto 2023	$ 19.951.781	$ 2.804.816	$ 7.829.237	$ 12.122.544	39%
Septiembre 2023	$ 19.951.781				
Octubre 2023	$ 19.951.781				
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL		**$ 7.829.237**	**$ 7.829.237**	**$ 12.122.544**	**39%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C [ ] 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	$ 25.182.210,00	$ 12.818.330,00	51%
Junio 2023	$ 31.827.800,00	$ 9.619.050,00	30%
Julio 2023	$ 31.506.790,00	$ 11.420.440,00	36%
Agosto 2023	$ 32.538.120,00	$ 13.384.075,00	41%
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 121.054.920,00**	**$ 47.241.895,00**	**39%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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: 2 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	4.764	$ 6.830		$ 32.538.120,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	31/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS350	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Operarios (as)	31/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS345 - FAS346 - FAS349	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	31/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS348	MES VENCIDO	$ 1.884.199,00
Profesional Social	31/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS344	MES VENCIDO	$ 3.587.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/08/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.131.110,00
Dotacion Operarios(as)	22/08/2023 05/09/2023 06/2023	FACTURA / DOCUMENTO SOPORTE	FE15168 / FAS340 / FAS352	CONTADO	$ 567.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	5/09/2023	FACTURA	E1008	CONTADO	$ 908.300,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 50.050.410,00**
Nutricionista y Dietista	31/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS347	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	5/09/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS342	MES VENCIDO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	02/08/2023 16/08/2023 03/08/2023	FACTURA	734035648-4 39902222510 F15I79996677	MES VENCIDO	$ 676.960,00
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje Portable y Bolsa	31/08/2023	FACTURA	FAS346	CONTADO	$ 804.178,00
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.804.816,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6539, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, EL ASOCIADO PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES CONSIGNACION BANACARIA.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO NO ASISTE AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PORUQR TENIA UNA CALAMIDAD MEDICA, ESE DIA TENIA CITA MEDICA PROGRAMADA CON ANTELACION NO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA AL COMITÉ LOCAL.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
SE RECONOCIO DE SERVICIOS PUBLICOS $676.960, DE ENERGIA SE RECONOCE $419.850, DE ACUEDUCTO SE RECONOCE $207.250 Y SERVICIO DE GAS SE RECONOCE $49.860

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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
LUZ ANGELA BARRERO	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
51.644.671	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
TESORERA	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

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

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6539-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/01/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA** Localidad: **SANTA FE**

Nombre Representante Legal: **SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO** Nombre Responsable Financiero: **LUZ ANGELA BARRERO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA MAGDALENA** Dirección: **KR 17 39A 29 PISO 2**

Tel: **3103200082** Cel.: **3123227480** Correo Electrónico: **alimentandosuenos2012@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$	426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago: 2 8 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 32.784.000	$ 31.506.790	$ 88.516.800	$ 177.853.200	33%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.988.852**	**$ 40.920.328**	**$ 78.846.488**	**34%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.596.084	$ 9.804.696	$ 18.891.976	34%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 15.983.202	$ 30.796.902	34%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 5.327.734	$ 10.265.634	34%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.596.084	$ 9.804.696	$ 18.891.976	34%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.110	$ 3.091.591	$ 5.957.289	34%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434	$ -	$ 609.000	$ 1.370.472	31%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 48.000	$ 385.000	$ 262.544	59%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.069.491	$ 825.000	$ 2.693.100	$ 5.862.824	31%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ -	$ 121.680	$ 232.872	34%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 50.328.149**	**$ 48.499.752**	**$ 136.337.499**	**$ 270.385.689**	**34%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 478.278,00**	**$ 478.278,00**	**$ 1.307.293,00**	**$ 2.518.931,00**	**34%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.307.293,00	$ 2.518.931,00	34%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 2.310.760,00	$ 4.452.440,00	34%
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 687.975,00	$ 466.200,00	$ 1.104.281,00	$ 4.399.519,00	20%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 104.150,00	$ 302.087,00	$ 718.807,43	30%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ 54.348,00	$ -	$ -	$ 434.783,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ 100.522,00	$ -	$ -	$ 804.178,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ 73.962,00	$ -	$ -	$ 591.696,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 125.876,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 19.951.781**	**$ 2.493.973**	**$ 1.894.028**	**$ 5.024.421**	**$ 14.927.360**	**25%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 31.506.790,00	$ -	$ 31.506.790,00
Costos Fijos	$ 16.119.962,00	$ 1.894.028,00	$ 18.013.990,00
Costos de Realización	$ 873.000,00	$ -	$ 873.000,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 48.499.752,00**	**$ 1.894.028,00**	**$ 50.393.780,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3687	0	0
Junio 2023	4800	4660	0	0
Julio 2023	4800	4613	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**13.400**	**12.960**	**-**	**-**

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	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873	9,530%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 49.080.432	$ 87.837.747	$ 318.885.441	21,600%
Julio 2023	$ 406.723.188	$ 48.499.752	$ 136.337.499	$ 270.385.689	33,520%
Agosto 2023	$ 406.723.188				
Septiembre 2023	$ 406.723.188				
Octubre 2023	$ 406.723.188				
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL		**$ 136.337.499**	**$ 136.337.499**	**$ 270.385.689**	**33,520%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109	6,730%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 1.786.721	$ 3.130.393	$ 16.821.388	15,690%
Julio 2023	$ 19.951.781	$ 1.894.028	$ 5.024.421	$ 14.927.360	25,180%
Agosto 2023	$ 19.951.781				
Septiembre 2023	$ 19.951.781				
Octubre 2023	$ 19.951.781				
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL		**$ 5.024.421**	**$ 5.024.421**	**$ 14.927.360**	**25,180%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Mayo 2023	$ 25.182.210,00	$ 12.818.330,00	**50,900%**
Junio 2023	$ 31.827.800,00	$ 9.619.050,00	**30,220%**
Julio 2023	$ 31.506.790,00	$ 11.420.440,00	**36,250%**
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 88.516.800,00**	**$ 33.857.820,00**	**38,250%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: 2 %).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	4.613	$ 6.830		$ 31.506.790,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS322	MES VENCIDO	$ 3.596.084,00
Operarios (as)	30/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS325, FAS326, FAS327.	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	30/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS324	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS323	MES VENCIDO	$ 3.596.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/07/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.131.110,00
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	5/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS330	CONTADO	$ 48.000,00
Elementos de Aseo y Desinfección	5/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS330	CONTADO	$ 825.000,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 48.499.752,00**
Nutricionista y Dietista	30/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS328	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Físico Funcional	8/08/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS322	MES VENCIDO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	5/07/2023	FACTURA	730259068-1	MES VENCIDO	$ 466.200,00
Internet	3/07/2023 3/07/2023	FACTURA	E 5705929413 R 1026982979	MES VENCIDO	$ 104.150,00
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					**$ 1.894.028,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
SE REALIZO LA VISITA DE SEGUIMINETO AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 6539, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS, EL ASOCIADO PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EN REVISION.
V3. SE EVIDENCIO EL PAGO DEL TALENTO HUMANO ATRAVES CONSIGNACION BANACARIA.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CREDITO, SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.
V9. EL ASOCIADO PRESENTA EL ACTA DE ASISTENCIA AL COMITÉ LOCAL.
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V.17 EL ASOCIADO CUMPLE CON LO QUE OFERTO EN APORTES ADICIONALES EN COMPRAS LOCALES, EL ACUMULADO ES DE 38,25%
NO SE LOGRO VALIDAR DEBIDAMENTE EL CODIGO QR DE LAS FACTURAS ELETRONICAS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTOS.
EL ASOCIADO NO PRESENTA SOPORTES PARA LOS CONCEPTOS DE GASTO PORA MENAJE EN SITIO, MENAJE PORTABLE, ELEMENTOS DE APOYO DE ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL, PAPELERIA E IMPRESIONES POR LO TANTO NO SE EJECUTAN ESOS RUBROS EN EL PERIODO.
EN CUANTO AL SERVICIO DE ENERGIA SE RECONOCE $466.200 CORRESPONDIETE AL VIGENTE PERIODO.

Comentarios por parte de quien atiende la visita
SIN OBSERVACIONES

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUZ ANGELA BARRERO	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
51.644.671	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
TESORERA	APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	10	7	2023	Hora Inicio	10:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/06/2023 al 30/06/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6539-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS

Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2023 Fecha Inicio Convenio: 09/05/2023 Fecha Finalización Convenio: 08/01/2024

Nombre Comedor Comunitario : 113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA Localidad: SANTA FE

Nombre Representante Legal: SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO Nombre Responsable Financiero: LUZ ANGELA BARRERO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TESAQUILLO Barrio: LA MAGDALENA Dirección: KR 17 39A 29 PISO 2

Tel: 3103200082 Cel.: 3123227480 Correo Electrónico: alimentandosuenos2012@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$	426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	200

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago: 5 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: 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 [ ] NC [ ] NA [ ]

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 25.954.000	$ 31.827.800	$ 57.010.010	$ 209.359.990	21%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ 14.970.852**	**$ 14.952.852**	**$ 25.931.476**	**$ 93.835.340**	**22%**
	Responsable de servicio	1	$ 26.696.672	$ 3.587.084	$ 3.578.084	$ 6.208.612	$ 22.488.060	22%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 5.847.513	$ 5.847.513	$ 10.135.689	$ 36.644.415	22%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 3.378.563	$ 12.214.805	22%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.578.084	$ 6.208.612	$ 22.488.060	22%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 1.131.110	$ 1.131.000	$ 1.960.481	$ 7.088.399	22%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 247.434	$ -	$ 609.000	$ 1.370.472	31%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 337.000	$ 310.544	52%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 1.069.491	$ 1.047.100	$ 1.868.100	$ 6.687.824	22%
	Archivo		$ 354.552	$ 44.319	$ 121.680	$ 121.680	$ 232.872	34%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 43.498.149**	**$ 49.080.432**	**$ 87.837.747**	**$ 318.885.441**	**22%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 829.015,00	$ 2.997.209,00	22%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 829.015,00	$ 2.997.209,00	22%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 845.400,00	$ 845.400,00	$ 1.465.360,00	$ 5.297.840,00	22%
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 687.975,00	$ 358.688,00	$ 638.081,00	$ 4.865.719,00	12%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 127.612,00	$ 104.355,00	$ 197.937,00	$ 822.957,43	19%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ 54.348,00	$ -	$ -	$ 434.783,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ 100.522,00	$ -	$ -	$ 804.178,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ 73.962,00	$ -	$ -	$ 591.696,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 125.876,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 19.951.781**	**$ 2.493.973**	**$ 1.786.721**	**$ 3.130.393**	**$ 16.821.388**	**16%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 31.827.800,00	$ -	$ 31.827.800,00
Costos Fijos	$ 16.083.852,00	$ 1.786.721,00	$ 17.870.573,00
Costos de Realización	$ 1.168.780,00	$ -	$ 1.168.780,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 49.080.432,00**	**$ 1.786.721,00**	**$ 50.867.153,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3687	0	0
Junio 2023	4800	4660	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**8.600**	**8.347**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 406.723.188	$ -	$ -	$ 406.723.188	0,000%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873	9,530%
Junio 2023	$ 406.723.188	$ 49.080.432	$ 87.837.747	$ 318.885.441	21,600%
Julio 2023	$ 406.723.188				
Agosto 2023	$ 406.723.188				
Septiembre 2023	$ 406.723.188				
Octubre 2023	$ 406.723.188				
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL		**$ 87.837.747**	**$ 126.595.062**	**$ 1.093.574.502**	**31,130%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ -	$ -	$ 19.951.781	0,000%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109	6,730%
Junio 2023	$ 19.951.781	$ 1.786.721	$ 3.130.393	$ 16.821.388	15,690%
Julio 2023	$ 19.951.781				
Agosto 2023	$ 19.951.781				
Septiembre 2023	$ 19.951.781				
Octubre 2023	$ 19.951.781				
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL		**$ 3.130.393**	**$ 3.130.393**	**$ 16.821.388**	**15,690%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C [X] NC [ ]	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C [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	$ -	$ -	0,000%
Mayo 2023	$ 25.182.210,00	$ 12.818.330,00	50,900%
Junio 2023	$ 31.827.800,00	$ 9.619.050,00	30,220%
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 57.010.010,00**	**$ 22.437.380,00**	**39,360%**

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 interventoria, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☐ NC ☐ NA ☒	16	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulenacciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐

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

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	4.660	$ 6.830		$ 31.827.800,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS316	MES VENCIDO	$ 3.578.084,00
Operarios (as)	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS311, FAS312 FAS313	MES VENCIDO	$ 5.847.513,00
Auxiliar Administrativo	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS314	MES VENCIDO	$ 1.949.171,00
Profesional Social	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS315	MES VENCIDO	$ 3.578.084,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/06/2023	CERTIFICACION	N/A	N/A	$ 1.131.000,00
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	9/07/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS309	CONTADO	$ 1.047.100,00
Archivo	9/06/2023	FACTURA	FVE5254	CONTADO	$ 121.680,00
TOTAL EJECUCION SDIS					$ 49.080.432,00
Nutricionista y Dietista	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS310	MES VENCIDO	$ 478.278,00
Espacio Fisico Funcional	30/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS317	MES VENCIDO	$ 845.400,00
Servicios Públicos	2/06/2023 05/06/2023 15/06/2023	FACTURA	726488741-5 F15I75056799 37889459311	MES VENCIDO	$ 358.688,00
Internet	3/06/2023 03/06/2023	FACTURA	R 1023463815 E 5696090985	MES VENCIDO	$ 104.355,00
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					$ 1.786.721,00

Capítulo 5. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DEL COMPONENTE FINANCIERO DE SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/06/2023 al 30/06/2023.
V1. SE VERIFICO EL AVAL DEL TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
V2. SE EVIDENCIO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL PERSONAL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS.
V3. SE EVIDENCIA EL PAGO DEL TALENTO HUMANO POR MEDIO CONSIGANCION BANCARIA.
V6. EL ASOCIADO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
V8. EL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS ES A CONTADO, SE PAGA POR MEDIO DE CONSIGNACION BANCARIA SE ADJUNTARON LOS PAZ Y SALVOS RESPECTIVOS
V15. NO APLICA - A LA FECHA NO SE HAN GENERADO HALLAZGOS.
V17. CUMPLE CON LAS COMPRAS LOCALES, EL ACUMULADO ES DE 39,360%.
NO SE LOGRO VALIDAR DEBIDAMENTE EL CODIGO QR DE LAS FACTURAS ELETRONICAS DE COOPYMERCK.
LA FACTURA DE INTERNET, SE RECONOCE SOLO POR EL SERVICIO DE INTERNET, SE EXCLUYE EL SERVICIO TELEFONICO.
LA FACTURA DE ENERGIA SE RECONOCE POR $261.931 CORRESPONDIENTE AL 9/05/2023 AL 30/05/2023, LA FACTURA DEL GAS SE RE4CONOCE POR $31.321, DE ACUEDUCTO SE RECONOCE $65.436 CORRESPONDIENTE AL 09/05/2023 AL 27/05/2023.
SE PAGO DE MENOS AL RESPONSABLE DEL SERVICIO Y AL PROFESIONAL SOCIAL, EL DOCUMENTO SOPORTE FUE REGISTRADO POR $3.578.084, SE RECOMIENDA HACER AJUSTE PARA EL SIGUIENTE 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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	14	6	2023	Hora Inicio	8:00:00 a.m.	Hora Finalización	5:00:00 p.m.
Periodo Evaluado	09/05/2023 al 31/05/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6539-2023** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2023** Fecha Inicio Convenio: **09/05/2023** Fecha Finalización Convenio: **08/01/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113460-CCCP 03-004 PERSEVERANCIA** Localidad: **SANTA FE**

Nombre Representante Legal: SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO Nombre Responsable Financiero: LUZ ANGELA BARRERO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: SANTA FE Barrio: PERSEVERANCIA Dirección: KR 17 39A 29 PISO 2

Tel: 3103200082 Cel.: Correo Electrónico: alimentandosuenos2012@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	406.723.188,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	19.951.781,00
Valor Total del Convenio	$	426.674.969,00

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

Cobertura Diaria Contratada	**200**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contrata al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C [ ] NC [X]	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: 6 6 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 266.370.000	$ 25.954.000	$ 25.182.210	$ 25.182.210	$ 241.187.790	9%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 119.766.816**	**$ -**	**$ 10.978.624**	**$ 10.978.624**	**$ 108.788.192**	**9%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 2.630.528	$ 2.630.528	$ 2.630.528	$ 26.066.144	9%
	Operarios (as)	3	$ 46.780.104	$ 4.288.176	$ 4.288.176	$ 4.288.176	$ 42.491.928	9%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.429.392	$ 1.429.392	$ 1.429.392	$ 14.163.976	9%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 2.630.528	$ 2.630.528	$ 2.630.528	$ 26.066.144	9%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.048.880	$ 829.481	$ 829.481	$ 829.481	$ 8.219.399	9%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.979.472	$ 181.452	$ 609.000	$ 609.000	$ 1.370.472	31%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 59.358	$ 337.000	$ 337.000	$ 310.544	52%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8.555.924	$ 784.293	$ 821.000	$ 821.000	$ 7.734.924	10%
	Archivo		$ 354.552	$ 32.501	$ -	$ -	$ 354.552	0%
Total			**$ 406.723.188**	**$ 38.819.709**	**$ 38.757.315**	**$ 38.757.315**	**$ 367.965.873**	**10%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224,00**	**$ 350.737,00**	**$ 350.737,00**	**$ 350.737,00**	**$ 3.475.487,00**	**9%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224,00	$ 350.737,00	$ 350.737,00	$ 350.737,00	$ 3.475.487,00	9%
	Espacio físico funcional		$ 6.763.200,00	$ 619.960,00	$ 619.960,00	$ 619.960,00	$ 6.143.240,00	9%
	Servicios públicos		$ 5.503.800,00	$ 504.515,00	$ 279.393,00	$ 279.393,00	$ 5.224.407,00	5%
	Internet		$ 1.020.894,43	$ 93.582,00	$ 93.582,00	$ 93.582,00	$ 927.312,43	9%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 434.783,00	$ 39.855,00	$ -	$ -	$ 434.783,00	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 804.178,00	$ 73.716,00	$ -	$ -	$ 804.178,00	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 591.696,00	$ 54.239,00	$ -	$ -	$ 591.696,00	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.007.006,00	$ 92.309,00	$ -	$ -	$ 1.007.006,00	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 19.951.781**	**$ 1.828.913**	**$ 1.343.672**	**$ 1.343.672**	**$ 18.608.109**	**7%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.		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	$ 25.182.210,00	$ -	$ 25.182.210,00
Costos Fijos	$ 11.808.105,00	$ 1.343.672,00	$ 13.151.777,00
Costos de Realización	$ 1.767.000,00	$ -	$ 1.767.000,00
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 38.757.315,00**	**$ 1.343.672,00**	**$ 40.100.987,00**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	3800	3687	0	0
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**3.800**	**3.687**	**-**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 406.723.188	$ -	$ -	$ 406.723.188	0,000%
Mayo 2023	$ 406.723.188	$ 38.757.315	$ 38.757.315	$ 367.965.873	9,530%
Junio 2023	$ 406.723.188				
Julio 2023	$ 406.723.188				
Agosto 2023	$ 406.723.188				
Septiembre 2023	$ 406.723.188				
Octubre 2023	$ 406.723.188				
Noviembre 2023	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 406.723.188				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 406.723.188				
Enero 2024	$ 406.723.188				
TOTAL	**$ 406.723.188**	**$ 38.757.315**	**$ 38.757.315**	**$ 367.965.873**	**9,530%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 19.951.781	$ -	$ -	$ 19.951.781	0,000%
Mayo 2023	$ 19.951.781	$ 1.343.672	$ 1.343.672	$ 18.608.109	6,730%
Junio 2023	$ 19.951.781				
Julio 2023	$ 19.951.781				
Agosto 2023	$ 19.951.781				
Septiembre 2023	$ 19.951.781				
Octubre 2023	$ 19.951.781				
Noviembre 2023	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 19.951.781				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 19.951.781				
Enero 2024	$ 19.951.781				
TOTAL	**$ 19.951.781**	**$ 1.343.672**	**$ 1.343.672**	**$ 18.608.109**	**6,730%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ -	$ -	**0,000%**
Mayo 2023	$ 25.182.210,00	$ 12.818.330,00	**50,900%**
Junio 2023	$ -	$ -	
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 25.182.210,00**	**$ 12.818.330,00**	**50,900%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo (Porcentaje Adicional Presentado: ____2_ %).	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	3.687	$ 6.830		$ 25.182.210,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/05/2023 30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS294 FAS295	MES VENCIDO	$ 2.630.528,00
Operarios (as)	30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS291 FAS296 FAS297	MES VENCIDO	$ 4.288.176,00
Auxiliar Administrativo	30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS292	MES VENCIDO	$ 1.429.392,00
Profesional Social	30/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS293	MES VENCIDO	$ 2.630.528,00
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/05/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 829.481,00
Dotacion Operarios(as)	13/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS301 FAS302	CONTADO	$ 609.000,00
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	13/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS301 FAS302	CONTADO	$ 337.000,00
Elementos de Aseo y Desinfección	10/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS290	CONTADO	$ 821.000,00
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 38.757.315,00**
Nutricionista y Dietista	13/06/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS300	MES VENCIDO	$ 350.737,00
Espacio Físico Funcional	1/05/2023	DOCUMENTO SOPORTE	FAS298	MES VENCIDO	$ 619.960,00
Servicios Públicos	2/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	726488741-6	MES VENCIDO	$ 279.393,00
Internet	3/06/2023	FACTURA ELECTRONICA	E5686314863 R1023463815	MES VENCIDO	$ 93.582,00
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					**$ 1.343.672,00**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita al componenete financiero de seguimiento correspondiente al periodo del 09/05/2023 al 31/05/2023.

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

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

V 3. El asociado presenta los soportes de los gastos ejecutados para el periodo de acuerdo a la normatividad vigente, se le recomienda la unificacion de la documentacion según maquetación.

V 4. La certificacion de Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible, no se acepta en su totalidad, se reconoce la fraccion correspondioente al periodo del 09/05/2023 al 31/05/2023 por $829.481.

V 5. Los servicios publicos se reconocieron por la fraccion del periodo facturado. no se acepta el servicio de acueducto porque el peridod facturado es del 28/04/2023 al 28/03/2023

V. 6 Las compras locales tiene un cumplimiento del 50,900%.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JORGE OMAR VELOSA M	EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
19,063,691	80.109.284
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Secretario	Apoyo a la supervisión componente financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner