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	23	5	2024	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/04/2024 al 30/04/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6624-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN** Localidad: **ENGATIVÁ**

Nombre Representante Legal: **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** Nombre Responsable Financiero: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: **3214924295** Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: **corp_asisdecolombia@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	73.484.853,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	198.721.772,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	8.251.559,00
Subtotal Aporte SDIS	$	837.347.676,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	40.583.414,00
Valor Total del Convenio	$	877.931.090,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,57 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,30 meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 25 4 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 25 / 4 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 441.327.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 421.609.070	$ 19.718.210	95,53%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 138.860.390	$ 58.219.200	$ 52.927.224	$ -	$ 52.927.224	$ 130.791.672	$ 8.068.718	94,19%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 210.687.736**	**$ 18.122.273**	**$ 18.122.273**	**$ -**	**$ 18.122.273**	**$ 210.687.736**	**$ -**	**100,00%**
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 44.121.133	$ -	100,00%
	Operarios (as)	4	$ 73.873.581	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.873.581	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 23.939.856	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.647.069	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 5.984.964	$ -	100,00%
	Profesional componente social	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 44.121.133	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.868.967	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 20.868.967	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.057.917	$ 329.912	$ 1.289.397	$ -	$ 1.289.397	$ 4.057.917	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 995.599	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.732.101	$ 1.604.235	$ 1.402.122	$ -	$ 1.402.122	$ 19.732.101	$ -	100,00%
	Archivo		$ 817.686	$ 66.478	$ -	$ -	$ -	$ 817.686	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 837.347.676**	**$ 80.119.705**	**$ 75.437.680**	**$ -**	**$ 75.437.680**	**$ 809.560.748**	**$ 27.786.928**	**96,68%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 837.347.676**	**$ 80.119.705**	**$ 75.437.680**	**$ -**	**$ 75.437.680**	**$ 809.560.748**	**$ 27.786.928**	**96,68%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.803.106**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.803.106**	**$ -**	**100,00%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.803.106	$ -	**100,00%**
	Espacio físico funcional		$ 15.597.630	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 15.597.630	$ -	**100,00%**
	Servicios públicos		$ 12.383.543	$ 1.031.961	$ 1.031.961	$ 12.383.543	$ -	**100,00%**
	Internet		$ 972.813	$ 127.612	$ 42.450	$ 609.735	$ 363.078	**62,68%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.002.719	$ 81.521	$ -	$ 1.002.719	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.854.634	$ 150.784	$ -	$ 1.854.634	$ -	**100,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.388.313	$ 112.871	$ -	$ 1.388.293	$ 20	**100,00%**
	Papelería e impresiones		$ 1.580.656	$ 128.508	$ -	$ 1.580.656	$ -	**100,00%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
Total			**$ 40.583.414**	**$ 3.379.635**	**$ 2.820.789**	**$ 40.220.316**	**$ 363.098**	**99,11%**

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	$ 52.927.224	$ -	**$ 52.927.224**
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 2.820.789	**$ 22.639.726**
Costos de Realización	$ 2.691.519	$ -	**$ 2.691.519**
Descuentos	$ -	$ -	**$ -**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	**$ 75.437.680**	**$ 2.820.789**	**$ 78.258.469**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	2100	1602	0	0	498
Mayo 2023	7500	5918	0	0	1582
Junio 2023	7200	5938	0	0	1262
Julio 2023	7200	6093	0	0	1107
Agosto 2023	7500	6492	45	0	963
Septiembre 2023	7800	7007	21	0	772

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6907	0	0	593
Noviembre 2023	7200	6662	164	0	374
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3260	118	0	222
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3061	0	0	539
Enero 2024	7500	6526	59	0	915
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	1856	0	0	244
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	4634	0	0	766
Marzo 2024	6600	5772	26	0	802
Abril 2024	7800	7057	34	0	709
Total	**90600**	**78785**	**467**	**0**	**11348**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 62.816.930	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 61.878.545	$ 200.466.926	$ 364.674.125	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 64.846.093	$ 265.313.019	$ 299.828.032	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.288.851	$ 334.601.870	$ 230.539.181	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 67.460.949	$ 402.062.819	$ 163.078.232	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.488.318	$ 469.551.137	$ 95.589.914	83%
Diciembre 2023	$ 638.625.904	$ 64.529.205	$ 534.080.342	$ 104.545.562	84%
Enero 2024	$ 638.625.904	$ 66.798.783	$ 600.879.125	$ 37.746.779	94%
Febrero 2024	$ 837.347.676	$ 68.319.996	$ 669.199.121	$ 168.148.555	80%
Marzo 2024	$ 837.347.676	$ 64.923.947	$ 734.123.068	$ 103.224.608	88%
Abril 2024	$ 837.347.676	$ 75.437.680	$ 809.560.748	$ 27.786.928	97%
TOTAL		**$ 809.560.748**	**$ 809.560.748**	**$ 27.786.928**	**97%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 3.533.537	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.833.930	$ 13.998.968	$ 13.038.124	52%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.907.891	$ 16.906.859	$ 10.130.233	63%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.951.930	$ 19.858.789	$ 7.178.303	73%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 4.124.857	$ 23.983.646	$ 3.053.446	89%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.835.069	$ 26.818.715	$ 5.513.140	83%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 3.402.215	$ 30.220.930	$ 2.110.925	93%
Febrero 2024	$ 40.583.414	$ 3.046.540	$ 33.267.470	$ 7.315.944	82%
Marzo 2024	$ 40.583.414	$ 4.132.057	$ 37.399.527	$ 3.183.887	92%
Abril 2024	$ 40.583.414	$ 2.820.789	$ 40.220.316	$ 363.098	99%
TOTAL		**$ 40.220.316**	**$ 40.220.316**	**$ 363.098**	**99%**

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	$ 10.941.660	$ 3.372.527	**31%**
Mayo 2023	$ 40.419.940	$ 12.246.569	**30%**
Junio 2023	$ 40.556.540	$ 12.524.159	**31%**
Julio 2023	$ 41.615.190	$ 12.892.972	**31%**
Agosto 2023	$ 44.647.710	$ 13.820.507	**31%**
Septiembre 2023	$ 48.001.240	$ 14.895.857	**31%**
Octubre 2023	$ 47.174.810	$ 14.635.821	**31%**
Noviembre 2023	$ 46.621.580	$ 14.525.709	**31%**
Diciembre 2023	$ 43.978.370	$ 13.908.178	**32%**
Enero 2024	$ 44.975.550	$ 14.220.286	**32%**
Febrero 2024	$ 47.264.656	$ 14.692.785	**31%**
Marzo 2024	$ 43.276.272	$ 13.544.124	**31%**
Abril 2024	$ 52.927.224	$ 16.580.620	**31%**
Total	**$ 552.400.742**	**$ 171.860.114**	**31%**

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: 1 %).	C: X NC: ☐ NA: ☐

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	7057	34	0	$ 7.464	$ 52.927.224	$ -	$ 52.927.224

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	DOCS283	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	30/04/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	30/04/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	30/04/2024	Documento Equivalente	DOCS283	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2024	Certificación	Certificación	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		26/04/2024	Factura Electrónica	4770	CREDITO	$ 1.289.397	$ -	$ 1.289.397
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		22/04/2024	Factura Electrónica	4670/71	CREDITO	$ 1.402.122	$ -	$ 1.402.122
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 75.437.680**	**$ -**	**$ 75.437.680**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 75.437.680**

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	DOCS286	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		30/04/2024	Documento Equivalente	DOCS276	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		1/03/2024	Factura Electrónica	ENERGIA/GAS/AGUA	MES VENCIDO	$ 1.031.961
	Internet		1/03/2024	Factura Electrónica	324098874	MES VENCIDO	$ 42.450
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	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 2.820.789**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario
Hubo reemplazo de operaria Johana Patricia Corredor por Maritza Escobar se verifico aval
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
V.15 N/A No se a implementa acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.
Servicios Publicos GAS $ 372.500,00 ENERGIA $ 1.276.860,00 /AGUA:$ 716.303,00
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.
Durante la ejecución del convenio de asociación 6624-2023 el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	10	4	2024	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/03/2024 al 31/03/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6624-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN** Localidad: **ENGATIVÁ**

Nombre Representante Legal: **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** Nombre Responsable Financiero: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: **3214924295** Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: **corp_asisdecolombia@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	73.484.853,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	198.721.772,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	8.251.559,00
Subtotal Aporte SDIS	$	837.347.676,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	40.583.414,00
Valor Total del Convenio	$	877.931.090,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,57 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,30 meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 26 3 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 26 / 3 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 441.327.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 421.609.070	$ 19.718.210	95,53%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 138.860.390	$ 49.262.400	$ 43.276.272	$ -	$ 43.276.272	$ 77.864.448	$ 60.995.942	17,64%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 180.762.916**	**$ 18.122.273**	**$ 18.122.273**	**$ -**	**$ 18.122.273**	**$ 100.044.813**	**$ 80.718.103**	**55,35%**
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.534.049	$ 3.587.084	91,87%
	Operarios (as)	4	$ 73.873.581	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.873.581	$ -	100,00%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	$ 15.181.372	$ 8.758.484	20,55%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.647.069	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 3.795.343	$ 2.189.621	20,35%
	Profesional componente social	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 40.534.049	$ 3.587.084	91,87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.868.967	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 19.172.303	$ 1.696.664	91,87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.057.917	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 2.768.520	$ 1.289.397	68,23%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ 221.244	$ -	$ 221.244	$ 995.599	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.732.101	$ 1.604.236	$ 1.425.786	$ -	$ 1.425.786	$ 18.329.979	$ 1.402.122	92,89%
	Archivo		$ 817.686	$ 66.479	$ 181.708	$ -	$ 181.708	$ 817.686	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 837.347.676**	**$ 71.162.907**	**$ 64.923.947**	**$ -**	**$ 64.923.947**	**$ 734.123.068**	**$ 103.224.608**	**87,67%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 837.347.676**	**$ 71.162.907**	**$ 64.923.947**	**$ -**	**$ 64.923.947**	**$ 734.123.068**	**$ 103.224.608**	**87,67%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.803.106**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 5.324.828**	**$ 478.278**	**91,76%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 478.278	$ 478.278	$ 5.324.828	$ 478.278	**91,76%**
	Espacio físico funcional		$ 15.597.630	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 14.329.530	$ 1.268.100	**91,87%**
	Servicios públicos		$ 12.383.543	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 11.351.582	$ 1.031.961	**91,67%**
	Internet		$ 972.813	$ 127.612	$ 58.600	$ 567.285	$ 405.528	**58,31%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.002.719	$ 81.522	$ 222.826	$ 1.002.719	$ -	**100,00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.854.634	$ 150.783	$ 412.141	$ 1.854.634	$ -	**100,00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.388.313	$ 112.871	$ 308.893	$ 1.388.293	$ 20	**100,00%**
	Papelería e impresiones		$ 1.580.656	$ 128.509	$ 351.257	$ 1.580.656	$ -	**100,00%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**
Total			**$ 40.583.414**	**$ 3.379.637**	**$ 4.132.057**	**$ 37.399.527**	**$ 3.183.887**	**92,15%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Ejecución Afectada	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos		X	$ -
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	$ 43.276.272	$ -	**$ 43.276.272**
Costos Fijos	$ 19.818.937	$ 2.836.940	**$ 22.655.877**
Costos de Realización	$ 1.828.738	$ 1.295.117	**$ 3.123.855**
Descuentos	$ -	$ -	**$ -**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	**$ 64.923.947**	**$ 4.132.057**	**$ 69.056.004**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	2100	1602	0	0	498
Mayo 2023	7500	5918	0	0	1582
Junio 2023	7200	5938	0	0	1262
Julio 2023	7200	6093	0	0	1107
Agosto 2023	7500	6492	45	0	963
Septiembre 2023	7800	7007	21	0	772

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6907	0	0	593
Noviembre 2023	7200	6662	164	0	374
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3260	118	0	222
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3061	0	0	539
Enero 2024	7500	6526	59	0	915
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	1856	0	0	244
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	4634	0	0	766
Marzo 2024	6600	5772	26	0	802
Abril 2024					0
Total	**82800**	**71728**	**433**	**0**	**10639**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 62.816.930	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 61.878.545	$ 200.466.926	$ 364.674.125	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 64.846.093	$ 265.313.019	$ 299.828.032	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.288.851	$ 334.601.870	$ 230.539.181	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 67.460.949	$ 402.062.819	$ 163.078.232	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.488.318	$ 469.551.137	$ 95.589.914	83%
Diciembre 2023	$ 638.625.904	$ 64.529.205	$ 534.080.342	$ 104.545.562	84%
Enero 2024	$ 638.625.904	$ 66.798.783	$ 600.879.125	$ 37.746.779	94%
Febrero 2024	$ 837.347.676	$ 68.319.996	$ 669.199.121	$ 168.148.555	80%
Marzo 2024	$ 837.347.676	$ 64.923.947	$ 734.123.068	$ 103.224.608	88%
TOTAL		**$ 734.123.068**	**$ 734.123.068**	**$ 103.224.608**	**88%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 3.533.537	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.833.930	$ 13.998.968	$ 13.038.124	52%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.907.891	$ 16.906.859	$ 10.130.233	63%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.951.930	$ 19.858.789	$ 7.178.303	73%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 4.124.857	$ 23.983.646	$ 3.053.446	89%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.835.069	$ 26.818.715	$ 5.513.140	83%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 3.402.215	$ 30.220.930	$ 2.110.925	93%
Febrero 2024	$ 40.583.414	$ 3.046.540	$ 33.267.470	$ 7.315.944	82%
Marzo 2024	$ 40.583.414	$ 4.132.057	$ 37.399.527	$ 3.183.887	92%
TOTAL		**$ 37.399.527**	**$ 37.399.527**	**$ 3.183.887**	**92%**

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	$ 10.941.660	$ 3.372.527	**31%**
Mayo 2023	$ 40.419.940	$ 12.246.569	**30%**
Junio 2023	$ 40.556.540	$ 12.524.159	**31%**
Julio 2023	$ 41.615.190	$ 12.892.972	**31%**
Agosto 2023	$ 44.647.710	$ 13.820.507	**31%**
Septiembre 2023	$ 48.001.240	$ 14.895.857	**31%**
Octubre 2023	$ 47.174.810	$ 14.635.821	**31%**
Noviembre 2023	$ 46.621.580	$ 14.525.709	**31%**
Diciembre 2023	$ 43.978.370	$ 13.908.178	**32%**
Enero 2024	$ 44.975.550	$ 14.220.286	**32%**
Febrero 2024	$ 47.264.656	$ 14.692.785	**31%**
Marzo 2024	$ 43.276.272	$ 13.544.124	**31%**
Total	**$ 499.473.518**	**$ 155.279.494**	**31%**

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: 1 %).	C: ☐ NC: ☐ NA: X

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	5772	26	0	$ 7.464	$ 43.276.272	$ -	$ 43.276.272

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	1/04/2024	Documento Equivalente	DOCS257	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	1/04/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	1/04/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	27/03/2024	Documento Equivalente	DOCS258	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		1/03/2024	Certificación	Certificación	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		21/03/2024	Factura Electrónica	4603	CREDITO	$ 221.244	$ -	$ 221.244
	Elementos de aseo y desinfección		25/03/2024	Factura Electrónica	4642/4641	CREDITO	$ 1.425.786	$ -	$ 1.425.786
	Archivo		25/03/2024	Factura Electrónica	4651	CREDITO	$ 181.708	$ -	$ 181.708
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 64.923.947**	**$ -**	**$ 64.923.947**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 64.923.947**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	27/03/2024	Documento Equivalente	DOCS261	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		30/03/2024	Documento Equivalente	DOCS262	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		1/03/2024	Factura Electrónica	ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		1/03/2024	Factura Electrónica	R1055634187	MES VENCIDO	$ 58.600
Por Realización	Menaje en sitio		25/03/2024	Factura Electrónica	4652	CREDITO	$ 222.826
	Menaje portable y bolsas		25/03/2024	Factura Electrónica	4653	CREDITO	$ 412.141
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		29/022024	Factura Electrónica	4518	CREDITO	$ 308.893
	Papelería e impresiones		25/03/2024	Factura Electrónica	4654	CREDITO	$ 351.257
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.132.057**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario
Hubo reemplazo de operaria Johana Patricia Corredor por Maritza Escobar se verifico aval
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
V.15 N/A No se a implementa acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.
Servicios Publicos GAS $ 350.700,00 ENERGIA $ 1.072.150,00 /AGUA: 0
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R 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
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos Firma
37.627.058	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	7	3	2024	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/02/2024 al 29/02/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6624-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN** Localidad: **ENGATIVÁ**

Nombre Representante Legal: **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** Nombre Responsable Financiero: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: **3214924295** Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: **corp_asisdecolombia@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	73.484.853,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	198.721.772,00
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	8.251.559,00
Subtotal Aporte SDIS	$	837.347.676,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	40.583.414,00
Valor Total del Convenio	$	877.931.090,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1,57 meses
Plazo Prórroga 2	2,73 meses
Plazo Total del Convenio	12,30 meses

Fecha Inicio	22/04/2023
Fecha Final	21/12/2023
Fecha Final Prórroga 1	8/02/2024
Fecha Final Prórroga 2	30/04/2024

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 26 2 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 26 / 2 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 441.327.280	$ 14.343.000	$ 12.676.480	$ -	$ 12.676.480	$ 421.609.070	$ 19.718.210	96%
	Valor Minuta - Alimentos		$ 138.860.390	$ 40.305.600	$ 34.588.176	$ -	$ 34.588.176	$ 34.588.176	$ 104.272.214	8%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 180.762.916**	**$ 17.801.673**	**$ 17.801.673**	**$ -**	**$ 17.801.673**	**$ 81.922.540**	**$ 98.840.376**	**45%**
	Responsable de servicio	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.946.965	$ 7.174.168	84%
	Operarios (as)	4	$ 73.873.581	$ 2.079.116	$ 2.079.116	$ -	$ 2.079.116	$ 73.873.581	$ -	100%
	Operarios (as)		$ 23.939.856	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ -	$ 6.422.888	$ 6.422.888	$ 17.516.968	9%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 519.779	$ 519.779	$ -	$ 519.779	$ 18.647.069	$ -	100%
	Auxiliar administrativo		$ 5.984.964	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722	$ 1.605.722	$ 4.379.242	9%
	Profesional componente social	1	$ 44.121.133	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 36.946.965	$ 7.174.168	84%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.868.967	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 17.475.639	$ 3.393.328	84%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 4.057.917	$ 329.912	$ -	$ -	$ -	$ 2.768.520	$ 1.289.397	68%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 995.599	$ 80.943	$ -	$ -	$ -	$ 774.355	$ 221.244	78%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 19.732.101	$ 1.604.236	$ 1.557.003	$ -	$ 1.557.003	$ 16.904.193	$ 2.827.908	86%
	Archivo		$ 817.686	$ 66.479	$ -	$ -	$ -	$ 635.978	$ 181.708	78%
SubTotal			**$ 837.347.676**	**$ 76.228.507**	**$ 68.319.996**	**$ -**	**$ 68.319.996**	**$ 669.199.121**	**$ 168.148.555**	**80%**
Valor descuento por requerimientos reiterados										
Total			**$ 837.347.676**	**$ 76.228.507**	**$ 68.319.996**	**$ -**	**$ 68.319.996**	**$ 669.199.121**	**$ 168.148.555**	**80%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 5.803.106**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.846.550**	**$ 956.556**	**84%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 5.803.106	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.846.550	$ 956.556	**84%**
	Espacio físico funcional		$ 15.597.630	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 13.061.430	$ 2.536.200	**84%**
	Servicios públicos		$ 12.383.543	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 10.319.620	$ 2.063.923	**83%**
	Internet		$ 972.813	$ 127.612	$ 58.600	$ 508.685	$ 464.128	**52%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 1.002.719	$ 81.522	$ -	$ 779.893	$ 222.826	**78%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.854.634	$ 150.783	$ -	$ 1.442.493	$ 412.141	**78%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.388.313	$ 112.871	$ 209.600	$ 1.079.400	$ 308.913	**78%**
	Papelería e impresiones		$ 1.580.656	$ 128.509	$ -	$ 1.229.399	$ 351.257	**78%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 40.583.414**	**$ 3.379.637**	**$ 3.046.540**	**$ 33.267.470**	**$ 7.315.944**	**82%**

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	$ 47.264.656	$ -	**$ 47.264.656**
Costos Fijos	$ 19.498.337	$ 2.836.940	**$ 22.335.277**
Costos de Realización	$ 1.557.003	$ 209.600	**$ 1.766.603**
Descuentos	$ -	$ -	**$ -**
Otros	$ -	$ -	**$ -**
Total	**$ 68.319.996**	**$ 3.046.540**	**$ 71.366.536**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	2100	1602	0	0	498
Mayo 2023	7500	5918	0	0	1582
Junio 2023	7200	5938	0	0	1262
Julio 2023	7200	6093	0	0	1107
Agosto 2023	7500	6492	45	0	963
Septiembre 2023	7800	7007	21	0	772

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6907	0	0	593
Noviembre 2023	7200	6662	164	0	374
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3260	118	0	222
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3061	0	0	539
Enero 2024	7500	6526	59	0	915
Febrero 2024 (1 - 8)	2100	1856	0	0	244
Febrero 2024 (9 - 29)	5400	4634	0	0	766
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**76200**	**65956**	**407**	**0**	**9837**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 62.816.930	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 61.878.545	$ 200.466.926	$ 364.674.125	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 64.846.093	$ 265.313.019	$ 299.828.032	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.288.851	$ 334.601.870	$ 230.539.181	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 67.460.949	$ 402.062.819	$ 163.078.232	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.488.318	$ 469.551.137	$ 95.589.914	83%
Diciembre 2023	$ 638.625.904	$ 64.529.205	$ 534.080.342	$ 104.545.562	84%
Enero 2024	$ 638.625.904	$ 66.798.783	$ 600.879.125	$ 37.746.779	94%
Febrero 2024	$ 837.347.676	$ 68.319.996	$ 669.199.121	$ 168.148.555	80%
TOTAL		**$ 669.199.121**	**$ 669.199.121**	**$ 168.148.555**	**80%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 3.533.537	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.833.930	$ 13.998.968	$ 13.038.124	52%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.907.891	$ 16.906.859	$ 10.130.233	63%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.951.930	$ 19.858.789	$ 7.178.303	73%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 4.124.857	$ 23.983.646	$ 3.053.446	89%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.835.069	$ 26.818.715	$ 5.513.140	83%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 3.402.215	$ 30.220.930	$ 2.110.925	93%
Febrero 2024	$ 40.583.414	$ 3.046.540	$ 33.267.470	$ 7.315.944	82%
TOTAL		**$ 33.267.470**	**$ 33.267.470**	**$ 7.315.944**	**82%**

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	$ 10.941.660	$ 3.372.527	**31%**
Mayo 2023	$ 40.419.940	$ 12.246.569	**30%**
Junio 2023	$ 40.556.540	$ 12.524.159	**31%**
Julio 2023	$ 41.615.190	$ 12.892.972	**31%**
Agosto 2023	$ 44.647.710	$ 13.820.507	**31%**
Septiembre 2023	$ 48.001.240	$ 14.895.857	**31%**
Octubre 2023	$ 47.174.810	$ 14.635.821	**31%**
Noviembre 2023	$ 46.621.580	$ 14.525.709	**31%**
Diciembre 2023	$ 43.978.370	$ 13.908.178	**32%**
Enero 2024	$ 44.975.550	$ 14.220.286	**32%**
Febrero 2024	$ 47.264.656	$ 14.692.785	**31%**
Total	**$ 456.197.246**	**$ 141.735.370**	**31%**

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: _____ %).	C: ☐ NC: ☐ NA: X

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	1856	0	0	$ 6.830	$ 12.676.480	$ -	$ 12.676.480
Variable	Valor Minuta - Alimentos	4634	0	0	$ 7.464	$ 34.588.176	$ -	$ 34.588.176

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DOCS243	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	26/02/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 8.502.004	$ -	$ 8.502.004
	Auxiliar administrativo	1	26/02/2024	Soporte	Soporte	Mes vencido	$ 2.125.501	$ -	$ 2.125.501
	Profesional componente social	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DOCS244	Mes vencido	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		1/02/2024	Certificación	Certificación	Contado	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		20/02/2024	Factura Electrónica	4509/4508	CREDITO	$ 1.557.003	$ -	$ 1.557.003
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 68.319.996**	**$ -**	**$ 68.319.996**
Valor descuento por requerimiento reiterado									**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 68.319.996**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	26/02/2024	Documento Equivalente	DOCS247	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		5/02/2024	Documento Equivalente	DOCS250	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		5/02/2024	Factura Electrónica	ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		5/02/2024	Factura Electrónica	R1052488019	MES VENCIDO	$ 58.600
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		29/0/2024	Factura Electrónica	4385	CONTADO	$ 209.600
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.046.540**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
V.15 N/A No se a implementa acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.
Servicios Publicos GAS $ 299.340,00 /ENERGIA$1.175.610,00 /AGUA: 0
REINVERTIR del saldo por inejecución por valor NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($9.912.924) con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($8.926.810) de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($986.114), de aportes en especie del ASOCIADO.
ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($206.973.331) los cuales se discriminan así: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($198.721.772) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 96,01% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($8.251.559), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 3,99% del valor total de la adición.
MODIFICAR el valor total del convenio, así: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($877.931.090) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($837.347.676) correspondiente al 95,38% 1y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($40.583.414) correspondiente al 4,62%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	6	2	2024	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/01/2024 al 31/01/2024**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6624-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN** Localidad: **ENGATIVÁ**

Nombre Representante Legal: **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** Nombre Responsable Financiero: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: **3214924295** Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: **corp_asisdecolombia@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	73.484.853,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	638.625.904,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.331.855,00
Valor Total del Convenio	$	670.957.759,00

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 26 1 2024

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 26 / 1 / 2024

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 441.327.280	$ 51.225.000	$ 44.975.550	$ -	$ 44.975.550	$ 408.932.590	$ 32.394.690	93%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 161.153.524**	**$ 33.840.046**	**$ 16.920.023**	**$ -**	**$ 16.920.023**	**$ 156.641.517**	**$ 4.512.007**	97%
	Responsable de servicio	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.359.881	$ 956.556	97%
	Operarios (as)	4	$ 73.873.581	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684	$ 71.794.465	$ 2.079.116	97%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171	$ 18.127.290	$ 519.779	97%
	Profesional componente social	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084	$ 33.359.881	$ 956.556	97%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.231.419	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664	$ 15.778.975	$ 452.444	97%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.156.158	$ 329.912	$ 1.226.608	$ -	$ 1.226.608	$ 2.768.520	$ 387.638	88%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 774.355	$ 80.943	$ 126.811	$ -	$ 126.811	$ 774.355	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.347.190	$ 1.604.236	$ 1.748.977	$ -	$ 1.748.977	$ 15.347.190	$ -	100%
	Archivo		$ 635.978	$ 66.479	$ 104.150	$ -	$ 104.150	$ 635.978	$ -	100%
SubTotal			**$ 638.625.904**	**$ 71.923.257**	**$ 66.798.783**	**$ -**	**$ 66.798.783**	**$ 600.879.125**	**$ 37.746.779**	**94%**
Valor descuento por requerimientos reiterados			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Total			**$ 638.625.904**	**$ 71.923.257**	**$ 66.798.783**	**$ -**	**$ 66.798.783**	**$ 600.879.125**	**$ 37.746.779**	**94%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.575.526**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 4.368.272**	**$ 207.254**	**95%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.575.526	$ 478.278	$ 478.278	$ 4.368.272	$ 207.254	**95%**
	Espacio físico funcional		$ 12.131.490	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 11.793.330	$ 338.160	**97%**
	Servicios públicos		$ 9.872.436	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 9.287.658	$ 584.778	**94%**
	Internet		$ 1.220.819	$ 127.612	$ 58.600	$ 450.085	$ 770.734	**37%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 779.893	$ 81.522	$ 127.718	$ 779.893	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.442.493	$ 150.783	$ 236.227	$ 1.442.493	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.079.799	$ 112.871	$ -	$ 869.800	$ 209.999	**81%**
	Papelería e impresiones		$ 1.229.399	$ 128.509	$ 201.330	$ 1.229.399	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 32.331.855**	**$ 3.379.637**	**$ 3.402.215**	**$ 30.220.930**	**$ 2.110.925**	**93%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 44.975.550	**$ -**	**$ 44.975.550**
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 2.836.940	**$ 21.453.627**
Costos de Realización	$ 3.206.546	$ 565.275	**$ 3.771.821**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 66.798.783**	**$ 3.402.215**	**$ 70.200.998**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Abril 2023	2100	1602	0	0	498
Mayo 2023	7500	5918	0	0	1582
Junio 2023	7200	5938	0	0	1262
Julio 2023	7200	6093	0	0	1107
Agosto 2023	7500	6492	45	0	963
Septiembre 2023	7800	7007	21	0	772

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Octubre 2023	7500	6907	0	0	593
Noviembre 2023	7200	6662	164	0	374
Diciembre 2023 (1-15)	3600	3260	118	0	222
Diciembre 2023 (16-31)	3600	3061	0	0	539
Enero 2024	7500	6526	59	0	915
Febrero 2024					0
Marzo 2024					0
Abril 2024					0
Total	**68700**	**59466**	**407**	**0**	**8827**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 62.816.930	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 61.878.545	$ 200.466.926	$ 364.674.125	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 64.846.093	$ 265.313.019	$ 299.828.032	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.288.851	$ 334.601.870	$ 230.539.181	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 67.460.949	$ 402.062.819	$ 163.078.232	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.488.318	$ 469.551.137	$ 95.589.914	83%
Diciembre 2023	$ 638.625.904	$ 64.529.205	$ 534.080.342	$ 104.545.562	84%
Enero 2024	$ 638.625.904	$ 66.798.783	$ 600.879.125	$ 37.746.779	94%
Febrero 2024	$ 638.625.904				0%
TOTAL		**$ 600.879.125**	**$ 600.879.125**	**$ 37.746.779**	**94%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 3.533.537	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.833.930	$ 13.998.968	$ 13.038.124	52%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.907.891	$ 16.906.859	$ 10.130.233	63%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.951.930	$ 19.858.789	$ 7.178.303	73%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 4.124.857	$ 23.983.646	$ 3.053.446	89%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.835.069	$ 26.818.715	$ 5.513.140	83%
Enero 2024	$ 32.331.855	$ 3.402.215	$ 30.220.930	$ 2.110.925	93%
Febrero 2024	$ 32.331.855				0%
TOTAL		**$ 30.220.930**	**$ 30.220.930**	**$ 2.110.925**	**93%**

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	$ 10.941.660	$ 3.372.527	**31%**
Mayo 2023	$ 40.419.940	$ 12.246.569	**30%**
Junio 2023	$ 40.556.540	$ 12.524.159	**31%**
Julio 2023	$ 41.615.190	$ 12.892.972	**31%**
Agosto 2023	$ 44.647.710	$ 13.820.507	**31%**
Septiembre 2023	$ 48.001.240	$ 14.895.857	**31%**
Octubre 2023	$ 47.174.810	$ 14.635.821	**31%**
Noviembre 2023	$ 46.621.580	$ 14.525.709	**31%**
Diciembre 2023	$ 43.978.370	$ 13.908.178	**32%**
Enero 2024	$ 44.975.550	$ 14.220.286	**32%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 408.932.590**	**$ 127.042.585**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	6526	59	0	$ 6.830	$ 44.975.550	$ -	$ 44.975.550

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DOCS230	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Operarios (as)	4	29/01/2024	Soporte	Soporte	MES VENCIDO	$ 7.796.684	$ -	$ 7.796.684
	Auxiliar administrativo	1	29/01/2024	Soporte	Soporte	MES VENCIDO	$ 1.949.171	$ -	$ 1.949.171
	Profesional componente social	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DOCS231	MES VENCIDO	$ 3.587.084	$ -	$ 3.587.084
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/01/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.696.664	$ -	$ 1.696.664
Por Realización	Dotación operarios(as)		31/12/2023	Factura Electrónica	4264	CONTADO	$ 1.226.608	$ -	$ 1.226.608
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		29/01/2024	Factura Electrónica	4386	CONTADO	$ 126.811	$ -	$ 126.811
	Elementos de aseo y desinfección		26/01/2024	Factura Electrónica	4284/4285/4259/4258	CONTADO	$ 1.748.977	$ -	$ 1.748.977
	Archivo		19/01/2024	Factura Electrónica	807	CONTADO	$ 104.150	$ -	$ 104.150
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 66.798.783**	**$ -**	**$ 66.798.783**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 66.798.783**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	29/01/2024	Documento Equivalente	DOCS234	MES VENCIDO	$ 478.278
	Espacio físico funcional		29/01/2024	Documento Equivalente	DOCS235	MES VENCIDO	$ 1.268.100
	Servicios públicos		1/01/2024	Factura Electrónica	ENERGIA/GAS	MES VENCIDO	$ 1.031.962
	Internet		1/01/2024	Factura Electrónica	R1049140731	MES VENCIDO	$ 58.600
Por Realización	Menaje en sitio		29/01/2024	Factura Electrónica	4387	CREDITO	$ 127.718
	Menaje portable y bolsas		29/01/2024	Factura Electrónica	4388	CREDITO	$ 236.227
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		29/01/2024	Factura Electrónica	4389	CREDITO	$ 201.330
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.402.215**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
V.15 N/A No se a implementa acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.
Servicios Publicos GAS $313,640 /ENERGIA$1.356.830,00 /AGUA: $605,953
Dotación operarios(as): Se toma saldo $1,226,608 pendiente por reconocer en acta diciembre 2024 de la factura n°4264
Elementos de aseo y desinfección: Se toma saldo $54,526 pendiente por reconocer en acta diciembre de la factura n°4259 / 4258
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

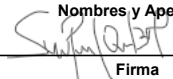
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	Juan Carlos Penagos
Firma	Firma
37.627.058	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	12	1	2024	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/12/2023 al 31/12/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6624-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN** Localidad: **ENGATIVÁ**

Nombre Representante Legal: **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** Nombre Responsable Financiero: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: **3214924295** Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: **corp_asisdecolombia@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	565.141.051,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	27.037.092,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	73.484.853,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	5.294.763,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	638.625.904,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.331.855,00
Valor Total del Convenio	$	670.957.759,00

Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1	1.57 meses
Plazo Prórroga 2	
Plazo Total del Convenio	9.57 meses

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 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: 5 Fecha Último Pago: 27 / 12 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 441.327.280	$ 49.176.000	$ 43.978.370	$ 363.957.040	$ 77.370.240	82%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 161.153.524**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 139.721.494**	**$ 21.432.030**	**87%**
	Responsable de servicio	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.772.797	$ 4.543.640	87%
	Operarios (as)	4	$ 73.873.581	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 63.997.781	$ 9.875.800	87%
	Auxiliar administrativo	1	$ 18.647.069	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 16.178.119	$ 2.468.950	87%
	Profesional componente social	1	$ 34.316.437	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 29.772.797	$ 4.543.640	87%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 16.231.419	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 14.082.311	$ 2.149.108	87%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.156.158	$ 329.912	$ 329.912	$ 1.541.912	$ 1.614.246	49%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 774.355	$ 80.943	$ -	$ 647.544	$ 126.811	84%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15.347.190	$ 1.604.236	$ 1.604.236	$ 13.598.213	$ 1.748.977	89%
	Archivo		$ 635.978	$ 66.479	$ -	$ 531.828	$ 104.150	84%
Total			**$ 638.625.904**	**$ 69.874.257**	**$ 64.529.205**	**$ 534.080.342**	**$ 104.545.562**	**84%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 4.575.526**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 3.889.994**	**$ 685.532**	**85%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 4.575.526	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.889.994	$ 685.532	**85%**
	Espacio físico funcional		$ 12.131.490	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 10.525.230	$ 1.606.260	**87%**
	Servicios públicos		$ 9.872.436	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 8.255.696	$ 1.616.740	**84%**
	Internet		$ 1.220.819	$ 127.612	$ 56.729	$ 391.485	$ 829.334	**32%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 779.893	$ 24.457	$ -	$ 652.175	$ 127.718	**84%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.442.493	$ 45.235	$ -	$ 1.206.266	$ 236.227	**84%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.079.799	$ 33.861	$ -	$ 869.800	$ 209.999	**81%**
	Papelería e impresiones		$ 1.229.399	$ 38.553	$ -	$ 1.028.069	$ 201.330	**84%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 32.331.855**	**$ 3.048.058**	**$ 2.835.069**	**$ 26.818.715**	**$ 5.513.140**	**83%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 43.978.370	**$ -**	**$ 43.978.370**
Costos Fijos	$ 18.616.687	**$ 2.835.069**	**$ 21.451.756**
Costos de Realización	$ 1.934.148	**$ -**	**$ 1.934.148**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 64.529.205**	**$ 2.835.069**	**$ 67.364.274**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1602	0	0
Mayo 2023	7500	5918	0	0
Junio 2023	7200	5938	0	0
Julio 2023	7200	6093	0	0
Agosto 2023	7500	6492	45	0
Septiembre 2023	7800	7007	21	0
Octubre 2023	7500	6907	0	0
Noviembre 2023	7200	6662	164	0
Diciembre 2023	7200	6321	118	0
Enero 2024				
Febrero 2024				
Total	**61.200**	**52.940**	**348**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 62.816.930	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 61.878.545	$ 200.466.926	$ 364.674.125	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 64.846.093	$ 265.313.019	$ 299.828.032	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.288.851	$ 334.601.870	$ 230.539.181	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 67.460.949	$ 402.062.819	$ 163.078.232	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.488.318	$ 469.551.137	$ 95.589.914	83%
Diciembre 2023	$ 638.625.904	$ 64.529.205	$ 534.080.342	$ 104.545.562	84%
Enero 2024	$ 638.625.904				0%
Febrero 2024	$ 638.625.904				0%
TOTAL		**$ 534.080.342**	**$ 534.080.342**	**$ 104.545.562**	**84%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 3.533.537	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.833.930	$ 13.998.968	$ 13.038.124	52%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.907.891	$ 16.906.859	$ 10.130.233	63%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.951.930	$ 19.858.789	$ 7.178.303	73%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 4.124.857	$ 23.983.646	$ 3.053.446	89%
Diciembre 2023	$ 32.331.855	$ 2.835.069	$ 26.818.715	$ 5.513.140	83%
Enero 2024	$ 32.331.855				0%
Febrero 2024	$ 32.331.855				0%
TOTAL		**$ 26.818.715**	**$ 26.818.715**	**$ 5.513.140**	**83%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: X — NC: —	11	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: — 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	$ 10.941.660	$ 3.372.527	**31%**
Mayo 2023	$ 40.419.940	$ 12.246.569	**30%**
Junio 2023	$ 40.556.540	$ 12.524.159	**31%**
Julio 2023	$ 41.615.190	$ 12.892.972	**31%**
Agosto 2023	$ 44.647.710	$ 13.820.507	**31%**
Septiembre 2023	$ 48.001.240	$ 14.895.857	**31%**
Octubre 2023	$ 47.174.810	$ 14.635.821	**31%**
Noviembre 2023	$ 46.621.580	$ 14.525.709	**31%**
Diciembre 2023	$ 43.978.370	$ 13.908.178	**32%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Febrero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 363.957.040**	**$ 112.822.299**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.439	$ 6.830		$ 43.978.370

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS221	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	28/12/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	28/12/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS222	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/12/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	31/12/2023	FACTURA	4264	CREDITO	$ 329.912
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/12/2023	FACTURA	4259 / 4258	CREDITO	$ 1.604.236
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 64.529.205**
Nutricionista y Dietista	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS225	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	28/12/2023	DOC EQUIVALENTE FACTURA	DOCS216	MES VENCIDO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	1/12/2023	FACTURA	ENERGIA/GAS/AGUA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	1/12/2023	FACTURA	R1045382129	MES VENCIDO	$ 56.729
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	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.835.069**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
V.15 N/A No se a implementa acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.
Servicios Publicos GAS $382,490 /ENERGIA$1,201,060 /AGUA:0
Dotación operarios(as): Queda saldo $1,226,608 pendiente para reconocer en acta enero 2024 de la factura n°4264
Elementos de aseo y desinfección: Queda saldo $54,526 pendiente para reconocer en acta enero 2024 de la factura n°4259 / 4258
1 - REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE (42.951.416 con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta alimentos, por concepto de dos (2) días de operación, la suma de CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 4.098.000)), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE (38.853.416 - REINVERTIR la suma total de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE (38.853.416)), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación , para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024
2 -ADICIONAR al convenio la suma total de SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (78.779.616) los cuales se discriminan así: SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE 73.484.853) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 93,28 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 CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (5.294.763 que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado equivalente al 6,72 % del valor total de la adición.
3 -MODIFICAR el valor total del convenio, así: SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 670.957.759) M/CTE , discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 638.625.904) M/CTE correspondiente al 95,18 y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 32.331.855) M/CTE correspondiente al 4,82 %%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución
5 -PRÓRROGAR el plazo de ejecución desde el 22 de diciembre de 2023 y hasta el día 8 de febrero de 2024.
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	6	12	2023	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 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: **6624-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN** Localidad: **ENGATIVÁ**

Nombre Representante Legal: **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** Nombre Responsable Financiero: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: **3214924295** Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: **corp_asisdecolombia@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 27 11 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 46.621.580	$ 319.978.670	$ 79.576.330	80%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 122.801.471**	**$ 12.558.713**	**91%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.185.713	$ 2.510.959	91%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 56.201.097	$ 6.172.375	90%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 14.228.948	$ 1.364.420	91%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 26.185.713	$ 2.510.959	91%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 12.385.647	$ 1.187.665	91%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.212.000	$ 1.427.296	46%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 407.461	$ 647.544	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.638.012	$ 11.993.977	$ 839.910	93%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ 204.578	$ 531.828	$ -	100%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 69.874.257**	**$ 67.488.318**	**$ 469.551.137**	**$ 95.589.914**	**83%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 3.411.716**	**$ 414.508**	**89%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 3.411.716	$ 414.508	**89%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 9.257.130	$ 887.670	**91%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 7.223.734	$ 1.031.962	**88%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 58.600	$ 334.756	$ 686.138	**33%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ 81.522	$ -	$ 652.175	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ 497.181	$ 1.206.266	$ -	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ 76.800	$ 869.800	$ 33.168	**96%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ 713.936	$ 1.028.069	$ -	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.228.854**	**$ 4.124.857**	**$ 23.983.646**	**$ 3.053.446**	**89%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 46.621.580	**$ -**	**$ 46.621.580**
Costos Fijos	$ 18.616.687	**$ 2.836.940**	**$ 21.453.627**
Costos de Realización	$ 2.250.051	**$ 1.287.917**	**$ 3.537.968**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 67.488.318**	**$ 4.124.857**	**$ 71.613.175**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1602	0	0
Mayo 2023	7500	5918	0	0
Junio 2023	7200	5938	0	0
Julio 2023	7200	6093	0	0
Agosto 2023	7500	6492	45	0
Septiembre 2023	7800	7007	21	0
Octubre 2023	7500	6907	0	0
Noviembre 2023	7200	6662	164	0
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**54.000**	**46.619**	**230**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 62.816.930	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 61.878.545	$ 200.466.926	$ 364.674.125	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 64.846.093	$ 265.313.019	$ 299.828.032	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.288.851	$ 334.601.870	$ 230.539.181	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 67.460.949	$ 402.062.819	$ 163.078.232	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051	$ 67.488.318	$ 469.551.137	$ 95.589.914	83%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		**$ 469.551.137**	**$ 469.551.137**	**$ 95.589.914**	**83%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 3.533.537	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.833.930	$ 13.998.968	$ 13.038.124	52%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.907.891	$ 16.906.859	$ 10.130.233	63%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.951.930	$ 19.858.789	$ 7.178.303	73%
Noviembre 2023	$ 27.037.092	$ 4.124.857	$ 23.983.646	$ 3.053.446	89%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		**$ 23.983.646**	**$ 23.983.646**	**$ 3.053.446**	**89%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 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	$ 10.941.660	$ 3.372.527	**31%**
Mayo 2023	$ 40.419.940	$ 12.246.569	**30%**
Junio 2023	$ 40.556.540	$ 12.524.159	**31%**
Julio 2023	$ 41.615.190	$ 12.892.972	**31%**
Agosto 2023	$ 44.647.710	$ 13.820.507	**31%**
Septiembre 2023	$ 48.001.240	$ 14.895.857	**31%**
Octubre 2023	$ 47.174.810	$ 14.635.821	**31%**
Noviembre 2023	$ 46.621.580	$ 14.525.709	**31%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 319.978.670**	**$ 98.914.121**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.826	$ 6.830		$ 46.621.580

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS205	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	28/11/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	28/11/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS206	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/11/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	30/11/2023	FACTURA	4133	CREDITO	$ 407.461
Elementos de Aseo y Desinfección	29/11/2023	FACTURA	4127 /4128	CREDITO	$ 1.638.012
Archivo	30/11/2023	FACTURA	4136	CREDITO	$ 204.578
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.488.318**
Nutricionista y Dietista	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS210	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	28/11/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS213	MES VENCIDO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	1/11/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	1/11/2023	FACTURA	1042177708	MES VENCIDO	$ 58.600
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	30/11/2023	FACTURA	4134	CREDITO	$ 76.800
Menaje Portable y Bolsa	30/11/2023	FACTURA	4135	CREDITO	$ 497.181
Papeleria e impresiones	30/11/2023	FACTURA	4139	CREDITO	$ 713.936
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 4.124.857**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
V.15 N/A No se a implementa acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.
Servicios Publicos GAS $381,950 /ENERGIA$1.242,620 /AGUA:637,607
El recibo Internet sale con el recargo del mes pasado, el asociado informa que fue pago vencido
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos Firma
37.627.058	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	14	11	2023	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/10/2023 al 31/10/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6624-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN** Localidad: **ENGATIVÁ**

Nombre Representante Legal: **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** Nombre Responsable Financiero: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: **3214924295** Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: **corp_asisdecolombia@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

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

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 28 / 10 / 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 47.174.810	$ 273.357.090	$ 126.197.910	68%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 105.881.448**	**$ 29.478.736**	**78%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.598.629	$ 6.098.043	79%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 48.404.413	$ 13.969.059	78%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 12.279.777	$ 3.313.591	79%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 22.598.629	$ 6.098.043	79%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 10.688.983	$ 2.884.329	79%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 1.212.000	$ 1.427.296	46%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 240.083	$ 407.461	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.669.452	$ 10.355.965	$ 2.477.922	81%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ 327.250	$ 204.578	62%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 67.460.949**	**$ 402.062.819**	**$ 163.078.232**	**71%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 2.933.438**	**$ 892.786**	**77%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.933.438	$ 892.786	**77%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 7.989.030	$ 2.155.770	**79%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 6.191.772	$ 2.063.924	**75%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 55.590	$ 276.156	$ 744.738	**27%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ 81.522	$ -	$ 652.175	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ 709.085	$ 497.181	**59%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ 118.000	$ 793.000	$ 109.968	**88%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ -	$ 314.133	$ 713.936	**31%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.228.854**	**$ 2.951.930**	**$ 19.858.789**	**$ 7.178.303**	**73%**

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	$ 47.174.810	**$ -**	**$ 47.174.810**
Costos Fijos	$ 18.616.687	**$ 2.833.930**	**$ 21.450.617**
Costos de Realización	$ 1.669.452	**$ 118.000**	**$ 1.787.452**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 67.460.949**	**$ 2.951.930**	**$ 70.412.879**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1602	0	0
Mayo 2023	7500	5918	0	0
Junio 2023	7200	5938	0	0
Julio 2023	7200	6093	0	0
Agosto 2023	7500	6492	45	0
Septiembre 2023	7800	7007	21	0
Octubre 2023	7500	6907	0	0
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**46.800**	**39.957**	**66**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 62.816.930	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 61.878.545	$ 200.466.926	$ 364.674.125	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 64.846.093	$ 265.313.019	$ 299.828.032	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.288.851	$ 334.601.870	$ 230.539.181	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051	$ 67.460.949	$ 402.062.819	$ 163.078.232	71%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		**$ 402.062.819**	**$ 402.062.819**	**$ 163.078.232**	**71%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 3.533.537	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.833.930	$ 13.998.968	$ 13.038.124	52%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.907.891	$ 16.906.859	$ 10.130.233	63%
Octubre 2023	$ 27.037.092	$ 2.951.930	$ 19.858.789	$ 7.178.303	73%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		**$ 19.858.789**	**$ 19.858.789**	**$ 7.178.303**	**73%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 10.941.660	$ 3.372.527	**31%**
Mayo 2023	$ 40.419.940	$ 12.246.569	**30%**
Junio 2023	$ 40.556.540	$ 12.524.159	**31%**
Julio 2023	$ 41.615.190	$ 12.892.972	**31%**
Agosto 2023	$ 44.647.710	$ 13.820.507	**31%**
Septiembre 2023	$ 48.001.240	$ 14.895.857	**31%**
Octubre 2023	$ 47.174.810	$ 14.635.821	**31%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 273.357.090**	**$ 84.388.412**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.907	$ 6.830		$ 47.174.810

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS195	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	27/10/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	27/10/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	27/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS196	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/10/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	31/10/2023	FACTURA	3982	CREDITO	$ 1.669.452
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 67.460.949**
Nutricionista y Dietista	27/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS198	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	10/10/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS188	MES VENCIDO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	1/10/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	1/10/2023	FACTURA	1038226662	MES VENCIDO	$ 55.590
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	31/10/2023	FACTURA	4051 / 4052 / 4053	CREDITO	$ 118.000
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.951.930**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
V.15 N/A No se a implementa acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.
Servicios Publicos GAS $361.210 /ENERGIA$1.144.620 /AGUA:
El recibo Internet sale con el recargo del mes pasado, el asociado informa que fue pago vencido
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	10	10	2023	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/09/2023 al 30/09/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6624-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN** Localidad: **ENGATIVÁ**

Nombre Representante Legal: **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** Nombre Responsable Financiero: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: **3214924295** Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: **corp_asisdecolombia@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 28 9 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 53.274.000	$ 48.001.240	$ 226.182.280	$ 173.372.720	57%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.920.023**	**$ 88.961.425**	**$ 46.398.759**	**66%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.011.545	$ 9.685.127	66%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 40.607.729	$ 21.765.743	65%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 10.330.606	$ 5.262.762	66%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 19.011.545	$ 9.685.127	66%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 8.992.319	$ 4.580.993	66%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ 664.000	$ 1.212.000	$ 1.427.296	46%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 240.083	$ 407.461	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.679.674	$ 8.686.513	$ 4.147.374	68%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ 327.250	$ 327.250	$ 204.578	62%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 73.972.257**	**$ 69.288.851**	**$ 334.601.870**	**$ 230.539.181**	**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**	**$ 478.278**	**$ 2.455.160**	**$ 1.371.064**	**64%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 2.455.160	$ 1.371.064	**64%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 6.720.930	$ 3.423.870	**66%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 5.159.810	$ 3.095.886	**63%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 55.590	$ 220.566	$ 800.328	**22%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ 81.522	$ -	$ 652.175	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ -	$ -	$ 709.085	$ 497.181	**59%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ -	$ 675.000	$ 227.968	**75%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ 73.961	$ 314.133	$ 713.936	**31%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.228.854**	**$ 2.907.891**	**$ 16.906.859**	**$ 10.130.233**	**63%**

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	$ 48.001.240	**$ -**	**$ 48.001.240**
Costos Fijos	$ 18.616.687	**$ 2.833.930**	**$ 21.450.617**
Costos de Realización	$ 2.670.924	**$ 73.961**	**$ 2.744.885**
Descuentos	$ -	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 69.288.851**	**$ 2.907.891**	**$ 72.196.742**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1602	0	0
Mayo 2023	7500	5918	0	0
Junio 2023	7200	5938	0	0
Julio 2023	7200	6093	0	0
Agosto 2023	7500	6492	45	0
Septiembre 2023	7800	7007	21	0
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**39.300**	**33.050**	**66**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 62.816.930	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 61.878.545	$ 200.466.926	$ 364.674.125	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 64.846.093	$ 265.313.019	$ 299.828.032	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051	$ 69.288.851	$ 334.601.870	$ 230.539.181	59%
Octubre 2023	$ 565.141.051				0%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		**$ 334.601.870**	**$ 334.601.870**	**$ 230.539.181**	**59%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 3.533.537	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.833.930	$ 13.998.968	$ 13.038.124	52%
Septiembre 2023	$ 27.037.092	$ 2.907.891	$ 16.906.859	$ 10.130.233	63%
Octubre 2023	$ 27.037.092				0%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		**$ 16.906.859**	**$ 16.906.859**	**$ 10.130.233**	**63%**

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	$ 10.941.660	$ 3.372.527	**31%**
Mayo 2023	$ 40.419.940	$ 12.246.569	**30%**
Junio 2023	$ 40.556.540	$ 12.524.159	**31%**
Julio 2023	$ 41.615.190	$ 12.892.972	**31%**
Agosto 2023	$ 44.647.710	$ 13.820.507	**31%**
Septiembre 2023	$ 48.001.240	$ 14.895.857	**31%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 226.182.280**	**$ 69.752.591**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	7.028	$ 6.830		$ 48.001.240

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	26/09/2023	DOC EQUIVALENTE	177	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	26/09/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	26/09/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	26/09/2023	DOC EQUIVALENTE	178	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/09/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	27/09/2023	FACTURA	341	CREDITO	$ 664.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	30/09/2023	FACTURA	3924	CREDITO	$ 1.679.674
Archivo	7/09/2023	FACTURA	721	CONTADO	$ 327.250
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 69.288.851**
Nutricionista y Dietista	26/09/2023	DOC EQUIVALENTE	181	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	5/09/2023	DOC EQUIVALENTE FACTURA	184	MES VENCIDO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	3/09/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	3/09/2023	FACTURA	R 1034691841	MES VENCIDO	$ 55.590
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	23/09/2023	FACTURA	756	CONTADO	$ 73.961
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.907.891**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario

V.7 Se presenta secop enviado a la identidad

V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos

V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.

V.15 N/A No se a implementa acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.

Servicios Publicos GAS $363650 /ENERGIA$1246380 /AGUA:

El recibo Internet sale con el recargo del mes pasado, el asociado informa que fue pago vencido

Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	6	9	2023	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	**01/08/2023 al 31/08/2023**			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6624-2023** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN** Localidad: **ENGATIVÁ**

Nombre Representante Legal: **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** Nombre Responsable Financiero: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: **CL 39 # 19 39**

Tel: **3214924295** Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: **corp_asisdecolombia@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 28 8 23023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 28 / 8 / 23023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 44.647.710	$ 178.181.040	$ 221.373.960	45%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 16.920.023**	**$ 16.855.051**	**$ 72.041.402**	**$ 63.318.782**	**53%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.424.461	$ 13.272.211	54%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.731.712	$ 32.811.045	$ 29.562.427	53%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 8.381.435	$ 7.211.933	54%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 15.424.461	$ 13.272.211	54%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 7.295.655	$ 6.277.657	54%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 548.000	$ 2.091.296	21%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 240.083	$ 407.461	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.646.668	$ 7.006.839	$ 5.827.048	55%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.923.257**	**$ 64.846.093**	**$ 265.313.019**	**$ 299.828.032**	**47%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO**	**1**	**$ 3.826.224**	**$ 478.278**	**$ 478.278**	**$ 1.976.882**	**$ 1.849.342**	**52%**
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.976.882	$ 1.849.342	**52%**
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 5.452.830	$ 4.691.970	**54%**
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 4.127.848	$ 4.127.848	**50%**
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 55.590	$ 164.976	$ 855.918	**16%**
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ 81.522	$ -	$ 652.175	$ -	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 44.832	$ -	$ 709.085	$ 497.181	**59%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ -	$ 675.000	$ 227.968	**75%**
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ -	$ 240.172	$ 787.897	**23%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Total			**$ 27.037.092**	**$ 3.273.686**	**$ 2.833.930**	**$ 13.998.968**	**$ 13.038.124**	**52%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 44.647.710	**$ -**	**$ 44.647.710**
Costos Fijos	$ 18.551.715	**$ 2.833.930**	**$ 21.385.645**
Costos de Realización	$ 1.646.668	**$ -**	**$ 1.646.668**
Descuentos	$ 64.972	**$ -**	**$ 64.972**
Otros	$ -	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 64.846.093**	**$ 2.833.930**	**$ 67.615.051**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1602	0	0
Mayo 2023	7500	5918	0	0
Junio 2023	7200	5938	0	0
Julio 2023	7200	6093	0	0
Agosto 2023	7500	6492	45	0
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	**31.500**	**26.043**	**45**	**-**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 62.816.930	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 61.878.545	$ 200.466.926	$ 364.674.125	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051	$ 64.846.093	$ 265.313.019	$ 299.828.032	47%
Septiembre 2023	$ 565.141.051				0%
Octubre 2023	$ 565.141.051				0%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		**$ 265.313.019**	**$ 265.313.019**	**$ 299.828.032**	**47%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 3.533.537	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%
Agosto 2023	$ 27.037.092	$ 2.833.930	$ 13.998.968	$ 13.038.124	52%
Septiembre 2023	$ 27.037.092				0%
Octubre 2023	$ 27.037.092				0%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		**$ 13.998.968**	**$ 13.998.968**	**$ 13.038.124**	**52%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 10.941.660	$ 3.372.527	**31%**
Mayo 2023	$ 40.419.940	$ 12.246.569	**30%**
Junio 2023	$ 40.556.540	$ 12.524.159	**31%**
Julio 2023	$ 41.615.190	$ 12.892.972	**31%**
Agosto 2023	$ 44.647.710	$ 13.820.507	**31%**
Septiembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Octubre 2023	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2023	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	**0%**
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	**0%**
Enero 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 178.181.040**	**$ 54.856.734**	**31%**

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	6.537	$ 6.830		$ 44.647.710,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS165	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	30/08/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.731.712
Auxiliar Administrativo	30/08/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS166	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	31/08/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/08/2023	FACTURA	3767 - 3768	CREDITO	$ 1.646.668
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 64.846.093**
Nutricionista y Dietista	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS168	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	30/08/2023	DOC EQUIVALENTE FACTURA	DOCS170	MES VENCIDO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	3/08/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA/AGUA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	3/08/2023	FACTURA	1031152654	MES VENCIDO	$ 55.590
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	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.833.930**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario
del mes, a través de transferencia electrónica.El día 04/08/2023 visita de inclusion social no se encontró el personal completo durante la prestación del servicio, la Manipuladora de Alimentos la Sra. Karen Viviana Pérez Liévano identificada con CC 1.025.140.987 no estuvo en el comedor durante la prestación del servicio y no se presentó soporte que
V.7 Se presenta secop enviado a la identidad
V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos
V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.
V.15 N/A No se a implementa acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.
Servicios Publicos GAS $370,710 /ENERGIA$918,920 /AGUA:230,493
El recibo Internet sale con el recargo del mes pasado, el asociado informa que fue pago vencido
Se socializa y se cierra acta de visita financiera.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

A la fecha la secretaria no ha enviado al asociado el respectivo requerimiento correspondiente al faltante de una operaria, para poder presentar los soportes que tan cuenta de la ausencia de la Operaria Karen Viviana Perez.

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
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	10	8	2023	Hora Inicio	08:00:00 a. m.	Hora Finalización	08:30:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/07/2023 al 31/07/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6624-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

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

Nombre Comedor Comunitario : 113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN Localidad: ENGATIVÁ

Nombre Representante Legal: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN Nombre Responsable Financiero: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: CL 39 # 19 39

Tel: 3214924295 Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: corp_asisdecolombia@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 26 7 23023

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

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

Powered by CamScanner

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 26 / 7 / 23023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.178.000	$ 41.615.190	$ 133.533.330	$ 266.021.670	33%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	$ 135.360.184	$ 16.920.023	$ 16.920.023	$ 55.186.351	$ 80.173.833	41%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.837.377	$ 16.859.295	41%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 25.079.333	$ 37.294.139	40%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.583.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 6.432.264	$ 9.161.104	41%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 11.837.377	$ 16.859.295	41%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 5.598.991	$ 7.974.321	41%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 548.000	$ 2.091.296	21%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ 240.083	$ 407.461	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.646.868	$ 5.360.171	$ 7.473.716	42%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0%
Total			$ 585.141.051	$ 89.874.257	$ 81.878.545	$ 200.466.928	$ 364.674.125	35%

Powered by CamScanner

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.234,00	$ 478.278,00	$ 478.278,00	$ 1.498.604,00	$ 2.327.630,00	39%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.498.604	$ 2.327.620	39%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 4.184.730	$ 5.960.070	41%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 3.095.886	$ 5.159.810	38%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ -	$ 109.386	$ 911.508	11%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ 81.522	$ 652.175	$ 652.175	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 150.783	$ -	$ 709.085	$ 497.181	59%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ -	$ 675.000	$ 227.968	75%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ 103.022	$ 240.172	$ 787.897	23%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 3.379.837	$ 3.533.537	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 41.615.190	$ -	$ 41.615.190
Costos Fijos	$ 18.616.687	$ 2.778.340	$ 21.395.027
Costos de Realización	$ 1.646.668	$ 755.197	$ 2.401.865
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 61.878.545	$ 3.533.537	$ 65.412.082

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1602	0	0
Mayo 2023	7500	5918	0	0
Junio 2023	7200	5938	0	0
Julio 2023	7200	6093	0	0
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	24.000	19.551	-	-

Powered by CamScanner

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 62.816.930	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%
Julio 2023	$ 565.141.051	$ 61.878.545	$ 200.466.926	$ 364.674.125	35%
Agosto 2023	$ 565.141.051				0%
Septiembre 2023	$ 565.141.051				0%
Octubre 2023	$ 565.141.051				0%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		$ 200.466.926	$ 200.466.926	$ 364.674.125	35%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%
Julio 2023	$ 27.037.092	$ 3.533.537	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%
Agosto 2023	$ 27.037.092				0%
Septiembre 2023	$ 27.037.092				0%
Octubre 2023	$ 27.037.092				0%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		$ 11.165.038	$ 11.165.038	$ 15.872.054	41%

Powered by CamScanner

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 10.941.660,00	$ 3.372.527,00	31%
Mayo 2023	$ 40.419.940,00	$ 12.246.569,00	30%
Junio 2023	$ 40.556.540,00	$ 12.524.159,00	31%
Julio 2023	$ 41.615.190,00	$ 12.892.972,00	31%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 133.533.330,00	$ 41.036.227,00	31%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Powered by CamScanner

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 6 de 8

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	6.093	$ 6.830		$ 41.615.190,00

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	1/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS152	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	1/08/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	1/08/2023	SOPORTE	SOPORTE	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	1/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS153	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	1/08/2023	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	29/07/2023	FACTURA	3702 - 3703	CREDITO	$ 1.646.668
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 61.878.545**
Nutricionista y Dietista	1/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS155	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	1/08/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS159	MES VENCIDO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	3/07/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA/AGUA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Menaje en Sitio	31/07/2023	FACTURA	3720	CREDITO	$ 652.175
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	17/07/2023	FACTURA	131	CONTADO	$ 103.022
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.533.537**

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

V.7 Se presenta secop enviado a la identidad

V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos

V.12 El asociado tiene 30% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
N SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juan Carlos Penagos Firma
37.627.058	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	13	7	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	8:30 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: 6624-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

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

Nombre Comedor Comunitario : 113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN Localidad: ENGATIVÁ

Nombre Representante Legal: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN Nombre Responsable Financiero: Mauricio Zambrano Girón

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: CL 39 # 19 39

Tel: 3214924295 Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: corp_asisdecolombia@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 27 6 23023

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

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

Powered by CamScanner

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 27 / 6 / 23023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 49.176.000	$ 40.556.540	$ 91.918.140	$ 307.636.860	23%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 135.360.184**	**$ 18.713.565**	**$ 18.713.565**	**$ 38.266.328**	**$ 97.093.856**	**28%**
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 8.250.293	$ 20.446.379	29%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.796.684	$ 17.282.649	$ 45.090.823	28%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 4.483.093	$ 11.110.275	29%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 5.380.626	$ 5.380.626	$ 8.250.293	$ 20.446.379	29%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 3.902.327	$ 9.670.985	29%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 329.912	$ -	$ 548.000	$ 2.091.296	21%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ 240.083	$ 240.083	$ 407.461	37%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.604.236	$ 1.610.078	$ 3.713.503	$ 9.120.384	29%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0%
Total			**$ 565.141.051**	**$ 71.667.799**	**$ 62.816.930**	**$ 138.588.381**	**$ 426.552.670**	**25%**

Powered by CamScanner

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.020.326	$ 2.805.898	27%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 1.020.326	$ 2.805.898	27%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 2.916.630	$ 7.228.170	29%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 2.063.924	$ 6.191.772	25%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 55.590	$ 109.366	$ 911.508	11%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ 81.522	$ -	$ -	$ 652.175	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 150.783	$ -	$ 709.085	$ 497.181	59%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ 675.000	$ 675.000	$ 227.968	75%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 128.509	$ -	$ 137.150	$ 890.919	13%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 3.379.637	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 40.556.540	$ -	$ 40.556.540
Costos Fijos	$ 20.410.229	$ 2.833.930	$ 23.244.159
Costos de Realización	$ 1.850.161	$ 675.000	$ 2.525.161
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 62.816.930	$ 3.508.930	$ 66.325.860

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1602	0	0
Mayo 2023	7500	5918	0	0
Junio 2023	7200	5938	0	0
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	16.800	13.458	-	-

Powered by CamScanner

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051	$ 62.816.930	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%
Julio 2023	$ 565.141.051				0%
Agosto 2023	$ 565.141.051				0%
Septiembre 2023	$ 565.141.051				0%
Octubre 2023	$ 565.141.051				0%
Noviembre 2023	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				0%
Enero 2024	$ 565.141.051				0%
TOTAL		$ 138.588.381	$ 138.588.381	$ 426.552.670	25%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%
Junio 2023	$ 27.037.092	$ 3.508.930	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%
Julio 2023	$ 27.037.092				0%
Agosto 2023	$ 27.037.092				0%
Septiembre 2023	$ 27.037.092				0%
Octubre 2023	$ 27.037.092				0%
Noviembre 2023	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				0%
Enero 2024	$ 27.037.092				0%
TOTAL		$ 7.631.501	$ 7.631.501	$ 19.405.591	28%

Powered by CamScanner

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contiene como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C ☒ 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 ☒

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 10.941.660	$ 3.372.527	31%
Mayo 2023	$ 40.419.940	$ 12.246.569	30%
Junio 2023	$ 40.556.540	$ 12.524.159	31%
Julio 2023	$ -	$ -	0%
Agosto 2023	$ -	$ -	0%
Septiembre 2023	$ -	$ -	0%
Octubre 2023	$ -	$ -	0%
Noviembre 2023	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	0%
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	0%
Enero 2024	$ -	$ -	0%
Total	$ 91.918.140	$ 28.143.255	31%

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
Valor Minuta - Alimentos	5.938	$ 6.830		$ 40.556.540

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	22/06/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS140	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	22/06/2023	N/A	N/A	MES VENCIDO	$ 7.796.684
Auxiliar Administrativo	22/06/2023	N/A	N/A	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	22/06/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS141	MES VENCIDO	$ 5.380.626
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	10/06/2023	CERTIFICACION	N/A	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	30/06/2023	FACTURA	3601	CONTADO	$ 240.083
Elementos de Aseo y Desinfección	29/06/2023	FACTURA	3570-3571	CREDITO	$ 1.610.078
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 62.816.930**
Nutricionista y Dietista	29/06/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS144	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	1/06/2023	DOC EQUIVALENTE	DOCS127	MES VENCIDO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	1/06/2023	FACTURA	GAS/ENERGIA/AGUA	MES VENCIDO	$ 1.031.962
Internet	1/06/2023	FACTURA	R 1023284368	MES VENCIDO	$ 55.590
Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	30/06/2023	FACTURA	3603	CREDITO	$ 675.000
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 3.508.930**

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica, Se evidencia el aval de Profesional social 16/05/2023 se reconoce rubro 15 dias pendiente de pago del mes de mayo por valor $1.793.542 y Junio $3.587.084 para un total $5.380.626.

V.7 Se presenta secop enviado a la identidad

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

V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos

V.12 El asociado tiene 31% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.

V.15 N/A No se a implementa acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

Capitulo 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

Capitulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	Juan Carlos Penagos
Firma	Firma
37.627.058	1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO SUPERVSION COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	16	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Período Evaluado	01/05/2023 al 31/05/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6624-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

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

Nombre Comedor Comunitario : 113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN Localidad: ENGATIVÁ

Nombre Representante Legal: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN Nombre Responsable Financiero: SANDRA MILENA CASTAÑO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: CALLE 39 NO 19 39

Tel: Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: corp_asisdecolombia@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoria 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 27 5 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

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

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 51.225.000	$ 40.419.940	$ 51.361.600	$ 348.193.400	13%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	$ 135.360.184	$ 16.920.023	$ 14.476.757	$ 19.552.763	$ 115.807.421	14%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 3.587.084	$ 4.663.209	$ 24.033.463	16%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 7.796.684	$ 7.146.950	$ 9.485.965	$ 52.887.507	15%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 1.949.171	$ 1.949.171	$ 2.533.922	$ 13.059.446	16%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 3.587.084	$ 1.793.542	$ 2.869.667	$ 25.827.005	10%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 1.696.664	$ 1.696.664	$ 2.205.663	$ 11.367.649	16%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 548.000	$ 548.000	$ 548.000	$ 2.091.296	21%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 80.943	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 1.609.569	$ 1.609.569	$ 2.103.425	$ 10.730.462	16%
	Archivo		$ 531.828	$ 66.479	$ -	$ -	$ 531.828	0%
Total			$ 565.141.051	$ 72.146.678	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%

Ejecución Financiera Período Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Período	Ejecución Período	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 542.048	$ 3.284.176	14%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 478.278	$ 478.278	$ 542.048	$ 3.284.176	14%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 1.268.100	$ 1.268.100	$ 1.648.530	$ 8.496.270	16%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 1.031.962	$ 7.223.734	13%
	Internet		$ 1.020.894	$ 127.612	$ 53.796	$ 53.796	$ 967.098	5%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ 81.522	$ -	$ -	$ 652.175	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 150.783	$ -	$ 709.085	$ 497.181	59%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 112.871	$ -	$ -	$ 902.968	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 137.150	$ 137.150	$ 137.150	$ 890.919	13%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.092	$ 3.388.278	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%

2.2. Descuentos

Descuentos del Período

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 Participantes no atendidos XXX de Mayo 2023			$ -
Por hallazgos microbiológicos.			$ -
Por requerimientos reiterados.			$ -
Total Valor Descuentos			$ -

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Período Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Período Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Período
Costos Variables	$ 40.419.940	$ -	$ 40.419.940
Costos Fijos	$ 16.173.421	$ 2.832.136	$ 19.005.557
Costos de Realización	$ 2.157.569	$ 137.150	$ 2.294.719
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 58.750.930	$ 2.969.286	$ 61.720.215

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Período	Asistencias Programadas Período	Asistencias Validadas Período	Asistencias Validadas Período en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Período Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1602	0	0
Mayo 2023	7500	5918	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	9.600	7.520	-	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051	$ 58.750.930	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%
Junio 2023	$ 565.141.051				
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	$ 565.141.051	$ 75.771.451	$ 75.771.451	$ 489.369.600	13%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092	$ 2.969.286	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%
Junio 2023	$ 27.037.092				
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	$ 27.037.092	$ 4.122.571	$ 4.122.571	$ 22.914.521	15%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos			
Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 10.941.660	$ 3.372.527	31%
Mayo 2023	$ 40.419.940	$ 12.246.569	30%
Junio 2023	$ -	$ -	
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 51.361.600**	**$ 15.619.096**	**30%**

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.	C [X] NC [ ]

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	5.918	$ 6.830		$ 40.419.940

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	30/05/2023	Documento equivalente	DOCS117	MES VENCIDO	$ 3.587.084
Operarios (as)	27/05/2023	Transferencia Bancaria	52448235 - 52449265	MES VENCIDO	$ 6.237.347
	25/05/2023	Documento equivalente	DOCS123	MES VENCIDO	$ 909.613
Auxiliar Administrativo	27/05/2023	Transferencia Electronica	52448194	MES VENCIDO	$ 1.949.171
Profesional Social	30/05/2023	Documento equivalente	DOCS118	MES VENCIDO	$ 1.793.542
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	8/06/2023	Certificacion	N/A	CONTADO	$ 1.696.664
Dotacion Operarios(as)	5/05/2023	Factura Electronica	FE5227	CONTADO	$ 548.000
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de Aseo y Desinfección	28/05/2023	Factura Electronica	FE3409	CREDITO	$ 1.151.468
	28/05/2023	Factura Electronica	FE3410	CREDITO	$ 458.101
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 58.750.930**
Nutricionista y Dietista	30/05/2023	Documento equivalente	DOCS120	MES VENCIDO	$ 478.278
Espacio Físico Funcional	31/05/2023	Documento equivalente	DOCS127	MES ANTICIPADO	$ 1.268.100
Servicios Públicos	25/05/2023	Factura Electronica	F15I74639067	MES VENCIDO	$ 77.592
	5/06/2023	Transferencia Electronica	52624886	MES VENCIDO	$ 954.370
Internet	3/05/2023	Factura Electronica	R1020099030	MES ANTICIPADO	$ 53.796
Menaje en Sitio	N/A	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	N/A
Menaje Portable y Bolsa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Papeleria e impresiones	29/05/2023	Documento equivalente	DOCS124	CONTADO	$ 137.150
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 2.969.286**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

V_1: Se verifico aval del talento humano necesaria para la prestacion del servicio.

V_7: No aplica el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II porque se va a realizar un solo pago correspondiente a abril y mayo.

V_8: La forma de pago de los proveedores de alimentos es a credito, no se solician certificados de paz y salvo ya que no se ha cumplido el tiempo.

VR_9: En visita financiera se califica no aplica toda vez que la subdireccion local no ha programado comites de evaluacion y seguimiento por ser primer realizada al asociado.

V_10: El asociado presenta factura de compra local número FVE8181 de ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA por valor total de $951.500, se le reconoce el valor de compras públicas por $490.000 teniendo en cuenta que se descuentan los valores correspondientes de queso y yogurt.

V_10: El asociado presenta factura de compra local número FVE8000 de ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA por valor total de $1.218.000, se le reconoce el valor de compras públicas por $861.000 teniendo en cuenta que se descuentan los valores correspondientes de queso.

VR_11: En visita financiera se califica no aplica toda vez que no se ha programado la Mesa Tecnica Distrital de Compras publicas locales.

VR_15: En visita financiera se califica no aplica por ser primera visita financiera realizada al asociado.

RUBROS NO EJECUTADOS: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados con costos de realizacion por parte de aportes de SDIS correspondientes al rubro de dotacion de personal profesional y archivo. En relacion con los rubros del asociado no presenta soportes de menaje en sitio, menaje portable y bolsas y elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusion social. Por tanto no se ejecutan estos rubro para el periodo.

En el rubro del Profesional componente social se reconoce un valor de $1.793.542 los cuales corresponde a 15 dias laborados. No se reconoce el reemplazo del profesional social Yudith Espalza por los dias restantes del mes toda vez que cuenta con Aval.

En el rubro de Operarios se presenta una diferencia de $649.724, toda vez que la operaria Johana Patricia Corredor Avila laboro 6 dias (del 25 al 30 de mayo) y el reeemplazo la operaria Derly Maritza Escobar fue avalado a partir del 11 de mayo (laboro del 11 al 24 de mayo).

En la factura soporte del rubro de Internet solo se tomo en cuenta el valor correspondiente exclusivamente al servicio de internet promediando los dias correspondientes al mes de Mayo.

En visita financiera el asociado solicito nuevamente el aval para la profesional social Yudith Alejandra Espalza, el cual esta pendiente de avalarse. Si se da el aval de la misma el valor de los honorarios del 16 al 30 de Mayo seran reconocidos en el siguiente periodo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	8 de 9

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
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Apoyo a la supervision
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	16	6	2023	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	6:00 p. m.
Periodo Evaluado	22/04/2023 al 30/04/2023			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6624-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

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

Nombre Comedor Comunitario : 113606-CCCP 10-005 LUIS CARLOS GALÁN Localidad: ENGATIVÁ

Nombre Representante Legal: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN Nombre Responsable Financiero: SANDRA MILENA CASTAÑO

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: SOLEDAD Dirección: CALLE 39 NO 19 39

Tel: Cel.: 3214924295 Correo Electrónico: corp_asisdecolombia@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

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

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

Cobertura Diaria Contratada	300

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 Fecha Último Pago: 27 4 2023

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: 5 Fecha Último Pago: 27 4 2023

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

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

Categoría 2 - Gestión Financiera

2.1. Ejecución Financiera

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 399.555.000	$ 14.343.000	$ 10.941.660	$ 10.941.660	$ 388.613.340	3%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	7	$ 135.360.184	$ 5.076.006	$ 5.076.006	$ 5.076.006	$ 130.284.178	4%
	Responsable de servicio	1	$ 28.696.672	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 27.620.547	4%
	Operarios (as)	4	$ 62.373.472	$ 2.339.005	$ 2.339.005	$ 2.339.005	$ 60.034.467	4%
	Auxiliar administrativo	1	$ 15.593.368	$ 584.751	$ 584.751	$ 584.751	$ 15.008.617	4%
	Profesional componente social	1	$ 28.696.672	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 1.076.125	$ 27.620.547	4%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 13.573.312	$ 508.999	$ 508.999	$ 508.999	$ 13.064.313	4%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.639.296	$ 98.974	$ -	$ -	$ 2.639.296	0%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 647.544	$ 24.283	$ -	$ -	$ 647.544	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.833.887	$ 493.856	$ 493.856	$ 493.856	$ 12.340.031	4%
	Archivo		$ 531.828	$ 19.944	$ -	$ -	$ 531.828	0%
	Total		$ 565.141.051	$ 20.565.062	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%

Ejecución Financiera Período 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	$ 143.483	$ 63.770	$ 63.770	$ 3.762.454	2%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.826.224	$ 143.483	$ 63.770	$ 63.770	$ 3.762.454	2%
	Espacio físico funcional		$ 10.144.800	$ 380.430	$ 380.430	$ 380.430	$ 9.764.370	4%
	Servicios públicos		$ 8.255.696	$ 309.589	$ -	$ -	$ 8.255.696	0%
	Internet		$ 1.020.894	$ 38.284	$ -	$ -	$ 1.020.894	0%
Por Realización	Menaje en sitio		$ 652.175	$ 24.457	$ -	$ -	$ 652.175	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.206.266	$ 709.085	$ 709.085	$ 709.085	$ 497.181	59%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 902.968	$ 33.861	$ -	$ -	$ 902.968	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.028.069	$ 38.553	$ -	$ -	$ 1.028.069	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 27.037.892	$ 1.677.742	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo

Tipo de Descuento	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.			$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.			$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.			$ -
Por Participantes no atendidos XXX de Abril 2023			$ -
Por hallazgos microbiológicos.			$ -
Por requerimientos reiterados.			$ -
Total Valor Descuentos			$ -

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 10.941.660	$ -	$ 10.941.660
Costos Fijos	$ 5.585.005	$ 444.200	$ 6.029.205
Costos de Realización	$ 493.856	$ 709.085	$ 1.202.941
Descuentos	$ -	$ -	$ -
Otros	$ -	$ -	$ -
Total	$ 17.020.521	$ 1.153.285	$ 18.173.806

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2100	1602	0	0
Mayo 2023				
Junio 2023				
Julio 2023				
Agosto 2023				
Septiembre 2023				
Octubre 2023				
Noviembre 2023				
Diciembre 2023 (1-15)				
Diciembre 2023 (16-31)				
Enero 2024				
Total	2.100	1.602	-	-

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%
Mayo 2023	$ 565.141.051				
Junio 2023	$ 565.141.051				
Julio 2023	$ 565.141.051				
Agosto 2023	$ 565.141.051				
Septiembre 2023	$ 565.141.051				
Octubre 2023	$ 565.141.051				
Noviembre 2023	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 565.141.051				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 565.141.051				
Enero 2024	$ 565.141.051				
TOTAL	$ 565.141.051	$ 17.020.521	$ 17.020.521	$ 548.120.530	3%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Abril 2023	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%
Mayo 2023	$ 27.037.092				
Junio 2023	$ 27.037.092				
Julio 2023	$ 27.037.092				
Agosto 2023	$ 27.037.092				
Septiembre 2023	$ 27.037.092				
Octubre 2023	$ 27.037.092				
Noviembre 2023	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (1-15)	$ 27.037.092				
Diciembre 2023 (16-31)	$ 27.037.092				
Enero 2024	$ 27.037.092				
TOTAL	$ 27.037.092	$ 1.153.285	$ 1.153.285	$ 25.883.807	4%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

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

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor Reconocido Minuta - Alimentos	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Abril 2023	$ 10.941.660	$ 3.372.527	31%
Mayo 2023	$ -	$ -	
Junio 2023	$ -	$ -	
Julio 2023	$ -	$ -	
Agosto 2023	$ -	$ -	
Septiembre 2023	$ -	$ -	
Octubre 2023	$ -	$ -	
Noviembre 2023	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (1-15)	$ -	$ -	
Diciembre 2023 (16-31)	$ -	$ -	
Enero 2024	$ -	$ -	
Total	**$ 10.941.660**	**$ 3.372.527**	**31%**

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

Valor Minuta - Alimentos	Asistencias Validadas Periodo	Valor Unitario Minuta		VALOR LLEVADO A LA EJECUCION
	1.602	$ 6.830		$ 10.941.660

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	
Responsable del Servicio	27/04/2023	Documento equivalente	DOCS108	MES VENCIDO	$ 1.076.125
Operarios (as)	27/04/2023	Transferencia Bancaria	51923250 - 51923725 - 51923666	MES VENCIDO	$ 2.339.005
Auxiliar Administrativo	27/04/2023	Transferencia Bancaria	51922998	MES VENCIDO	$ 584.751
Profesional Social	27/04/2023	Documento equivalente	DOCS112	MES VENCIDO	$ 1.076.125
Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	30/04/2023	Certificacion	N/A	CONTADO	$ 508.999
Dotacion Operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de Aseo y Desinfección	29/04/2023	Factura Electronica	FE3380	CREDITO	$ 493.856
Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL EJECUCION SDIS					**$ 17.020.521**
Nutricionista y Dietista	27/04/2023	Documento equivalente	DOCS111	MES VENCIDO	$ 63.770
Espacio Físico Funcional	30/04/2023	Documento equivalente	DOCS134	MES ANTICIPADO	$ 380.430
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje en Sitio	N/A	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	N/A
Menaje Portable y Bolsa	29/04/2023	Factura electronica	FE3381	CREDITO	$ 709.085
Papeleria e impresiones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsable del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operarios (as)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Auxiliar Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Profesional Social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL EJECUCION ASOCIADO					**$ 1.153.285**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera correspondiente al periodo del 22/04/2023 al 30/04/2023

V_1: Se verifico aval del talento humano necesaria para la prestacion del servicio.

V_7: No aplica el registro de las facturas y documentos soporte en la plataforma transaccional SECOP II por ser el primer pago ejecutado del convenio.

V_8: La forma de pago de los proveedores de alimentos es a credito, no se solician certificados de paz y salvo ya que no se ha cumplido el tiempo.

VR_9: En visita financiera se califica no aplica toda vez que la subdireccion local no ha programado comites de evaluacion y seguimiento por ser primer realizada al asociado.

V_10: El asociado presenta factura de compra local número FEV7892 de ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA por valor total de $635.500, se le reconoce el valor de compras públicas por $507.500 teniendo en cuenta que se descuentan los valores correspondientes de yogurt.

VR_11: En visita financiera se califica no aplica toda vez que no se ha programado la Mesa Tecnica Distrital de Compras publicas locales.

VR_15: En visita financiera se califica no aplica por ser primera visita financiera realizada al asociado.

RUBROS NO EJECUTADOS: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados con costos de realizacion por parte de aportes de SDIS correspondientes al rubro de dotacion operarios, dotacion de personal profesional y archivo. En relacion con los rubros del asociado no presenta soportes de menaje en sitio, elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusion social, papeleria e impresiones. Por tanto no se ejecutan estos rubro para el periodo.

RUBROS NO EJECUTADOS: En visita financiera el asociado no presenta soportes relacionados con costos fijos correspondientes al rubro de servicios publicos e internet

Para el Rubro de la nutricionista se reconocieron $63.770 correspondientes a los dias del 27 al 30 de Abril. Fecha de aval de Camila Andrea Martinez Murcia a partir del 26 de Abril.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Apoyo a la supervision
Cargo	Cargo

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