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 FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 10

Fecha de Visita	12	12	2024	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	1:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	1/11/2024 - 23/11/2024			Visita de Seguimiento	N/A	Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7324-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

Fecha Suscripción Convenio: **18/04/2024** Fecha Inicio Convenio: **2/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **23/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 Luis Carlos Galán** Localidad: **ENGATIVÁ**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

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

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	**$ 470.620.870,00**	
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	**$ 36.795.716,00**	
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 42.689.325,00	
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 4.497.254,00	
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -	
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -	
Subtotal Aporte SDIS	**$ 513.310.195,00**	
Subtotal Aporte ASOCIADO	**$ 41.292.970,00**	
Valor Total del Convenio	**$ 554.603.165,00**	

Plazo Inicial	**6 meses**
Plazo Prórroga 1	**0,73 meses**
Plazo Prórroga 2	0 meses
Plazo Total del Convenio	**6,73 meses**

Fecha Inicio	**2/05/2024**
Fecha Final	**1/11/2024**
Fecha Final Prórroga 1	**23/11/2024**
Fecha Final Prórroga 2	**-**

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contar con el talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X NC: N/A	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: N/A

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día calendario de cada mes durante la ejecución del convenio; 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: N/A

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **4** Fecha Último Pago: **28 11 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: 4 **Fecha Último Pago:** 28 11 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.

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	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/A]	5	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primer visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique), el cual deberá contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.	C [X] NC [N/A]
6	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos.	C [X] NC [N/A]	7	Destina los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la estructura de costos.	C [X] NC [-] NA [-]
8	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	C [X] NC [-] NA [-]	9	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
10	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [N/A]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
11	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [X] NC [N/A]	12	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [X] NC [-] NA [-]

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		$ 360.026.040	$ 40.305.600	$ 38.342.568	**$ 2.134.704**	**$ 36.207.864**	$ 348.053.784	$ 11.972.256	96,67%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 125.141.420**	**$ 14.298.639**	**$ 14.298.636**	**$ -**	**$ 14.298.636**	**$ 125.141.417**	**$ 3**	99,99%
	Responsable de servicio	**1**	$ 26.379.941	$ 3.003.657	$ 3.003.656	$ -	**$ 3.003.656**	$ 26.379.940	$ 1	99,99%
	Operarios (as)	**4**	$ 58.535.868	$ 6.714.837	$ 6.714.837	$ -	**$ 6.714.837**	$ 58.535.868	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 13.845.670	$ 1.576.488	$ 1.576.487	$ -	**$ 1.576.487**	$ 13.845.669	$ 1	99,99%
	Profesional componente social	**1**	$ 26.379.941	$ 3.003.657	$ 3.003.656	$ -	**$ 3.003.656**	$ 26.379.940	$ 1	99,99%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 12.136.140	$ 1.381.838	$ 1.381.838	$ -	**$ 1.381.838**	$ 12.136.140	$ -	100,00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.656.031	$ 302.420	$ 289.271	$ -	**$ 289.271**	$ 2.656.031	$ -	100,00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 753.844	$ 85.834	$ 82.102	$ -	**$ 82.102**	$ 753.844	$ -	100,00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.097.780	$ 1.377.470	$ 1.317.580	$ -	**$ 1.317.580**	$ 12.097.780	$ -	100,00%
	Archivo		$ 498.940	$ 56.810	$ 54.340	$ -	**$ 54.340**	$ 498.940	$ -	100,00%
SubTotal			**$ 513.310.195**	**$ 57.808.611**	**$ 55.766.335**	**$ 2.134.704**	**$ 53.631.631**	**$ 501.337.936**	**$ 11.972.259**	97,67%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 513.310.195**	**$ 57.808.611**	**$ 55.766.335**	**$ 2.134.704**	**$ 53.631.631**	**$ 501.337.936**	**$ 11.972.259**	**97,67%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Nutricionista-Dietista	**1**	$ 3.517.325	$ 400.487	**$ 400.488**	$ 3.517.325	$ -	100,00%
	Espacio físico funcional		$ 21.230.200	$ 2.417.300	**$ 2.417.300**	$ 16.246.717	$ 4.983.483	76,53%
Por Realización	Servicios públicos		$ 10.772.660	$ 1.226.590	**$ 2.205.911**	$ 10.241.139	$ 531.521	95,07%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 768.886	$ 87.546	**$ 106.258**	$ 587.908	$ 180.978	76,46%
	Menaje en sitio		$ 733.260	$ 83.490	**$ 79.860**	$ 733.260	$ -	100,00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.106.960	$ 126.040	**$ 120.560**	$ 1.106.960	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.175.640	$ 133.860	**$ 128.040**	$ 1.175.640	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones		$ 1.090.261	$ 124.138	**$ 118.741**	$ 1.090.261	$ -	100,00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 897.778	$ 102.222	**$ 102.222**	$ 897.778	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 41.292.970**	**$ 4.701.673**	**$ 5.679.380**	**$ 35.596.988**	**$ 5.695.982**	**86,21%**

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	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	**X**	**-**	**$ 2.134.704**
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Otros - Por registros de personas fallecidas	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Total Valor Descuentos				**$ 2.134.704**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	**$ 36.207.864**	**$ -**	**$ 36.207.864**
Costos Fijos	**$ 15.680.474**	**$ 2.920.010**	**$ 18.600.484**
Costos de Realización	**$ 1.743.293**	**$ 2.759.370**	**$ 4.502.663**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ 2.134.704**	**$ -**	**$ 2.134.704**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 53.631.631**	**$ 5.679.380**	**$ 59.311.011**

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**
Mayo 2024	7.500	6.840	0	0	660
Junio 2024	6.900	6.194	78	0	628
Julio 2024	7.500	6.883	40	0	577
Agosto 2024	7.500	7.159	0	0	341
Septiembre 2024	7.500	7.204	0	0	296
Octubre 2024	7.800	7.382	0	0	418
Noviembre 2024	**5.400**	**5.137**	**0**	**0**	**263**
Total	**50.100**	**46.799**	**118**	**0**	**3.183**

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
Mayo 2024	$ 470.620.870	$ 68.341.690	$ 68.341.690	$ 402.279.180	15%
Junio 2024	$ 470.620.870	$ 73.670.404	$ 142.012.094	$ 328.608.776	30%
Julio 2024	$ 470.620.870	$ 73.944.402	$ 215.956.496	$ 254.664.374	46%
Agosto 2024	$ 470.620.870	$ 76.070.591	$ 292.027.087	$ 178.593.783	62%
Septiembre 2024	$ 470.620.870	$ 78.080.610	$ 370.107.697	$ 100.513.173	79%
Octubre 2024	$ 470.620.870	$ 77.598.608	$ 447.706.305	$ 22.914.565	95%
Noviembre 2024	**$ 513.310.195**	**$ 53.631.631**	**$ 501.337.936**	**$ 11.972.259**	**98%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2024	$ 36.795.716	$ 158.891	$ 158.891	$ 36.636.825	0%
Junio 2024	$ 36.795.716	$ 7.132.097	$ 7.290.988	$ 29.504.728	20%
Julio 2024	$ 36.795.716	$ 6.187.874	$ 13.478.862	$ 23.316.854	37%
Agosto 2024	$ 36.795.716	$ 4.842.538	$ 18.321.400	$ 18.474.316	50%
Septiembre 2024	$ 36.795.716	$ 5.703.092	$ 24.024.492	$ 12.771.224	65%
Octubre 2024	$ 36.795.716	$ 5.893.116	$ 29.917.608	$ 6.878.108	81%
Noviembre 2024	**$ 41.292.970**	**$ 5.679.380**	**$ 35.596.988**	**$ 5.695.982**	**86%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. **En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita,** quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **21 / 11 / 2024**	C: X NC: - NA: -

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá 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: N/A	15	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: X / NC: - / NA: -

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	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 Nacional 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: -

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: (1,0%).**	C: X / NC: - / NA: - C: X / NC: - / NA: -

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Mayo 2024	51.053.760	15.711.770	31%
Junio 2024	46.814.208	14.347.440	31%
Julio 2024	51.673.272	15.940.490	31%
Agosto 2024	53.434.776	15.001.140	28%
Septiembre 2024	53.770.656	17.965.640	33%
Octubre 2024	55.099.248	17.908.690	33%
Noviembre 2024	**38.342.568**	**12.537.490**	**33%**
Total	**$ 350.188.488,00**	**$ 109.412.660,00**	**31%**

Capítulo C. 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	5.137	0	0	$ 7.464	$ 38.342.568	$ 2.134.704	$ 36.207.864

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	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS409	MES VENCIDO	$ 3.003.656	$ -	$ 3.003.656
	Operarios (as)	4	12/05/2024	Documento Equivalente	NEAS-724 NEAS-725 NEAS-726 NEAS-727	MES VENCIDO	$ 6.714.837	$ -	$ 6.714.837
	Auxiliar administrativo	1	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS411	MES VENCIDO	$ 1.576.487	$ -	$ 1.576.487
	Profesional componente social	1	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS410	MES VENCIDO	$ 3.003.656	$ -	$ 3.003.656
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		12/05/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	$ 1.381.838	$ -	$ 1.381.838
Por Realización	Dotación operarios(as)		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5592	CREDITO	$ 289.271	$ -	$ 289.271
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5595	CREDITO	$ 82.102	$ -	$ 82.102
	Elementos de aseo y desinfección		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5611 FE 5612	CREDITO	$ 1.317.580	$ -	$ 1.317.580
	Archivo		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5598	CREDITO	$ 54.340	$ -	$ 54.340
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 55.766.335**	**$ 2.134.704**	**$ 53.631.631**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 53.631.631**

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	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS412	MES VENCIDO	$ 400.488
	Espacio físico funcional		29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS419 DOCS382	MES VENCIDO	$ 2.417.300
Por Realización	Servicios públicos		24/10/2024 07/11/2024 16/11/2024	Factura electrónica	F15B17726718 330804999-6 13787958019	MES VENCIDO	$ 2.205.911
	Internet		30/10/2024	Factura electrónica	EB 000330086342	MES VENCIDO	$ 106.258
	Menaje en sitio		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5589	CREDITO	$ 79.860
	Menaje portable y bolsas		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5601	CREDITO	$ 120.560
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5607	CREDITO	$ 128.040
	Papelería e impresiones		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5604	CREDITO	$ 118.741
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS411	MES VENCIDO	$ 102.222
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.679.380**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza Visita Financiera Convenio 7324-2024

Modifcación 1: Reinversión, Adición y prorroga para el convenio 7324-2024 así:

REINVERTIR: la suma CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.358.284), de aportes en dinero de SDIS.

ADICIONAR: al convenio la suma total CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($47.186.579), los cuales se discriminan así: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($42.689.325), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 90,47% 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 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.497.254), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 9,53%, del valor total de la adición.

PRORROGAR: el plazo de ejecución establecido en la CLAUSULA SÉPTIMA hasta el día 23 de noviembre de 2024.

El valor total del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA: – VALOR, en la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($554.603.165), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($513.310.195) correspondiente al 92,55% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($41.292.970) correspondiente al 7,45%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7324-2024, con respecto al registro de personas fallecidas en el módulo de asistencias SIRBE WEB; con corte al 10 de noviembre de 2024; no se evidencian inconsistencias en el registro de la información. En consideración a que aún está pendiente la información correspondiente al periodo entre el 11 de noviembre y la fecha de finalización del convenio, es importante precisar que, si se identifican casos de personas fallecidas con raciones entregadas posteriores a la fecha de defunción para este período, se reportará a la ESAL dicha información para que realice el reintegro a que haya lugar, previa orientación de la SDIS.

Descuento - microbiológicos: Se aplica Requerimiento S2024190938, En análisis microbiológico de ítem de ensayo (muestra) de producto terminado (Ensalada Cruda: Zanahoria rallada, tomate picado y perejil) tomada el 21 de octubre del año en curso en las instalaciones del Comedor Comunitario 11360-CCCP 10-002– Garcés Navas por el laboratorio SGS SAS, se dejó hallazgo microbiológico patógeno en el producto terminado crudo, por lo anterior se genera descuento por valor de $2.164.560 correspondiente a 290 raciones entregadas el día en que ocurrió la situación.

Responsable del Servicio: Se reconoce $3.003.656 por aportes SDIS correspondiente a los honorarios de 23 dias laborados. Se evidencia diferencia de $1 peso sin ejecutar por ajuste al peso.

Auxiliar Administrativo: Se reconoce $1.576.487 por aportes SDIS y $102.222 por aporte adicional del asociado correspondiente a los 23 dias laborados a $1.678.709. Se evidencia diferencia de $1 peso sin ejecutar por ajuste al peso.

Profesional Social: Se reconoce $3.003.656 por aportes SDIS correspondiente a los honorarios de 23 dias laborados. Se evidencia diferencia de $1 peso sin ejecutar por ajuste al peso.

DOTACIÓN OPERARIOS(AS): De la factura FE 5592 por valor de $295.120 se reconocen $289.271 de acuerdo al presupuesto asignado.

DOTACIÓN RESPONSABLE AUXILIAR Y NUTRICIONISTA: De la factura FE 5595 por valor de $99.365 se reconocen $82.102 de acuerdo al presupuesto asignado.

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION: De la factura FE 5612 por valor de $577.269 se reconocen $548.944 de acuerdo al presupuesto asignado.

ARCHIVO: De la factura FE 5598 por valor de $59.738 se reconocen $54.340 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: Del Documento Equivalente DOCS 419 por valor de $2.200.000 se reconocen $1.686.666 de acuerdo a los 23 dias de ejecución del convenio.

MANTENIMIENTOS MENORES: Del documento equivalente No. DOCS382 por valor de $2.500.000 se reconcen en octubre $953.000 y en el mes de noviembre $730.634 de acuerdo al presupuesto del mes.

INTERNET: De la factura EB 000330086342 por valor de $109.800 se reconocen $106.258 de acuerdo a los 23 dias de ejecución.

MENAJE EN SITIO: De la factura FE 5589 por valor de $82.758 se reconocen $79.860 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

MENAJE PORTABLE: De la factura FE 5601 por valor de $143.752 se reconocen $120.560 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

ELEMENTOS IS: De la factura FE 5606 por valor de $130.424 se reconocen $128.040 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

PAPELERIA E IMPRESIONES: De la factura FE 5604 por valor de $135.660 se reconocen $118.741 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

VR_15-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulación de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.

Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	Firma
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 FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 10

Fecha de Visita	13	11	2024	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	1:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/10/2024 al 31/10/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7324-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

Fecha Suscripción Convenio: **18/04/2024** Fecha Inicio Convenio: **2/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **1/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 Luis Carlos Galán** Localidad: **ENGATIVÁ**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

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

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	**470.620.870,00**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	**36.795.716,00**
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	**470.620.870,00**
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	**36.795.716,00**
Valor Total del Convenio	$	**507.416.586,00**

Plazo Inicial	**6 meses**
Plazo Prórroga 1	0 meses
Plazo Prórroga 2	0 meses
Plazo Total del Convenio	**6 meses**

Fecha Inicio	**2/05/2024**
Fecha Final	**1/11/2024**
Fecha Final Prórroga 1	**-**
Fecha Final Prórroga 2	**-**

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contar con el talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X NC: N/A	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: N/A

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día calendario de cada mes durante la ejecución del convenio; 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: N/A

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **4** Fecha Último Pago: **28 10 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: 4 **Fecha Último Pago:** 28 10 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.

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	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/A]	5	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primer visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique), el cual deberá contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.	C [X] NC [N/A]
6	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos.	C [X] NC [N/A]	7	Destina los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la estructura de costos.	C [X] NC [-] NA [-]
8	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	C [X] NC [-] NA [-]	9	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
10	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [N/A]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
11	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [X] NC [N/A]	12	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [-] NC [-] NA [X]

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		$ 333.640.800	$ 58.219.200	$ 55.099.248		**$ 55.099.248**	$ 311.845.920	$ 21.794.880	93%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 111.902.386**	**$ 18.650.398**	**$ 18.650.398**	**$ -**	**$ 18.650.398**	**$ 110.842.781**	**$ 1.059.605**	99%
	Responsable de servicio	**1**	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	**$ 3.917.813**	$ 23.376.284	$ 130.594	99%
	Operarios (as)	**4**	$ 52.550.904	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	**$ 8.758.484**	$ 51.821.031	$ 729.873	99%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 12.337.726	$ 2.056.288	$ 2.056.288	$ -	**$ 2.056.288**	$ 12.269.182	$ 68.544	99%
	Profesional componente social	**1**	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	**$ 3.917.813**	$ 23.376.284	$ 130.594	99%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10.814.382	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ -	**$ 1.802.397**	$ 10.754.302	$ 60.080	99%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.366.760	$ 394.460	$ -	$ -	**$ -**	$ 2.366.760	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671.742	$ 111.957	$ 284.992	$ -	**$ 284.992**	$ 671.742	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.780.200	$ 1.796.700	$ 1.761.573	$ -	**$ 1.761.573**	$ 10.780.200	$ -	100%
	Archivo		$ 444.600	$ 74.100	$ -	$ -	**$ -**	$ 444.600	$ -	100%
SubTotal			**$ 470.620.870**	**$ 81.049.212**	**$ 77.598.608**	**$ -**	**$ 77.598.608**	**$ 447.706.305**	**$ 22.914.565**	95%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 470.620.870**	**$ 81.049.212**	**$ 77.598.608**	**$ -**	**$ 77.598.608**	**$ 447.706.305**	**$ 22.914.565**	**95%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Nutricionista-Dietista	**1**	$ 3.134.250	$ 522.375	**$ 522.375**	$ 3.116.837	$ 17.413	99%
	Espacio físico funcional		$ 18.918.000	$ 3.153.000	**$ 3.153.000**	$ 13.829.417	$ 5.088.583	73%
Por Realización	Servicios públicos		$ 9.599.400	$ 1.599.900	**$ 1.527.040**	$ 8.035.228	$ 1.564.172	84%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685.146	$ 114.191	**$ 84.900**	$ 481.650	$ 203.496	70%
	Menaje en sitio		$ 653.400	$ 108.900	**$ -**	$ 653.400	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 986.400	$ 164.400	**$ -**	$ 986.400	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.047.600	$ 174.600	**$ 132.600**	$ 1.047.600	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 971.520	$ 161.920	**$ 339.868**	$ 971.520	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 800.000	$ 133.333	**$ 133.333**	$ 795.556	$ 4.444	99%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
Total			**$ 36.795.716**	**$ 6.132.619**	**$ 5.893.116**	**$ 29.917.608**	**$ 6.878.108**	**81%**

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	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
Otros - Por registros de personas fallecidas	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
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	**$ 55.099.248**	**$ -**	**$ 55.099.248**
Costos Fijos	**$ 20.452.795**	**$ 3.808.708**	**$ 24.261.503**
Costos de Realización	**$ 2.046.565**	**$ 2.084.408**	**$ 4.130.973**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 77.598.608**	**$ 5.893.116**	**$ 83.491.724**

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**
Mayo 2024	7.500	6.840	0	0	660
Junio 2024	6.900	6.194	78	0	628
Julio 2024	7.500	6.883	40	0	577
Agosto 2024	7.500	7.159	0	0	341
Septiembre 2024	7.500	7.204	0	0	296
Octubre 2024	**7.800**	**7.382**	**0**	**0**	**418**
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**44.700**	**41.662**	**118**	**0**	**2.920**

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
Mayo 2024	$ 470.620.870	$ 68.341.690	$ 68.341.690	$ 402.279.180	15%
Junio 2024	$ 470.620.870	$ 73.670.404	$ 142.012.094	$ 328.608.776	30%
Julio 2024	$ 470.620.870	$ 73.944.402	$ 215.956.496	$ 254.664.374	46%
Agosto 2024	$ 470.620.870	$ 76.070.591	$ 292.027.087	$ 178.593.783	62%
Septiembre 2024	$ 470.620.870	$ 78.080.610	$ 370.107.697	$ 100.513.173	**79%**
Octubre 2024	**$ 470.620.870**	**$ 77.598.608**	**$ 447.706.305**	**$ 22.914.565**	**95%**
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2024	$ 36.795.716	$ 158.891	$ 158.891	$ 36.636.825	0%
Junio 2024	$ 36.795.716	$ 7.132.097	$ 7.290.988	$ 29.504.728	20%
Julio 2024	$ 36.795.716	$ 6.187.874	$ 13.478.862	$ 23.316.854	37%
Agosto 2024	$ 36.795.716	$ 4.842.538	$ 18.321.400	$ 18.474.316	50%
Septiembre 2024	$ 36.795.716	$ 5.703.092	$ 24.024.492	$ 12.771.224	**65%**
Octubre 2024	**$ 36.795.716**	**$ 5.893.116**	**$ 29.917.608**	**$ 6.878.108**	**81%**
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. **En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita,** quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **30** / **10** / **2024**	C: **X** NC: **-** NA: **-**

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá 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: N/A	15	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
16	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 Nacional 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

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: (1,0%).**	C: X / NC: - / NA: - C: - / NC: - / NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Mayo 2024	51.053.760	15.711.770	31%
Junio 2024	46.814.208	14.347.440	31%
Julio 2024	51.673.272	15.940.490	31%
Agosto 2024	53.434.776	15.001.140	28%
Septiembre 2024	53.770.656	17.965.640	**33%**
Octubre 2024	**55.099.248**	**17.908.690**	33%
Noviembre 2024	0	0	0%
Total	**311.845.920**	**96.875.170**	**31%**

Capítulo C. 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	7.382	0	0	$ 7.464	$ 55.099.248	$ -	$ 55.099.248

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	30/10/2024	Documento Equivalente	DOCS387	MES VENCIDO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Operarios (as)	4	28/10/2024	Documento Equivalente	NEAS-719 NEAS-720 NEAS-721 NEAS-722	MES VENCIDO	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	30/10/2024	Documento Equivalente	DOCS389	MES VENCIDO	$ 2.056.288	$ -	$ 2.056.288
	Profesional componente social	1	30/10/2024	Documento Equivalente	DOCS388	MES VENCIDO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		11/06/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.802.397	$ -	$ 1.802.397
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		29/10/2024	Factura electrónica	FE 5463	CREDITO	$ 284.992	$ -	$ 284.992
	Elementos de aseo y desinfección		29/10/2024	Factura electrónica	FE 5459 FE 5458	CREDITO	$ 1.761.573	$ -	$ 1.761.573
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 77.598.608**	**$ -**	**$ 77.598.608**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 77.598.608**

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	30/10/2024	Documento Equivalente	DOCS390	MES VENCIDO	$ 522.375
	Espacio físico funcional		30/10/2024	Documento Equivalente	DOCS382 DOCS395	MES VENCIDO	$ 3.153.000
Por Realización	Servicios públicos		25/09/2024 03/10/2024	Factura electrónica	F15B15193181 159751793-2	MES VENCIDO	$ 1.527.040
	Internet		30/09/2024	Factura electrónica	EB 000329257845	MES VENCIDO	$ 84.900
	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		29/10/2024	Factura electrónica	FE 5465	CREDITO	$ 132.600
	Papelería e impresiones		29/10/2024	Factura electrónica	FE 5464	CREDITO	$ 339.868
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	30/10/2024	Documento Equivalente	DOCS389	MES VENCIDO	$ 133.333
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.893.116**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza Visita Financiera Convenio 7324-2024

DOTACION RESPONSABLE, AUXILIAR Y NUTRICIONISTA: De la factura FE 5463 por valor de $296.310 se reconocen $284.992 de acuerdo a la estructura de costos.

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION: De la factura No. FE 5458 por valor de $921.670 se reconcen $898.228 de acuerdo al presupuesto del rubro.

MANTENIMIENTOS MENORES: Del documento wquivalente No. DOCS382 por valor de $2.500.000 se reconcen $953.000 de acuerdo al presupuesto del rubro. Pendientes por reconocer $1.547.000.

INTERNET: De la factura No. EB 000329257845 por valor de $109.800 pesos se reconocen $ 84.900 de acuerdo al servicio.

ELEMENTOS DE APOYO IS: De la factura No. FE 5465, por valor de $148.988 se reconocen $132.600 de acuerdo a LA ESTRUCTURA DE COSTOS

PAPELERIA E IMPREISONES: De la factura No. FE 5464 por valor de $343.910 se reconcen $339.868 de acuerdo a la estructura de costos

COMPRAS LOCALES: De la factura No. VH 780 de Lacteos Villa Aura, por valor de $1.596.940.740, se reconocen $ 1.504.900 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores.

COMPRAS LOCALES: De la factura No. VH 696 de Lacteos Villa Aura, por valor de $2.177.700 se reconocen $1.965.300 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores.

VR_12-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que este variable se da cumplimiento en la visita financiera de cierre.

VR_15-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulación de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.

VR_16-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.

VR_17-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que el porcentaje adicional presentado en compras publicas locales, se evalúa al finalizar el convenio.

Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN
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 FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	2	10	2024	Hora Inicio	1:00:00 PM	Hora Finalización	6:00:00 PM
Periodo Evaluado	01/09/2024 al 30/09/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7324-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

Fecha Suscripción Convenio: **18/04/24** Fecha Inicio Convenio: **02/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **01/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 Luis Carlos Galán** Localidad: **ENGATIVÁ**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

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

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	470.620.870,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	36.795.716,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	470.620.870,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	36.795.716,00
Valor Total del Convenio	$	507.416.586,00

Plazo Inicial	6	meses
Plazo Prórroga 1	0	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	6	meses

Fecha Inicio	2/05/24
Fecha Final	1/11/24
Fecha Final Prórroga 1	-
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contar con el talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X / NC: N/A	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: N/A

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día calendario de cada mes durante la ejecución del convenio; 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: N/A

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **4** Fecha Último Pago: **27 9 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: 4 **Fecha Último Pago:** 27 / 9 / 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.

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	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/A]	5	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primer visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique), el cual deberá contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.	C [X] NC [N/A]
6	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos.	C [X] NC [N/A]	7	Destina los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la estructura de costos.	C [X] NC [-] NA [-]
8	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	C [X] NC [-] NA [-]	9	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
10	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [N/A]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
11	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [X] NC [N/A]	12	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [-] NC [-] NA [X]

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		$ 333,640,800	$ 55,980,000	$ 53,770,656		**$ 53,770,656**	$ 256,746,672	$ 76,894,128	77%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 111,902,386**	**$ 18,650,398**	**$ 18,650,398**	**$ -**	**$ 18,650,398**	**$ 92,192,383**	**$ 19,710,003**	82%
	Responsable de servicio	**1**	$ 23,506,878	$ 3,917,813	$ 3,917,813	$ -	**$ 3,917,813**	$ 19,458,471	$ 4,048,407	83%
	Operarios (as)	**4**	$ 52,550,904	$ 8,758,484	$ 8,758,484	$ -	**$ 8,758,484**	$ 43,062,547	$ 9,488,357	82%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 12,337,726	$ 2,056,288	$ 2,056,288	$ -	**$ 2,056,288**	$ 10,212,894	$ 2,124,832	83%
	Profesional componente social	**1**	$ 23,506,878	$ 3,917,813	$ 3,917,813	$ -	**$ 3,917,813**	$ 19,458,471	$ 4,048,407	83%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10,814,382	$ 1,802,397	$ 1,802,397	$ -	**$ 1,802,397**	$ 8,951,905	$ 1,862,477	83%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2,366,760	$ 394,460	$ 1,414,415	$ -	**$ 1,414,415**	$ 2,366,760	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671,742	$ 111,957	$ 386,750	$ -	**$ 386,750**	$ 386,750	$ 284,992	58%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10,780,200	$ 1,796,700	$ 1,809,886	$ -	**$ 1,809,886**	$ 9,018,627	$ 1,761,573	84%
	Archivo		$ 444,600	$ 74,100	$ 246,108	$ -	**$ 246,108**	$ 444,600	$ -	100%
SubTotal			**$ 470,620,870**	**$ 78,810,012**	**$ 78,080,610**	**$ -**	**$ 78,080,610**	**$ 370,107,697**	**$ 100,513,173**	79%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 470,620,870**	**$ 78,810,012**	**$ 78,080,610**	**$ -**	**$ 78,080,610**	**$ 370,107,697**	**$ 100,513,173**	**79%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Nutricionista-Dietista	**1**	$ 3,134,250	$ 522,375	**$ 522,375**	$ 2,594,462	$ 539,788	83%
	Espacio físico funcional		$ 18,918,000	$ 3,153,000	**$ 2,200,000**	$ 10,676,417	$ 8,241,583	56%
Por Realización	Servicios públicos		$ 9,599,400	$ 1,599,900	**$ 1,762,790**	$ 6,508,188	$ 3,091,212	68%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685,146	$ 114,191	**$ 109,800**	$ 396,750	$ 288,396	58%
	Menaje en sitio		$ 653,400	$ 108,900	**$ -**	$ 653,400	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 986,400	$ 164,400	**$ 399,730**	$ 986,400	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1,047,600	$ 174,600	**$ 140,000**	$ 915,000	$ 132,600	87%
	Papelería e impresiones		$ 971,520	$ 161,920	**$ 435,064**	$ 631,652	$ 339,868	65%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 800,000	$ 133,333	**$ 133,333**	$ 662,223	$ 137,777	83%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
Total			**$ 36,795,716**	**$ 6,132,619**	**$ 5,703,092**	**$ 24,024,492**	**$ 12,771,224**	**65%**

2.2. Descuentos

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

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	**$ 53,770,656**	**$ -**	**$ 53,770,656**
Costos Fijos	**$ 20,452,795**	**$ 2,855,708**	**$ 23,308,503**
Costos de Realización	**$ 3,857,159**	**$ 2,847,384**	**$ 6,704,543**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 78,080,610**	**$ 5,703,092**	**$ 83,783,702**

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
Mayo 2024	7,500	6,840	0	0	660
Junio 2024	6,900	6,194	78	0	628
Julio 2024	7,500	6,883	40	0	577
Agosto 2024	7,500	7,159	0	0	341
Septiembre 2024	**7,500**	**7,204**	**0**	**0**	**296**
Octubre 2024	0	0	0	0	0
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**36,900**	**34,280**	**118**	**0**	**2,502**

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
Mayo 2024	$ 470,620,870	$ 68,341,690	$ 68,341,690	$ 402,279,180	15%
Junio 2024	$ 470,620,870	$ 73,670,404	$ 142,012,094	$ 328,608,776	30%
Julio 2024	$ 470,620,870	$ 73,944,402	$ 215,956,496	$ 254,664,374	46%
Agosto 2024	$ 470,620,870	$ 76,070,591	$ 292,027,087	$ 178,593,783	62%
Septiembre 2024	**$ 470,620,870**	**$ 78,080,610**	**$ 370,107,697**	**$ 100,513,173**	**79%**
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2024	$ 36,795,716	$ 158,891	$ 158,891	$ 36,636,825	0%
Junio 2024	$ 36,795,716	$ 7,132,097	$ 7,290,988	$ 29,504,728	20%
Julio 2024	$ 36,795,716	$ 6,187,874	$ 13,478,862	$ 23,316,854	37%
Agosto 2024	$ 36,795,716	$ 4,842,538	$ 18,321,400	$ 18,474,316	50%
Septiembre 2024	**$ 36,795,716**	**$ 5,703,092**	**$ 24,024,492**	**$ 12,771,224**	**65%**
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. **En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita,** quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: DD MM AAAA	C: - NC: - NA: X

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá 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: N/A	15	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
16	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 Nacional 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

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: (1.0%).**	C: X / NC: - / NA: - C: - / NC: - / NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Mayo 2024	51,053,760	15,711,770	31%
Junio 2024	46,814,208	14,347,440	31%
Julio 2024	51,673,272	15,940,490	31%
Agosto 2024	53,434,776	15,001,140	28%
Septiembre 2024	**53,770,656**	**17,965,640**	**33%**
Octubre 2024	0	0	0%
Noviembre 2024	0	0	0%
Total	**256,746,672**	**78,966,480**	**31%**

Capítulo C. 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	7,204	0	0	$ 7,464	$ 53,770,656	$ -	$ 53,770,656

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	30/09/2024	Documento Equivalente	DOCS375	MES VENCIDO	$ 3,917,813	$ -	$ 3,917,813
	Operarios (as)	4	1/10/2024	Documento Equivalente	NEAS-705 NEAS-706 NEAS-707 NEAS-708	MES VENCIDO	$ 8,758,484	$ -	$ 8,758,484
	Auxiliar administrativo	1	30/09/2024	Documento Equivalente	DOCS377	MES VENCIDO	$ 2,056,288	$ -	$ 2,056,288
	Profesional componente social	1	30/09/2024	Documento Equivalente	DOCS376	MES VENCIDO	$ 3,917,813	$ -	$ 3,917,813
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		1/10/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1,802,397	$ -	$ 1,802,397
Por Realización	Dotación operarios(as)		30/09/2024	Factura electrónica	FE 5326	CREDITO	$ 1,414,415	$ -	$ 1,414,415
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		30/09/2024	Factura electrónica	FE 5329	CREDITO	$ 386,750	$ -	$ 386,750
	Elementos de aseo y desinfección		26/09/2024	Factura electrónica	FE 5319 FE 5320	CREDITO	$ 1,809,886	$ -	$ 1,809,886
	Archivo		30/09/2024	Factura electrónica	FE 5332	CREDITO	$ 246,108	$ -	$ 246,108
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 78,080,610**	**$ -**	**$ 78,080,610**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 78,080,610**

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	30/09/2024	Documento Equivalente	DOCS378	MES VENCIDO	$ 522,375
	Espacio físico funcional		30/09/2024	Documento Equivalente	DOCS369	MES VENCIDO	$ 2,200,000
Por Realización	Servicios públicos		27/08/2024 04/09/2024 11/09/2024	Factura electrónica	F15B12570011 155719452-3 41302710417	MES VENCIDO	$ 1,762,790
	Internet		30/08/2024	Factura electrónica	EB 000328439073	CONTADO	$ 109,800
	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		30/09/2024	Factura electrónica	FE 5336	CREDITO	$ 399,730
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		30/09/2024	Factura electrónica	FE 5322	CREDITO	$ 140,000
	Papelería e impresiones		30/09/2024	Factura electrónica	FE 5341	CREDITO	$ 435,064
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	30/09/2024	Documento Equivalente	DOCS377	MES VENCIDO	$ 133,333
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5,703,092**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza Visita Financiera Convenio 7324-2024

RESPONSABLE DEL SERVICIO: Se evidencia una autorizacion firmada por la responsable del servicio Monica Alexandra Zamora, identificado con cedula de ciudadanía No.52.504.504, la cual solicita se le descuente del pago mensual de sus honorarios la suma de 300.000 en el mes de septiembre, 350.000 en el mes de octubre y 350.000 en en mes de noviembre, teniendo en cuenta que se le realizo un prestamo por 1.000.000, el cual es consignado a un tercero, segun autorización. por tal motivo el soporte del pago del mes de Septiembre esta por un valor de $3.579.967

DOTACION OPERARIAS: De la factura FE 5326 por valor de $1.418.480 se reconocen $1.414.415 de acuerdo a la estructura de costos.

ARCHIVO: De la factura FE 5332 por valor de $257.159 se reconocen $246.108 de acuerdo a la estructura de costos.

SERVICIOS PUBLICOS: De la factura de Agua No. 41302710417 por valor de $787.296 se reconcen $213.980 asi: $105.020 pendientes por reconocer del mes de julio, $57.870 pendientes por reconocer del mes de agosto y $51.090 del mes de septiembre.

SERVICIOS PUBLICOS: De la factura de Gas No. F15B12570011 por valor de $373.040 se reconcen $372.845 de acuerdo al servicio.

SERVICIOS PUBLICOS: De la factura de Luz No. 155719452-3 por valor de $1.268.670 se reconcen $1.175.965 de acuerdo al servicio.

INTERNET: De la factura EB 000328439073 por valor de $124.420 se reconocen $109.800 de acuerdo al servicio prestado.

MENAJE PORTABLE Y BOLSA: De la factura FE 5336 por valor de $403.291, se reconocen $399.730 de acuerdo a la estructura de costos.

ELEMENTOS DE APOYO IS: De la factura FE 5322 por valor de $146.608, se reconocen $140.000 de acuerdo al Formato de elementos de apoyo para las actividades de IS.

COMPRAS LOCALES: De la factura No. VH 528 de Lacteos Villa Aura, por valor de $1.906.740 se reconocen $ 1.779.300 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores.

COMPRAS LOCALES: De la factura No. VH 483 de Lacteos Villa Aura, por valor de $1.740.240 se reconocen $ 1.612.800 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores.

COMPRAS LOCALES: De la factura No. VH 583 de Lacteos Villa Aura, por valor de $1.795.740 se reconocen $ 1.668.300 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores.

VR_12-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que este variable se da cumplimiento en la visita financiera de cierre.

VR_13-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que no se realizó Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios.

VR_15-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulación de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.

VR_16-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.

VR_17-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que el porcentaje adicional presentado en compras publicas locales, se evalúa al finalizar el convenio.

Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	**YOANNA ELIZABETH ORTIZ**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
37.627.058	**53.166.704**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
REPRESENTANTE LEGAL	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
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 FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 10

Fecha de Visita	2	9	2024	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	1:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/08/2024 al 31/08/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7324-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

Fecha Suscripción Convenio: **18/04/2024** Fecha Inicio Convenio: **2/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **1/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 Luis Carlos Galán** Localidad: **ENGATIVÁ**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

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

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	**470.620.870,00**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	**36.795.716,00**
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	**470.620.870,00**
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	**36.795.716,00**
Valor Total del Convenio	$	**507.416.586,00**

Plazo Inicial	**6**	**meses**
Plazo Prórroga 1	0	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	**6**	**meses**

Fecha Inicio	**2/05/2024**
Fecha Final	**1/11/2024**
Fecha Final Prórroga 1	**-**
Fecha Final Prórroga 2	**-**

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contar con el talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X / NC: N/A	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: N/A

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día calendario de cada mes durante la ejecución del convenio; 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: N/A

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **4** Fecha Último Pago: **26 8 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:	4	**Fecha Último Pago:**	26	8	2024

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

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

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	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/A]	5	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primer visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique), el cual deberá contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.	C [X] NC [N/A]
6	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos.	C [X] NC [N/A]	7	Destina los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la estructura de costos.	C [X] NC [-] NA [-]
8	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	C [X] NC [-] NA [-]	9	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
10	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [N/A]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
11	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [X] NC [N/A]	12	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [-] NC [-] NA [X]

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		$ 333.640.800	$ 55.980.000	$ 53.434.776		**$ 53.434.776**	$ 202.976.016	$ 130.664.784	61%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 111.902.386**	**$ 18.650.398**	**$ 18.796.373**	**$ -**	**$ 18.796.373**	**$ 73.541.985**	**$ 38.360.401**	**66%**
	Responsable de servicio	**1**	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	**$ 3.917.813**	$ 15.540.658	$ 7.966.220	66%
	Operarios (as)	**4**	$ 52.550.904	$ 8.758.484	$ 8.904.459	$ -	**$ 8.904.459**	$ 34.304.063	$ 18.246.841	65%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 12.337.726	$ 2.056.288	$ 2.056.288	$ -	**$ 2.056.288**	$ 8.156.606	$ 4.181.120	66%
	Profesional componente social	**1**	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	**$ 3.917.813**	$ 15.540.658	$ 7.966.220	66%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10.814.382	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ -	**$ 1.802.397**	$ 7.149.508	$ 3.664.874	66%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.366.760	$ 394.460	$ 208.000	$ -	**$ 208.000**	$ 952.345	$ 1.414.415	40%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671.742	$ 111.957	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ 671.742	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.780.200	$ 1.796.700	$ 1.829.045	$ -	**$ 1.829.045**	$ 7.208.741	$ 3.571.459	67%
	Archivo		$ 444.600	$ 74.100	$ -	$ -	**$ -**	$ 198.492	$ 246.108	45%
SubTotal			**$ 470.620.870**	**$ 78.810.012**	**$ 76.070.591**	**$ -**	**$ 76.070.591**	**$ 292.027.087**	**$ 178.593.783**	62%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 470.620.870**	**$ 78.810.012**	**$ 76.070.591**	**$ -**	**$ 76.070.591**	**$ 292.027.087**	**$ 178.593.783**	**62%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Nutricionista-Dietista	**1**	$ 3.134.250	$ 522.375	$ 522.375	$ 2.072.087	$ 1.062.163	66%
	Espacio físico funcional		$ 18.918.000	$ 3.153.000	$ 2.200.000	$ 8.476.417	$ 10.441.583	45%
Por Realización	Servicios públicos		$ 9.599.400	$ 1.599.900	$ 1.542.030	$ 4.745.398	$ 4.854.002	49%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685.146	$ 114.191	$ 109.800	$ 286.950	$ 398.196	42%
	Menaje en sitio		$ 653.400	$ 108.900	$ -	$ 653.400	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 986.400	$ 164.400	$ -	$ 586.670	$ 399.730	59%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.047.600	$ 174.600	$ 335.000	$ 775.000	$ 272.600	74%
	Papelería e impresiones		$ 971.520	$ 161.920	$ -	$ 196.588	$ 774.932	20%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 800.000	$ 133.333	$ 133.333	$ 528.890	$ 271.110	66%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 36.795.716**	**$ 6.132.619**	**$ 4.842.538**	**$ 18.321.400**	**$ 18.474.316**	**50%**

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	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Otros - Por registros de personas fallecidas	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Total Valor Descuentos				**$ -**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	**$ 53.434.776**	**$ -**	**$ 53.434.776**
Costos Fijos	**$ 20.598.770**	**$ 2.855.708**	**$ 23.454.478**
Costos de Realización	**$ 2.037.045**	**$ 1.986.830**	**$ 4.023.875**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 76.070.591**	**$ 4.842.538**	**$ 80.913.129**

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
Mayo 2024	7.500	6.840	0	0	660
Junio 2024	6.900	6.194	78	0	628
Julio 2024	7.500	6.883	40	0	577
Agosto 2024	**7.500**	**7.159**	**0**	**0**	**341**
Septiembre 2024	0	0	0	0	0
Octubre 2024	0	0	0	0	0
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**29.400**	**27.076**	**118**	**0**	**2.206**

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**
Mayo 2024	$ 470.620.870	$ 68.341.690	$ 68.341.690	**$ 402.279.180**	15%
Junio 2024	$ 470.620.870	$ 73.670.404	$ 142.012.094	**$ 328.608.776**	30%
Julio 2024	$ 470.620.870	$ 73.944.402	$ 215.956.496	**$ 254.664.374**	46%
Agosto 2024	**$ 470.620.870**	**$ 76.070.591**	**$ 292.027.087**	**$ 178.593.783**	**62%**
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0%**
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0%**
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Mayo 2024	$ 36.795.716	$ 158.891	$ 158.891	$ 36.636.825	0%
Junio 2024	$ 36.795.716	$ 7.132.097	$ 7.290.988	$ 29.504.728	20%
Julio 2024	$ 36.795.716	$ 6.187.874	$ 13.478.862	$ 23.316.854	37%
Agosto 2024	**$ 36.795.716**	**$ 4.842.538**	**$ 18.321.400**	**$ 18.474.316**	**50%**
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	**0%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. **En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita,** quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **DD** **MM** **AAAA**	C: **-** NC: **-** NA: **X**

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá 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: N/A	15	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
16	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 Nacional 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

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: (1,0%).**	C: X / NC: - / NA: - C: - / NC: - / NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Mayo 2024	$ 51.053.760	$ 15.711.770	31%
Junio 2024	$ 46.814.208	$ 14.347.440	31%
Julio 2024	$ 51.673.272	$ 15.940.490	31%
Agosto 2024	**$ 53.434.776**	**$ 15.001.140**	**28%**
Septiembre 2024	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 202.976.016**	**$ 61.000.840**	**30%**

Capítulo C. 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	7.159	0	0	$ 7.464	$ 53.434.776	$ -	$ 53.434.776

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	28/08/2024	Documento Equivalente	DOCS351	MES VENCIDO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Operarios (as)	4	28/08/2024	Documento Equivalente	NEAS-689 NEAS-691 NEAS-692 NEAS-693	MES VENCIDO	$ 8.904.459	$ -	$ 8.904.459
	Auxiliar administrativo	1	28/08/2024	Documento Equivalente	DOCS353	MES VENCIDO	$ 2.056.288	$ -	$ 2.056.288
	Profesional componente social	1	28/08/2024	Documento Equivalente	DOCS352	MES VENCIDO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		9/01/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.802.397	$ -	$ 1.802.397
Por Realización	Dotación operarios(as)		8/06/2024	Factura electrónica	FACV 2365	CONTADO	$ 208.000	$ -	$ 208.000
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		28/08/2024	Factura electrónica	5207 - 5208	CREDITO	$ 1.829.045	$ -	$ 1.829.045
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 76.070.591**	**$ -**	**$ 76.070.591**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 76.070.591**

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	28/08/2024	Documento Equivalente	DOCS354	MES VENCIDO	$ 522.375
	Espacio físico funcional		28/08/2024	Documento Equivalente	DOCS361	MES VENCIDO	$ 2.200.000
Por Realización	Servicios públicos		23/07/2024 3/8/2024	Factura electrónica	F15B10034375 151378135-9	MES VENCIDO	$ 1.542.030
	Internet		30/07/2024	Factura electrónica	EB 000327591437	MES VENCIDO	$ 109.800
	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		9/02/2024	Factura electrónica	FE 5229	CREDITO	$ 335.000
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	28/08/2024	Documento Equivalente	DOCS353	MES VENCIDO	$ 133.333
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.842.538**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza Visita Financiera Convenio 7324-2024

RECONOCIMIENTO OPERARIAS: Se reconocen $72.987 correspondiente a 1 dia, lo anterior teniendo en cuenta que la operaria Maria Helena Barrera Lemus, identificada con cedula de ciudadania 24.188.824 tenia pendiente por reconocer el dia (06/05/2024).

RECONOCIMIENTO OPERARIAS: Se reconocen $72.988 correspondiente a 1 dia, lo anterior teniendo en cuenta que la operaria Karen Viviana Perez Lievano, identificada con cedula de ciudadania 1.025.140.987 tenia pendiente por reconocer el dia (04/05/2024).

ELEMENTOS DE APOYO IS: Se reconocen $305.000 correspondiente al mes de agosto, y 30.000 pendientes por reconocer del mes de Junio.

INTERNET: De la factura No. eb 000327591437 por valor de $109.820 se reconcen $109.8000 de acuerdo al servicio.

COMPRAS LOCALES: De la factura No. VH 244 de Lacteos Villa Aura, por valor de $1.691.100 se reconocen $ 1.549.500 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores.

VR_12-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que este variable se da cumplimiento en la visita financiera de cierre.

VR_15-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulación de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.

VR_16-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que no se han presentado eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.

VR_17-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que el porcentaje adicional presentado en compras publicas locales, se evalúa al finalizar el convenio.

Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

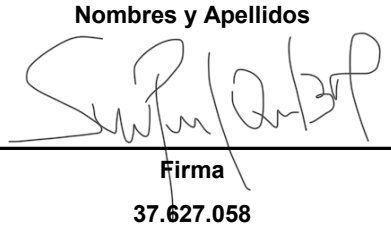
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
37.627.058	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN
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 FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	10	8	2024	Hora Inicio	1:00:00 PM	Hora Finalización	5:00:00 PM
Periodo Evaluado	01/07/2024 al 31/07/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7324-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

Fecha Suscripción Convenio: **18/04/24** Fecha Inicio Convenio: **2/05/24** Fecha Finalización Convenio: **1/11/24**

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 Luis Carlos Galán** Localidad: **ENGATIVÁ**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

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

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	470.620.870,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	36.795.716,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	470.620.870,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	36.795.716,00
Valor Total del Convenio	$	507.416.586,00

Plazo Inicial	6	meses
Plazo Prórroga 1	0	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	6	meses

Fecha Inicio	2/05/24
Fecha Final	1/11/24
Fecha Final Prórroga 1	-
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contar con el talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X / NC: N/A	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: N/A

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día calendario de cada mes durante la ejecución del convenio; 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: N/A

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **4** Fecha Último Pago: **27 7 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: 4 **Fecha Último Pago:** 27 / 7 / 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.

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	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/A	5	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primer visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique), el cual deberá contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.	C: X / NC: N/A
6	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos.	C: X / NC: N/A	7	Destina los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la estructura de costos.	C: X / NC: - / NA: -
8	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	C: X / NC: - / NA: -	9	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
10	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual.	C: X / NC: N/A

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
11	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C: X / NC: N/A	12	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C: - / NC: - / NA: X

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		$ 333.640.800	$ 55.980.000	$ 51.673.272		**$ 51.673.272**	$ 149.541.240	$ 184.099.560	45%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 111.902.386**	**$ 18.650.398**	**$ 18.650.398**	**$ -**	**$ 18.650.398**	**$ 54.745.612**	**$ 57.156.774**	49%
	Responsable de servicio	**1**	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	**$ 3.917.813**	$ 11.622.845	$ 11.884.033	49%
	Operarios (as)	**4**	$ 52.550.904	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ -	**$ 8.758.484**	$ 25.399.604	$ 27.151.300	48%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 12.337.726	$ 2.056.288	$ 2.056.288	$ -	**$ 2.056.288**	$ 6.100.318	$ 6.237.408	49%
	Profesional componente social	**1**	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	**$ 3.917.813**	$ 11.622.845	$ 11.884.033	49%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10.814.382	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ -	**$ 1.802.397**	$ 5.347.111	$ 5.467.271	49%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.366.760	$ 394.460	$ -	$ -	**$ -**	$ 744.345	$ 1.622.415	31%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671.742	$ 111.957	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ 671.742	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.780.200	$ 1.796.700	$ 1.818.335	$ -	**$ 1.818.335**	$ 5.379.696	$ 5.400.504	50%
	Archivo		$ 444.600	$ 74.100	$ -	$ -	**$ -**	$ 198.492	$ 246.108	45%
SubTotal			**$ 470.620.870**	**$ 78.810.012**	**$ 73.944.402**	**$ -**	**$ 73.944.402**	**$ 215.956.496**	**$ 254.664.374**	46%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 470.620.870**	**$ 78.810.012**	**$ 73.944.402**	**$ -**	**$ 73.944.402**	**$ 215.956.496**	**$ 254.664.374**	**46%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Nutricionista-Dietista	**1**	$ 3.134.250	$ 522.375	$ 522.375	$ 1.549.712	$ 1.584.538	49%
	Espacio físico funcional		$ 18.918.000	$ 3.153.000	$ 2.200.000	$ 6.276.417	$ 12.641.583	33%
Por Realización	Servicios públicos		$ 9.599.400	$ 1.599.900	$ 2.050.708	$ 3.203.368	$ 6.396.032	33%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685.146	$ 114.191	$ 109.800	$ 177.150	$ 507.996	26%
	Menaje en sitio		$ 653.400	$ 108.900	$ 388.400	$ 653.400	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 986.400	$ 164.400	$ 586.670	$ 586.670	$ 399.730	59%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.047.600	$ 174.600	$ -	$ 440.000	$ 607.600	42%
	Papelería e impresiones		$ 971.520	$ 161.920	$ 196.588	$ 196.588	$ 774.932	20%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 800.000	$ 133.333	$ 133.333	$ 395.557	$ 404.443	49%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 36.795.716**	**$ 6.132.619**	**$ 6.187.874**	**$ 13.478.862**	**$ 23.316.854**	**37%**

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	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Otros - Por registros de personas fallecidas	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Total Valor Descuentos				**$ -**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	**$ 51.673.272**	**$ -**	**$ 51.673.272**
Costos Fijos	**$ 20.452.795**	**$ 2.855.708**	**$ 23.308.503**
Costos de Realización	**$ 1.818.335**	**$ 3.332.166**	**$ 5.150.501**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 73.944.402**	**$ 6.187.874**	**$ 80.132.276**

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
Mayo 2024	7.500	6.840	0	0	660
Junio 2024	6.900	6.194	78	0	628
Julio 2024	**7.500**	**6.883**	**40**	**0**	**577**
Agosto 2024	0	0	0	0	0
Septiembre 2024	0	0	0	0	0
Octubre 2024	0	0	0	0	0
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**21.900**	**19.917**	**118**	**0**	**1.865**

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
Mayo 2024	$ 470.620.870	$ 68.341.690	$ 68.341.690	**$ 402.279.180**	15%
Junio 2024	$ 470.620.870	$ 73.670.404	$ 142.012.094	**$ 328.608.776**	30%
Julio 2024	**$ 470.620.870**	**$ 73.944.402**	**$ 215.956.496**	**$ 254.664.374**	**46%**
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2024	$ 36.795.716	$ 158.891	$ 158.891	$ 36.636.825	0%
Junio 2024	$ 36.795.716	$ 7.132.097	$ 7.290.988	$ 29.504.728	20%
Julio 2024	**$ 36.795.716**	**$ 6.187.874**	**$ 13.478.862**	**$ 23.316.854**	**37%**
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. **En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita,** quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **11 / 7 / 2024**	C: **X** NC: **-** NA: **-**

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá 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: N/A	15	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
16	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 Nacional 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

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: (1,0%).**	C: X / NC: - / NA: - C: - / NC: - / NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Mayo 2024	$ 51.053.760	$ 15.711.770	**31%**
Junio 2024	$ 46.814.208	$ 14.347.440	**31%**
Julio 2024	**$ 51.673.272**	**$ 15.940.490**	**31%**
Agosto 2024	$ -	$ -	**0%**
Septiembre 2024	$ -	$ -	**0%**
Octubre 2024	$ -	$ -	**0%**
Noviembre 2024	$ -	$ -	**0%**
Total	**$ 149.541.240**	**$ 45.999.700**	**31%**

Capítulo C. 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	6.883	40	0	$ 7.464	$ 51.673.272	$ -	$ 51.673.272

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	29/07/2024	Documento Equivalente	DOCS336	MES VENCIDO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Operarios (as)	4	29707/2024	Documento Equivalente	NEAS-634 NEAS-635 NEAS-636 NEAS-637	MES VENCIDO	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	29/07/2024	Documento Equivalente	DOCS338	MES VENCIDO	$ 2.056.288	$ -	$ 2.056.288
	Profesional componente social	1	29/07/2024	Documento Equivalente	DOCS337	MES VENCIDO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		8/08/24	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.802.397	$ -	$ 1.802.397
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		31/07/2024	Factura electrónica	FE-5082 FE-5083	CREDITO	$ 1.818.335	$ -	$ 1.818.335
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 73.944.402**	**$ -**	**$ 73.944.402**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 73.944.402**

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	29/07/2024	Documento Equivalente	DOCS339	MES VENCIDO	$ 522.375
	Espacio físico funcional		29/07/2024	Documento Equivalente	DOCS345	MES VENCIDO	$ 2.200.000
Por Realización	Servicios públicos		25/06/2024 05/07/2024 15/07/2024	Factura electrónica	F15B7527077 147423719-9 43329836316	MES VENCIDO	$ 2.050.708
	Internet		29/06/2024	Factura electrónica	EB 000326759702	MES VENCIDO	$ 109.800
	Menaje en sitio		31/07/2024	Factura electrónica	FE-5093	CREDITO	$ 388.400
	Menaje portable y bolsas		31/07/2024	Factura electrónica	FE-5094	CREDITO	$ 586.670
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		31/07/2024	Factura electrónica	FE-5095	CREDITO	$ 196.588
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	29/07/2024	Documento Equivalente	DOCS338	MES VENCIDO	$ 133.333
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 6.187.874**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza vista Financiera

SERVICIOS PUBLICOS: De la factura Gas No. F15B7527077 por valor de $313.660 se reconocen $311.540 de acuerdo al servicio.

SERVICIOS PUBLICOS: De la factura Agua No. 43329836316 por valor de $724.126 se reconocen $555.828 así $301.041 pendiente por reconocer del mes de mayo y $254.787 del mes de junio de acuerdo de los dias de operación del convenio.

INTERNET: De la factura No. EB 000326759702 por valor de $109.860 se reconocen $109.800 de acuerdo al servicio.

PAPELERIA E IMPRESIONES: De la factura FE-5095 por valor de $247.044 se reconocen $196.588 de acuerdo a los elementos autorizados por anexo tecnico.

COMPRAS LOCALES: De la factura No. VH-117 de Lacteos Villa Aura, por valor de $1.347.100 se reconocen $ 1.205.500 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores

V-12: No aplica toda vez que este variable se da cumplimiento en la visita financiera de cierre.

V-15: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.

V-16: No aplica toda vez que no se han presentando eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.

V-17: No aplica toda vez que esta variable se le da cumpliento en la visita financiera de cierre

Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		O	R
O	3	27/06/24	El asociado paga los salarios y los honorarios del talento humano, a más tardar el primer día calendario del mes.	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN
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 FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 10

Fecha de Visita	12	7	2024	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	2:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/06/2024 al 30/06/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia:	7324-2024	Nombre Asociado:	CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA		
Fecha Suscripción Convenio:	18/04/2024	Fecha Inicio Convenio:	2/05/2024	Fecha Finalización Convenio:	1/11/2024
Nombre Comedor Comunitario :	113606-CCCP 10-005 Luis Carlos Galán			Localidad:	ENGATIVÁ
Nombre Representante Legal:	SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN				

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad:	TEUSAQUILLO	Barrio:	LA SOLEDAD	Dirección:	CL 39 19 39
Tel:	3214924295	Cel.:		Correo Electrónico:	corp_asisdecolombia@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	470.620.870,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	36.795.716,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	470.620.870,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	36.795.716,00
Valor Total del Convenio	$	507.416.586,00

Plazo Inicial	6 meses
Plazo Prórroga 1	0 meses
Plazo Prórroga 2	0 meses
Plazo Total del Convenio	6 meses

Fecha Inicio	2/05/2024
Fecha Final	1/11/2024
Fecha Final Prórroga 1	-
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contar con el talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X / NC: N/A	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: N/A

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día calendario de cada mes durante la ejecución del convenio; 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: N/A / NC: X

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas:	4			Fecha Último Pago:	3 / 7 / 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: 4 **Fecha Último Pago:** 3 / 7 / 2024

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

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

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	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/A]	5	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primer visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique), el cual deberá contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.	C [X] NC [N/A]
6	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos.	C [X] NC [N/A]	7	Destina los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la estructura de costos.	C [-] NC [-] NA [X]
8	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	C [-] NC [-] NA [X]	9	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
10	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [N/A]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
11	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [X] NC [N/A]	12	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [-] NC [-] NA [X]

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		$ 333.640.800	$ 51.501.600	$ 46.814.208		**$ 46.814.208**	$ 97.867.968	$ 235.772.832	29%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 111.902.386**	**$ 18.650.398**	**$ 22.299.767**	**$ -**	**$ 22.299.767**	**$ 36.095.214**	**$ 75.807.172**	32%
	Responsable de servicio	**1**	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	**$ 3.917.813**	$ 7.705.032	$ 15.801.846	33%
	Operarios (as)	**4**	$ 52.550.904	$ 8.758.484	$ 12.407.853	$ -	**$ 12.407.853**	$ 16.641.120	$ 35.909.784	32%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 12.337.726	$ 2.056.288	$ 2.056.288	$ -	**$ 2.056.288**	$ 4.044.030	$ 8.293.696	33%
	Profesional componente social	**1**	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	**$ 3.917.813**	$ 7.705.032	$ 15.801.846	33%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10.814.382	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ -	**$ 1.802.397**	$ 3.544.714	$ 7.269.668	33%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.366.760	$ 394.460	$ 744.345	$ -	**$ 744.345**	$ 744.345	$ 1.622.415	31%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671.742	$ 111.957	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ 671.742	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.780.200	$ 1.796.700	$ 1.811.195	$ -	**$ 1.811.195**	$ 3.561.361	$ 7.218.839	33%
	Archivo		$ 444.600	$ 74.100	$ 198.492	$ -	**$ 198.492**	$ 198.492	$ 246.108	45%
SubTotal			**$ 470.620.870**	**$ 74.331.612**	**$ 73.670.404**	**$ -**	**$ 73.670.404**	**$ 142.012.094**	**$ 328.608.776**	30%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 470.620.870**	**$ 74.331.612**	**$ 73.670.404**	**$ -**	**$ 73.670.404**	**$ 142.012.094**	**$ 328.608.776**	**30%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Nutricionista-Dietista	**1**	$ 3.134.250	$ 522.375	**$ 1.027.337**	$ 1.027.337	$ 2.106.913	33%
	Espacio físico funcional		$ 18.918.000	$ 3.153.000	**$ 4.076.417**	$ 4.076.417	$ 14.841.583	22%
Por Realización	Servicios públicos		$ 9.599.400	$ 1.599.900	**$ 1.152.660**	$ 1.152.660	$ 8.446.740	12%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685.146	$ 114.191	**$ 67.350**	$ 67.350	$ 617.796	10%
	Menaje en sitio		$ 653.400	$ 108.900	**$ 265.000**	$ 265.000	$ 388.400	41%
	Menaje portable y bolsas		$ 986.400	$ 164.400	**$ -**	$ -	$ 986.400	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.047.600	$ 174.600	**$ 410.000**	$ 440.000	$ 607.600	42%
	Papelería e impresiones		$ 971.520	$ 161.920	**$ -**	$ -	$ 971.520	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 800.000	$ 133.333	**$ 133.333**	$ 262.224	$ 537.776	33%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
Total			**$ 36.795.716**	**$ 6.132.619**	**$ 7.132.097**	**$ 7.290.988**	**$ 29.504.728**	**20%**

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	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
Otros - Por registros de personas fallecidas	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
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	**$ 46.814.208**	**$ -**	**$ 46.814.208**
Costos Fijos	**$ 24.102.164**	**$ 5.237.087**	**$ 29.339.251**
Costos de Realización	**$ 2.754.032**	**$ 1.895.010**	**$ 4.649.042**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 73.670.404**	**$ 7.132.097**	**$ 80.802.501**

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**
Mayo 2024	7.500	6.840	0	0	660
Junio 2024	**6.900**	**6.194**	**78**	**0**	**628**
Julio 2024	0	0	0	0	0
Agosto 2024	0	0	0	0	0
Septiembre 2024	0	0	0	0	0
Octubre 2024	0	0	0	0	0
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**14.400**	**13.034**	**78**	**0**	**1.288**

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
Mayo 2024	$ 470.620.870	$ 68.341.690	$ 68.341.690	**$ 402.279.180**	15%
Junio 2024	**$ 470.620.870**	**$ 73.670.404**	**$ 142.012.094**	**$ 328.608.776**	**30%**
Julio 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2024	$ 36.795.716	$ 158.891	$ 158.891	$ 36.636.825	0%
Junio 2024	**$ 36.795.716**	**$ 7.132.097**	**$ 7.290.988**	**$ 29.504.728**	**20%**
Julio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. **En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita,** quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **DD** **MM** **AAAA**	C: - NC: - NA: X

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá 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: N/A	15	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
16	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 Nacional 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

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: (1,0%).**	C: X / NC: - / NA: - C: - / NC: - / NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Mayo 2024	$ 51.053.760	$ 15.711.770	31%
Junio 2024	**$ 46.814.208**	**$ 14.347.440**	**31%**
Julio 2024	$ -	$ -	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 97.867.968**	**$ 30.059.210**	**31%**

Capítulo C. 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	6.194	78	0	7.464	$ 46.814.208	$ -	$ 46.814.208

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	28/06/2024	Documento Equivalente	DOCS321	MES VENCIDO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Operarios (as)	4	7/11/2024	documento de nomina	NEA-451 NEA-452 NEAS-535 NEAS-536 NEAS-537 NEAS-552	MES VENCIDO	$ 12.407.853	$ -	$ 12.407.853
	Auxiliar administrativo	1	28/06/2024	Documento Equivalente	DOCS323	MES VENCIDO	$ 2.056.288	$ -	$ 2.056.288
	Profesional componente social	1	28/06/2024	Documento Equivalente	DOCS322	MES VENCIDO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		7/08/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.802.397	$ -	$ 1.802.397
Por Realización	Dotación operarios(as)		7/11/2024	Factura electrónica	FE-4989	CREDITO	$ 744.345	$ -	$ 744.345
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		7/11/2024	Factura electrónica	FE-4985 FE-4986	CREDITO	$ 1.811.195	$ -	$ 1.811.195
	Archivo		6/11/2024	Factura electrónica	FEV-905	CONTADO	$ 198.492	$ -	$ 198.492
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 73.670.404**	**$ -**	**$ 73.670.404**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 73.670.404**

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	7/01/2024	Documento Equivalente	DOCS331 - DOCS307	MES VENCIDO	$ 1.027.337
	Espacio físico funcional		7/01/2024	Documento Equivalente	DOCS304 - DOCS328	CONTADO	$ 4.076.417
Por Realización	Servicios públicos		6/06/2024	Factura electrónica	143367329-6	MES VENCIDO	$ 1.152.660
	Internet		30/05/2024	Factura electrónica	EB 000325906917	MES VENCIDO	$ 67.350
	Menaje en sitio		6/07/2024	Factura electrónica	DC7129	CREDITO	$ 265.000
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		11/07/2'24	Factura electrónica	FE-4992	CREDITO	$ 410.000
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	28/06/2024	Documento Equivalente	DOCS323	MES VENCIDO	$ 133.333
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 7.132.097**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza vista Financiera
TALENTO HUMANO: Se le reconoce $1.751.697 a la operaria Maria Elena Barrera Lemus correspondiente a 25 dias laborados pendientes por reconocer del mes anterior.
TALENTO HUMANO: Se le reconoce $1.897.672 a la operaria Karen Viviani Perez Lievano correspondiente a 27 dias laborados, pendiente por reconocer del mes anterior.
ESPACIO FISICO FUNCIONAL: Se reconoce $1.974.669 pendiente por reconocer del mes anterior.
DOTACION OPERARIAS: De la factura presentada No. FE-4989 por valor de $1.230.460 se reconocen $744.345 de acuerdo a el acta de entrega.
MENAJE EN SITIO: De la fcatura presentada No. DC7129 por valor de $995.400 se reconocen $265.000 de acuerdo a los elementos autoriizados por anexo tecnico para este rubro.
ELEMENTOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL: De la factura presentada No. FE-4992 por valor de $750.000 se reconocen $410.000 de acuerdo al formato de actvidades presentado.
COMPRAS LOCALES: De la factura No. 11823 de Lacteos Villa Aura, por valor de $952.700 se reconocen $ 740.300 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores.
V-7: No aplica toda vez que es la primera visita y no se han realizado pagos por parte de la secretaria de integracion social.
V-8: No aplica toda vez que es la primera visita y no se han realizado pagos por parte de la secretaria de integracion social.
V-9: No aplica toda vez que la secretaria de integracion social no ha realizado pagos al convenio.
V-12: No aplica toda vez que este variable se da cumplimiento en la visita financiera de cierre.
V-13: No aplica toda vez en el mes de junio no se realizó Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios.
V-15: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
V-16: No aplica toda vez que no se han presentando eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.
V-17: No aplica toda vez que esta variable se le da cumpliento en la visita financiera de cierre

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		O	R
O	3	27/06/2024	El asociado no paga los salarios, honorarios del talento humano, a más tardar el primer día calendario del mes.			Abierto		X

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sulay Patricia Ortiz Merchan	**Yoanna Elizabeth Ortiz Solano**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
37,627,058	**53.166.704**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN
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 FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 10

Fecha de Visita	27	6	2024	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	4:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	2/05/2024 - 31/05/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7324-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

Fecha Suscripción Convenio: **18/04/2024** Fecha Inicio Convenio: **2/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **1/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 Luis Carlos Galán** Localidad: **ENGATIVÁ**

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

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

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

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

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	**470.620.870,00**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	**36.795.716,00**
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	**470.620.870,00**
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	**36.795.716,00**
Valor Total del Convenio	$	**507.416.586,00**

Plazo Inicial	**6**	**meses**
Plazo Prórroga 1	0	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	**6**	**meses**

Fecha Inicio	**2/05/2024**
Fecha Final	**1/11/2024**
Fecha Final Prórroga 1	**-**
Fecha Final Prórroga 2	**-**

Cobertura Diaria Contratada	**300**

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contar con el talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X NC: N/A	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: N/A

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día calendario de cada mes durante la ejecución del convenio; 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: N/A NC: X

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **4** Fecha Último Pago: **13 6 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: 4 **Fecha Último Pago:** 13 / 6 / 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.

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	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/A]	5	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primer visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique), el cual deberá contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.	C [N/A] NC [X]
6	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos.	C [X] NC [N/A]	7	Destina los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la estructura de costos.	C [-] NC [-] NA [X]
8	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	C [-] NC [-] NA [X]	9	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
10	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual.	C [X] NC [N/A]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
11	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [X] NC [N/A]	12	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [-] NC [-] NA [X]

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		$ 333.640.800	$ 55.980.000	$ 51.053.760	$ -	**$ 51.053.760**	$ 51.053.760	$ 282.587.040	15%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 111.902.386**	**$ 18.028.716**	**$ 13.795.447**	**$ -**	**$ 13.795.447**	**$ 13.795.447**	**$ 98.106.939**	12%
	Responsable de servicio	**1**	$ 23.506.878	$ 3.787.219	$ 3.787.219	**$ -**	**$ 3.787.219**	$ 3.787.219	$ 19.719.659	16%
	Operarios (as)	**4**	$ 52.550.904	$ 8.466.535	$ 4.233.267	**$ -**	**$ 4.233.267**	$ 4.233.267	$ 48.317.637	8%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 12.337.726	$ 1.987.743	$ 1.987.742	**$ -**	**$ 1.987.742**	$ 1.987.742	$ 10.349.984	16%
	Profesional componente social	**1**	$ 23.506.878	$ 3.787.219	$ 3.787.219	**$ -**	**$ 3.787.219**	$ 3.787.219	$ 19.719.659	16%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10.814.382	$ 1.742.317	$ 1.742.317	**$ -**	**$ 1.742.317**	$ 1.742.317	$ 9.072.065	16%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.366.760	$ 381.311	$ -	**$ -**	**$ -**	$ -	$ 2.366.760	0%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671.742	$ 108.225	$ -	**$ -**	**$ -**	$ -	$ 671.742	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10.780.200	$ 1.736.810	$ 1.750.166	**$ -**	**$ 1.750.166**	$ 1.750.166	$ 9.030.034	16%
	Archivo		$ 444.600	$ 71.630	$ -	**$ -**	**$ -**	$ -	$ 444.600	0%
SubTotal			**$ 470.620.870**	**$ 78.049.009**	**$ 68.341.690**	**$ -**	**$ 68.341.690**	**$ 68.341.690**	**$ 402.279.180**	15%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 470.620.870**	**$ 78.049.009**	**$ 68.341.690**	**$ -**	**$ 68.341.690**	**$ 68.341.690**	**$ 402.279.180**	**15%**

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**	**$ 3.934.250**	**$ 633.853**	**$ 128.891**	**$ 128.891**	**$ 3.805.359**	3%
	Nutricionista-Dietista	**1**	$ 3.134.250	$ 504.962	**$ -**	$ -	$ 3.134.250	0%
	Espacio físico funcional		$ 18.918.000	$ 3.047.900	**$ -**	$ -	$ 18.918.000	0%
Por Realización	Servicios públicos		$ 9.599.400	$ 1.546.570	**$ -**	$ -	$ 9.599.400	0%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685.146	$ 110.385	**$ -**	$ -	$ 685.146	0%
	Menaje en sitio		$ 653.400	$ 105.270	**$ -**	$ -	$ 653.400	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 986.400	$ 158.920	**$ -**	$ -	$ 986.400	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.047.600	$ 168.780	**$ 30.000**	$ 30.000	$ 1.017.600	3%
	Papelería e impresiones		$ 971.520	$ 156.523	**$ -**	$ -	$ 971.520	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 800.000	$ 128.891	**$ 128.891**	$ 128.891	$ 671.109	16%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
Total			**$ 36.795.716**	**$ 5.928.201**	**$ 158.891**	**$ 158.891**	**$ 36.636.825**	**0%**

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	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
Otros - Por registros de personas fallecidas	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$** -
Total Valor Descuentos				**$** -

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	**$ 51.053.760**	**$** -	**$ 51.053.760**
Costos Fijos	**$ 15.537.764**	**$ 128.891**	**$ 15.666.655**
Costos de Realización	**$ 1.750.166**	**$ 30.000**	**$ 1.780.166**
Descuentos directos (valor informativo)	**$** -	**$** -	**$** -
Descuentos Reiterados	**$** -		**$** -
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$** -	**$** -	**$** -
Total	**$ 68.341.690**	**$ 158.891**	**$ 68.500.581**

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**
Mayo 2024	**7.500**	6.840	0	0	**660**
Junio 2024	0	0	0	0	0
Julio 2024	0	0	0	0	0
Agosto 2024	0	0	0	0	0
Septiembre 2024	0	0	0	0	0
Octubre 2024	0	0	0	0	0
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**7.500**	6.840	0	0	**660**

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
Mayo 2024	**$ 470.620.870**	**$ 68.341.690**	**$ 68.341.690**	**$ 402.279.180**	**15%**
Junio 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Julio 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2024	**$ 36.795.716**	**$ 158.891**	**$ 158.891**	**$ 36.636.825**	**0%**
Junio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Julio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. **En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita,** quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **20 / 5 / 2024**	C: **X** NC: **-** NA: **-**

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá 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: N/A	15	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
16	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 Nacional 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

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: (1,0%).**	C: X / NC: - / NA: - C: - / NC: - / NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Mayo 2024	**$ 51.053.760**	**$ 15.711.770**	**31%**
Junio 2024	$ -	$ -	0%
Julio 2024	$ -	$ -	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 51.053.760**	**$ 15.711.770**	**31%**

Capítulo C. 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	6840	0	0	$ 7.464	$ 51.053.760	$ -	$ 51.053.760

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	30/05/2024	Documento Equivalente	DOCS294	MES VENCIDO	$ 3.787.219	$ -	$ 3.787.219
	Operarios (as)	4	31/5/2024	Documento Equivalente	NEA-451 NEA-452 NEA-453 NEA-454	MES VENCIDO	$ 4.233.267	$ -	$ 4.233.267
	Auxiliar administrativo	1	30/05/2024	Documento Equivalente	DOCS296	MES VENCIDO	$ 1.987.742	$ -	$ 1.987.742
	Profesional componente social	1	30/05/2024	Documento Equivalente	DOCS295	MES VENCIDO	$ 3.787.219	$ -	$ 3.787.219
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		6/12/2024	Certificación	N/A	CONTADO	$ 1.742.317	$ -	$ 1.742.317
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		29/05/2024	Factura electrónica	FE-4868 FE-4869	CREDITO	$ 1.750.166	$ -	$ 1.750.166
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 68.341.690**	**$ -**	**$ 68.341.690**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 68.341.690**

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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Espacio físico funcional		6/03/2024	Documento Equivalente	DOCS304	CONTADO	$ -
Por Realización	Servicios públicos		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Internet		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	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		30/05/2024	Factura electrónica	4878	CREDITO	$ 30.000
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	30/05/2024	Documento Equivalente	DOCS296	MES VENCIDO	$ 128.891
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 158.891**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
Se realiza vista Financiera
TALENTO HUMANO: Auxiliar Administrativo no se reconoce 1 pesos de acuerdo a el valor pagado por el asociado.
TALENTO HUMANO: Operaria la señora MARIA ELENA BARRERA LEMUS pago pendiente por reconocer ya que se solicito el ajuste del documento soporte teniendo en cuenta que la señora esta por nomina, no le pagan pensión, y en el documento soporte se le descuenta lo de la pension.
TALENTO HUMANO: Operaria la señora KAREN VIVIANi PEREZ LIEVANO pago pendiente por reconocer ya que se solicito el ajuste de la planilla de seguridad social y del soporte de pago y no se realizo el ajuste
ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN : De la factura No. 4869 por valor de $848.113 se reconocen $799.085 de acuerdo a los elementos autorizados en el anexo técnico.
ESPACIO FISICO FUNCIONAL: No se reconoce el valor correspondiente a este rubro teniendo que no presenta el contrato de arrendamiento. El asociado presenta el documento soporte DOCS304 por valor de $2.200.000 y el soporte de pago esta por $1.974.669. Pendiente por reconocer.
ELEMENTOS DE INCLUSION SOCIAL: De la factura No. 4878 por valor de $32.725 se reconocen $30.000 de conformidad con la hoja de ruta del convenio de asociación.
COMPRAS LOCALES: De la factura No. 11176 de Lacteos Villa Aura, por valor de 1.590.940 se reconocen $ 1.534.300 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores
COMPRAS LOCALES: De la factura No. 11426 de Lacteos Villa Aura, por valor de $2.346.580 se reconocen $ 2.233.300 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores
VR_7: No aplica toda vez que es la primera visita y no se han realizado pagos por parte de la secretaria de integracion social.
VR_8: No aplica toda vez que es la primera visita y no se han realizado pagos por parte de la secretaria de integracion social.
VR_9: No aplica toda vez que la secretaria de integracion social no ha realizado pagos al convenio.
VR_12: No aplica toda vez que este variable se da cumplimiento en la visita financiera de cierre.
VR_15: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.
VR_16: No aplica toda vez que no se han presentando eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

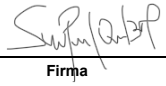
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	3	El asociado no paga los salarios, honorarios del talento humano, a más tardar el primer día calendario del mes.	Proxima Visita

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sulay Patricia Ortiz Merchan	**Yoanna Elizabeth Ortiz Solano**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
	
Firma	**Firma**
37,627,058	**53.166.704**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	**Cargo**

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