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	5	12	2024	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	12:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	1/11/2024 - 23/11/2024			Visita de Seguimiento	N/A	Visita de Cierre	X

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7290-2024** Nombre Asociado: **COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE COMULPRODES**

Fecha Suscripción Convenio: **19/04/2024** Fecha Inicio Convenio: **2/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **23/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113352-CCCP 19-013 Santa Viviana** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **NESTOR ALBERTO GONZALEZ RIOS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR** Barrio: **4539 - GRAN COLOMBIANO** Dirección: **CL 28 SUR 4 24**

Tel: **3008902564** Cel.: **3192689257** Correo Electrónico: **cooperativarapiaseos@yahoo.es**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	**471.420.870,00**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	**35.995.716,00**
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	52.890.907,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	4.399.476,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	**524.311.777,00**
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	**40.395.192,00**
Valor Total del Convenio	$	**564.706.969,00**

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**

Capítulo 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: **8** Fecha Último Pago: **29 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: 0 **Fecha Último Pago:** DD MM AAAA

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

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

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		$ 369.691.920	$ 40.305.600	$ 39.932.400	**$ 2.231.736**	**$ 37.700.664**	$ 364.982.136	$ 4.709.784	99%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 126.477.122**	**$ 14.400.860**	**$ 14.400.860**	$ -	**$ 14.400.860**	**$ 126.477.122**	$ -	100%
	Responsable de servicio	**1**	$ 26.379.941	$ 3.003.657	$ 3.003.657	$ -	**$ 3.003.657**	$ 26.379.941	$ -	100%
	Operarios (as)	**4**	$ 58.973.792	$ 6.714.837	$ 6.714.837	$ -	**$ 6.714.837**	$ 58.973.792	$ -	100%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 14.743.448	$ 1.678.709	$ 1.678.709	$ -	**$ 1.678.709**	$ 14.743.448	$ -	100%
	Profesional componente social	**1**	$ 26.379.941	$ 3.003.657	$ 3.003.657	$ -	**$ 3.003.657**	$ 26.379.941	$ -	100%
	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%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.656.031	$ 302.420	$ 289.271	$ -	**$ 289.271**	$ 2.656.031	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 753.844	$ 85.834	$ 82.102	$ -	**$ 82.102**	$ 753.844	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.097.780	$ 1.377.470	$ 1.376.614	$ -	**$ 1.376.614**	$ 12.097.779	$ 1	99,99%
	Archivo		$ 498.940	$ 56.810	$ 54.340	$ -	**$ 54.340**	$ 498.940	$ -	100%
SubTotal			**$ 524.311.777**	**$ 57.910.832**	**$ 57.517.425**	**$ 2.231.736**	**$ 55.285.689**	**$ 519.601.992**	**$ 4.709.785**	99%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 524.311.777**	**$ 57.910.832**	**$ 57.517.425**	**$ 2.231.736**	**$ 55.285.689**	**$ 519.601.992**	**$ 4.709.785**	**99%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución
Fijos	Nutricionista-Dietista	**1**	$ 3.517.325	$ 400.487	$ 400.488	$ 3.517.325	$ -	100%
	Espacio físico funcional		$ 21.230.200	$ 2.417.300	$ 2.417.300	$ 21.230.200	$ -	100%
Por Realización	Servicios públicos		$ 10.772.660	$ 1.226.590	$ 1.553.103	$ 7.610.199	$ 3.162.461	71%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 768.886	$ 87.546	$ 83.740	$ 768.886	$ -	100%
	Menaje en sitio		$ 733.260	$ 83.490	$ 79.860	$ 733.260	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.106.960	$ 126.040	$ 120.560	$ 1.106.960	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.175.640	$ 133.860	$ 128.000	$ 1.175.600	$ 40	99,99%
	Papelería e impresiones		$ 1.090.261	$ 124.138	$ 123.976	$ 1.090.261	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 40.395.192**	**$ 4.599.451**	**$ 4.907.027**	**$ 37.232.691**	**$ 3.162.501**	**92%**

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**	**-**	**$ 2.231.736**
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				**$ 2.231.736**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	**$ 37.700.664**	**$ -**	**$ 37.700.664**
Costos Fijos	**$ 15.782.698**	**$ 2.817.788**	**$ 18.600.486**
Costos de Realización	**$ 1.802.327**	**$ 2.089.239**	**$ 3.891.566**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ 2.231.736**	**$ -**	**$ 2.231.736**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 55.285.689**	**$ 4.907.027**	**$ 60.192.716**

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	7.358	0	0	142
Junio 2024	6.900	6.734	0	0	166
Julio 2024	7.500	7.238	0	0	262
Agosto 2024	7.500	7.344	0	0	156
Septiembre 2024	7.500	7.394	22	0	84
Octubre 2024	7.800	7.758	0	0	42
Noviembre 2024	**5.400**	**5.260**	**90**	**0**	**50**
Total	**50.100**	**49.086**	**112**	**0**	**902**

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	$ 471.420.870	$ 80.040.001	$ 80.040.001	$ 391.380.869	17%
Junio 2024	$ 471.420.870	$ 72.645.436	$ 152.685.437	$ 318.735.433	32%
Julio 2024	$ 471.420.870	$ 76.407.260	$ 229.092.697	$ 242.328.173	49%
Agosto 2024	$ 471.420.870	$ 77.198.822	$ 306.291.519	$ 165.129.351	65%
Septiembre 2024	$ 471.420.870	$ 77.736.139	$ 384.027.658	$ 87.393.212	**81%**
Octubre 2024	$ 471.420.870	$ 80.288.645	$ 464.316.303	$ 7.104.567	**98%**
Noviembre 2024	**$ 524.311.777**	**$ 55.285.689**	**$ 519.601.992**	**$ 4.709.785**	**99%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2024	$ 35.995.716	$ 6.193.006	$ 6.193.006	$ 29.802.710	17%
Junio 2024	$ 35.995.716	$ 4.927.499	$ 11.120.505	$ 24.875.211	31%
Julio 2024	$ 35.995.716	$ 5.666.970	$ 16.787.475	$ 19.208.241	47%
Agosto 2024	$ 35.995.716	$ 5.057.682	$ 21.845.157	$ 14.150.559	61%
Septiembre 2024	$ 35.995.716	$ 5.368.883	$ 27.214.040	$ 8.781.676	**76%**
Octubre 2024	$ 35.995.716	$ 5.111.624	$ 32.325.664	$ 3.670.052	**90%**
Noviembre 2024	**$ 40.395.192**	**$ 4.907.027**	**$ 37.232.691**	**$ 3.162.501**	**92%**

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: - / 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: 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: (0,5%).**	C: - / NC: - / NA: X 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	54.920.112	25.149.675	46%
Junio 2024	50.262.576	19.877.325	40%
Julio 2024	54.024.432	19.412.125	36%
Agosto 2024	54.815.616	24.410.775	45%
Septiembre 2024	55.353.024	20.850.875	**38%**
Octubre 2024	57.905.712	24.881.175	43%
Noviembre 2024	**39.932.400**	**16.771.675**	42%
Total	**367.213.872**	**151.353.625**	**41%**

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	5.260	90	0	$ 7.464	$ 39.932.400	$ 2.231.736	$ 37.700.664

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	27/11/2024	Documento Equivalente	DSE 991	MES VENCIDO	$ 3.003.657	$ -	$ 3.003.657
	Operarios (as)	4	27/11/2024	Documento Equivalente	DSE 1018 - DSE 994 - DSE 996 - DSE 995 - DSE 997	MES VENCIDO	$ 6.714.837	$ -	$ 6.714.837
	Auxiliar administrativo	1	27/11/2024	Documento Equivalente	DSE 1020	MES VENCIDO	$ 1.678.709	$ -	$ 1.678.709
	Profesional componente social	1	27/11/2024	Documento Equivalente	DSE 992	MES VENCIDO	$ 3.003.657	$ -	$ 3.003.657
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		23/11/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	$ 1.381.838	$ -	$ 1.381.838
Por Realización	Dotación operarios(as)		25/11/2024	Factura electrónica	1715	CONTADO	$ 289.271	$ -	$ 289.271
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		25/11/2024	Factura electrónica	1716	CONTADO	$ 82.102	$ -	$ 82.102
	Elementos de aseo y desinfección		25/11/2024	Factura electrónica	1717	CONTADO	$ 1.376.614	$ -	$ 1.376.614
	Archivo		22/11/2024	Factura electrónica	1697	CONTADO	$ 54.340	$ -	$ 54.340
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 57.517.425**	**$ 2.231.736**	**$ 55.285.689**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 55.285.689**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	27/11/2024	Documento Equivalente	DSE 999	MES VENCIDO	$ 400.488
	Espacio físico funcional		28/11/2024	Documento Equivalente	DSE 1016	MES VENCIDO	$ 2.417.300
Por Realización	Servicios públicos		5/11/2024	Factura electrónica	39331262012 62186669 332786330-0	CONTADO	$ 1.553.103
	Internet		5/11/2024	Factura electrónica	FE-141440	CONTADO	$ 83.740
	Menaje en sitio		25/11/2024	Factura electrónica	1718	CONTADO	$ 79.860
	Menaje portable y bolsas		25/11/2024	Factura electrónica	1719	CONTADO	$ 120.560
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		26/11/2024	Factura electrónica	1735	CONTADO	$ 128.000
	Papelería e impresiones		22/11/2024	Factura electrónica	1702	CONTADO	$ 123.976
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	MES VENCIDO	$ -
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	MES VENCIDO	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	MES VENCIDO	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	MES VENCIDO	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.907.027**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo la visita financiera del convenio 7290-2024 correspondiente al periodo 01/11/2024 al 23/11/2024

Modificación 1: Reinversion Adicion y Prorroga para el convenio 7290-2024 asi:

REINVERTIR: :la suma CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($4.254.480), de aportes en dinero de SDIS.

ADICIONAR al convenio la suma total CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($57.290.383), los cuales se discriminan así: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($52.890.907), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 92,32% 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 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($4.399.476), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 7,68%, 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 SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($564.706.969), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($524.311.777) correspondiente al 92,85% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($40.395.192) correspondiente al 7,15%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

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_17-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que el asociado no presenta aporte adicional ofertado.

Se aplica Requerimiento S2024190917, En análisis microbiológico del ítem de ensayo (muestra) producto terminado (Ensalada Cruda: Lechuga, tomate, aguacate y cilantro), tomada el día 03/10/2024 en las instalaciones del Comedor Comunitario 113352-CCCP 19-013 – Santa Viviana, por el laboratorio SGS SAS, se reportaron los siguientes resultados:
- Ítem de ensayo: BA24-06997.001
- Identificación: Ensalada cruda: Lechuga, tomate, aguacate y cilantro
- Análisis microbiológicos de no cumplimiento: Presencia patógeno E. Col
por lo anterior se genera descuento por valor de $2.231.736 correspondiente a 299 raciones entregadas el día en que ocurrió la situación.

Aportes Asociado - Internet - El asociado presenta factura No. FE-141440 por valor total de 123.000, para el mes de noviembre se reconocen $83.740 ejecutando el 100% del rubro.

Aportes ASOCIADO - Nutricionista - Para el mes de noviembre se reconocen $400.488 los cuales se validan con el documento equivalente y soporte de pago , se presenta una diferencia de $1 con relacion al presupuesto del mes, pero se ejecuta el 100% del rubro.

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7290-2024, 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.

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
MAIRA ALEJANDRA LOPEZ GARCIA	Claudia Rocio Rodriguez Garcia
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1057784327	CC 1.076.620.147
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
ADMINISTRATIVA	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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