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	3 / 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	

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia:	7283-2024	Nombre Asociado:	CORPORACIÓN SIEMBRA FUTURO		
Fecha Suscripción Convenio:	19/04/2024	Fecha Inicio Convenio:	2/05/2024	Fecha Finalización Convenio:	23/11/2024
Nombre Comedor Comunitario :	113617-CCCP 02-002 Moraci			Localidad:	CHAPINERO
Nombre Representante Legal:	NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA				

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad:	CHAPINERO	Barrio:	25 - SAN LUIS ALTOS DEL CABO RUF	Dirección:	CL 64A 57B 23 TORRE 6 502
Tel:	3153935325	Cel.:	6015484262	Correo Electrónico:	siembrafuturo@gmail.com

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	$	50.220.448,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	4.399.476,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	521.641.318,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	40.395.192,00
Valor Total del Convenio	$	562.036.510,00

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:	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: 4 **Fecha Último Pago:** 29 / 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		$ 367.094.448	$ 40.305.600	$ 38.693.376	**$ 2.119.776**	**$ 36.573.600**	$ 356.017.872	$ 11.076.576	97%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 126.404.135**	**$ 14.400.860**	**$ 14.400.860**	**$ -**	**$ 14.400.860**	**$ 126.404.135**	**$ -**	100%
	Responsable de servicio	**1**	$ 26.379.941	$ 3.003.657	$ 3.003.657	$ -	**$ 3.003.657**	$ 26.379.941	$ -	100%
	Operarios (as)	**4**	$ 58.900.805	$ 6.714.837	$ 6.714.837	$ -	**$ 6.714.837**	$ 58.900.805	$ -	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	$ 1.317.580	$ -	**$ 1.317.580**	$ 12.097.780	$ -	100%
	Archivo		$ 498.940	$ 56.810	$ 54.340	$ -	**$ 54.340**	$ 498.940	$ -	100%
SubTotal			**$ 521.641.318**	**$ 57.910.832**	**$ 56.219.367**	**$ 2.119.776**	**$ 54.099.591**	**$ 510.564.742**	**$ 11.076.576**	98%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 521.641.318**	**$ 57.910.832**	**$ 56.219.367**	**$ 2.119.776**	**$ 54.099.591**	**$ 510.564.742**	**$ 11.076.576**	**98%**

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	$ 400.488	**$ 400.488**	$ 3.517.325	$ -	100%
	Espacio físico funcional		$ 21.230.200	$ 2.417.300	**$ 2.417.300**	$ 17.417.300	$ 3.812.900	82%
Por Realización	Servicios públicos		$ 10.772.660	$ 1.226.590	**$ 1.570.100**	$ 9.626.198	$ 1.146.462	89%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 768.886	$ 87.546	**$ 75.106**	$ 564.812	$ 204.074	73%
	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	**$ 128.040**	$ 1.175.640	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.090.261	$ 124.138	**$ 118.741**	$ 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**	**$ 4.599.452**	**$ 4.910.195**	**$ 35.231.756**	**$ 5.163.436**	**87%**

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**	**-**	**$ 2.119.776**
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				**$ 2.119.776**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	**$ 36.573.600**	**$ -**	**$ 36.573.600**
Costos Fijos	**$ 15.782.698**	**$ 2.817.788**	**$ 18.600.486**
Costos de Realización	**$ 1.743.293**	**$ 2.092.407**	**$ 3.835.700**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ 2.119.776**	**$ -**	**$ 2.119.776**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 54.099.591**	**$ 4.910.195**	**$ 59.009.786**

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	7.242	0	0	258
Junio 2024	6.900	6.587	0	0	313
Julio 2024	7.500	7.105	52	0	343
Agosto 2024	7.500	6.958	271	0	271
Septiembre 2024	7.500	7.169	97	0	234
Octubre 2024	7.800	7.321	0	0	479
Noviembre 2024	**5.400**	**5.184**	**0**	**0**	**216**
Total	**50.100**	**47.566**	**420**	**0**	**2.114**

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	$ 76.080.385	$ 76.080.385	$ 395.340.485	16%
Junio 2024	$ 471.420.870	$ 73.223.080	$ 149.303.465	$ 322.117.405	32%
Julio 2024	$ 471.420.870	$ 76.228.528	$ 225.531.993	$ 245.888.877	48%
Agosto 2024	$ 471.420.870	$ 77.825.836	$ 303.357.829	$ 168.063.041	64%
Septiembre 2024	$ 471.420.870	$ 76.562.902	$ 379.920.731	$ 91.500.139	81%
Octubre 2024	$ 471.420.870	$ 76.544.420	$ 456.465.151	$ 14.955.719	97%
Noviembre 2024	**$ 521.641.318**	**$ 54.099.591**	**$ 510.564.742**	**$ 11.076.576**	**98%**

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	$ 3.594.065	$ 3.594.065	$ 32.401.651	10%
Junio 2024	$ 35.995.716	$ 6.017.668	$ 9.611.733	$ 26.383.983	27%
Julio 2024	$ 35.995.716	$ 4.846.856	$ 14.458.589	$ 21.537.127	40%
Agosto 2024	$ 35.995.716	$ 5.984.022	$ 20.442.611	$ 15.553.105	57%
Septiembre 2024	$ 35.995.716	$ 5.410.050	$ 25.852.661	$ 10.143.055	72%
Octubre 2024	$ 35.995.716	$ 4.468.900	$ 30.321.561	$ 5.674.155	84%
Noviembre 2024	**$ 40.395.192**	**$ 4.910.195**	**$ 35.231.756**	**$ 5.163.436**	**87%**

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: (0,0%).**	C: - / NC: - / NA: X 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	54.054.288	19.968.700	37%
Junio 2024	49.165.368	15.640.900	32%
Julio 2024	53.419.848	21.793.600	41%
Agosto 2024	53.957.256	19.151.800	35%
Septiembre 2024	54.233.424	18.803.450	35%
Octubre 2024	54.643.944	21.529.000	39%
Noviembre 2024	**38.693.376**	**9.904.100**	**26%**
Total	**358.167.504**	**126.791.550**	**35%**

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	5184	0	0	$ 7.464	$ 38.693.376	$ 2.119.776	$ 36.573.600

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	26/11/2024	Documento Equivalente	DSE0636	MES VENCIDO	$ 3.003.657	$ -	$ 3.003.657
	Operarios (as)	4	26/11/2024	Documento de nomina	NI-171 - NI-173 NI-177 - NI-172	MES VENCIDO	$ 6.714.837	$ -	$ 6.714.837
	Auxiliar administrativo	1	26/11/2024	Documento Equivalente	DSE 0637	MES VENCIDO	$ 1.678.709	$ -	$ 1.678.709
	Profesional componente social	1	26/11/2024	Documento Equivalente	DSE 0635	MES VENCIDO	$ 3.003.657	$ -	$ 3.003.657
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/11/2024	Certificación	N/A	N/A	$ 1.381.838	$ -	$ 1.381.838
Por Realización	Dotación operarios(as)		30/11/2024	Factura electrónica	1987	CREDITO	$ 289.271	$ -	$ 289.271
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		30/11/2024	Factura electrónica	1988	CREDITO	$ 82.102	$ -	$ 82.102
	Elementos de aseo y desinfección		26/11/2024	Factura electrónica	1976	CREDITO	$ 1.317.580	$ -	$ 1.317.580
	Archivo		26/11/2024	Factura electrónica	1980	CREDITO	$ 54.340	$ -	$ 54.340
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 56.219.367**	**$ 2.119.776**	**$ 54.099.591**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 54.099.591**

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	26/11/2024	Documento Equivalente	DSE 0638	MES VENCIDO	$ 400.488
	Espacio físico funcional		7/11/2024	Documento Equivalente	DSE 0625	CONTADO	$ 2.417.300
Por Realización	Servicios públicos		9/11/2024 13/11/24	Factura electrónica	ENEL 332015789-6 REDEGAS C-0000064744	MES VENCIDO	$ 1.570.100
	Internet		2/11/2024	Factura electrónica	R1085835911	MES VENCIDO	$ 75.106
	Menaje en sitio		26/11724	Factura electrónica	1977	CREDITO	$ 79.860
	Menaje portable y bolsas		26/11724	Factura electrónica	1978	CREDITO	$ 120.560
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		25/11724	Factura electrónica	1975	CREDITO	$ 128.040
	Papelería e impresiones		26/11724	Factura electrónica	1979	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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4.910.195**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

SE REALIZO LA VISITA DE CIERRE AL COMPONENTE FINANCIERO DEL CONVENIO 7283-2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024.

MODIFICACIÓN No. 1 OTROSÍ REINVERSION, ADICIÓN Y PRORROGA

RECONOCER el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($2.239.200) por el aumento de UN (1) día de operación, el cual será amparado con los recursos de reinversión

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

REINVERTIR: la suma SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($6.924.939), de aportes en dinero de SDIS.

ADICIONAR al convenio la suma total CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($54.619.924), los cuales se discriminan así: CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($50.220.448), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 91,95% 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 co n 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 8,05%, del valor total de la adición.

MODIFICAR el valor total del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA: – VALOR, en la suma de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($562.036.510), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($521.641.318) correspondiente al 92,81% 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 7,19%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

DOTACION OPERARIOS: El asociado aporta factura de venta 1987, la cual esta compartida con los convenios 7284-2024 y 7310-2024, de la cual al convenio 7283-2024 le corresponde $290.598, sin embargo se reconoce $289.271, toda vez que el presupuesto llega al 100% de su ejecución

DOTACIÓN RESPONSABLE DEL SERVICIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y NUTRICIONISTA Y DIETISTA: El asociado aporta factura de venta 1988, la cual esta compartida con los convenios 7284-2024 y 7310-2024, de la cual al convenio 7283-2024 le corresponde $89.250, sin embargo se reconoce $82.102, toda vez que el presupuesto llega al 100% de su ejecución

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN: El asociado aporta factura de venta 1976 por valor $1.361.896, de lo cual se reconoce $1.317.580, toda vez que el presupuesto llega al 100% de su ejecución

ARCHIVO: El asociado aporta factura de venta 1980 por valor $168.177, compartida con los convenios 7284-2024 y 7310-2024, de lo cuales $67.271 corresponden al convenio 7283-2024, sin embargo se reconoce $54.340, toda vez que el presupuesto llega al 100% de su ejecución

MENAJE EN SITIO: El asociado aporta factura de venta 1977 por valor $84.490, sin embargo se reconoce $79.860, toda vez que el presupuesto llega al 100% de su ejecución

MENAJE PORTABLE Y BOLSAS: El asociado aporta factura de venta 1978 por valor $126.735, sin embargo se reconoce $120.560, toda vez que el presupuesto llega al 100% de su ejecución

PAPELERIA E IMPRESIONES: El asociado aporta factura de venta 1979, la cual esta compartida con los convenios 7284-2024 y 7310-2024, de la cual al convenio 7283-2024 le corresponde $119.000, sin embargo se reconoce $118,392, toda vez que el presupuesto llega al 100% de su ejecución

Descuento - microbiológicos: Se aplica requerimiento S2024190915. En análisis microbiológico de ítem de ensayo (muestra) de producto terminado (Producto Cocido: Albóndiga en salsa boloñesa) tomada el día 15/10/2024 en las instalaciones del Comedor Comunitario 113617-CCCP 02-002–Moraci, por el laboratorio SGS SAS, se dejó hallazgo microbiológico patógeno en el producto terminado (cocido o crudo), por lo anterior se genera descuento por valor de $2.119.776 correspondiente a 284 raciones entregadas el día en que ocurrió la situación.

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

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7283-2024, 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
NYDIA ESPERANZA BOHORQUEZ CASANOVA	EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
28308850	CC 1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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