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	7	11	2024	Hora Inicio	2:00:00 p. m.	Hora Finalización	6:00:00 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: **7280-2024** Nombre Asociado: **ON DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **22/04/2024** Fecha Inicio Convenio: **3/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **2/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113529-CCCP 07-007 Parques de Bogotá** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **ANA ZORAIDA MOSQUERA DE CORRALES**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **623 - SAN BERNARDINO POTRERITO** Dirección: **CR 82 F 63 A 41 SUR**

Tel: **3115861236** Cel.: Correo Electrónico: **comedorvillasuaita@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	**617.439.696,00**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	**46.459.326,00**
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	**617.439.696,00**
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	**46.459.326,00**
Valor Total del Convenio	$	**663.899.022,00**

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

Fecha Inicio	**3/05/2024**
Fecha Final	**2/11/2024**
Fecha Final Prórroga 1	**-**
Fecha Final Prórroga 2	**-**

Cobertura Diaria Contratada	**400**

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: **10** 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: - **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 [-] 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		$ 444.854.400	$ 77.625.600	$ 76.573.176		**$ 76.573.176**	$ 434.255.520	$ 10.598.880	98%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**9**	**$ 138.977.838**	**$ 23.162.973**	**$ 23.162.973**	**$ -**	**$ 23.162.973**	**$ 137.433.639**	**$ 1.544.199**	99%
	Responsable de servicio	**1**	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	**$ 3.917.813**	$ 23.245.690	$ 261.188	99%
	Operarios (as)	**6**	$ 78.826.356	$ 13.137.726	$ 13.137.726	$ -	**$ 13.137.726**	$ 77.950.508	$ 875.848	99%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 13.137.726	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	**$ 2.189.621**	$ 12.991.751	$ 145.975	99%
	Profesional componente social	**1**	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	**$ 3.917.813**	$ 23.245.690	$ 261.188	99%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 14.419.176	$ 2.403.196	$ 2.403.196	$ -	**$ 2.403.196**	$ 14.258.963	$ 160.213	99%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.550.140	$ 591.690	$ -	$ -	**$ -**	$ 1.183.380	$ 2.366.760	33%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671.742	$ 111.957	$ 223.000	$ -	**$ 223.000**	$ 670.828	$ 914	99,86%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.373.600	$ 2.395.600	$ 1.406.500	$ -	**$ 1.406.500**	$ 7.664.050	$ 6.709.550	53%
	Archivo		$ 592.800	$ 98.800	$ -	$ -	**$ -**	$ 582.000	$ 10.800	98%
SubTotal			**$ 617.439.696**	**$ 106.389.816**	**$ 103.768.845**	**$ -**	**$ 103.768.845**	**$ 596.048.380**	**$ 21.391.316**	97%
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 311.307**	**$ 311.307**	**$ 311.307**	**$ 311.307**	
Total			**$ 617.439.696**	**$ 106.389.816**	**$ 103.768.845**	**$ 311.307**	**$ 103.457.538**	**$ 595.737.073**	**$ 21.702.623**	**96%**

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**	$ 3.099.425	$ 34.825	99%
	Espacio físico funcional		$ 25.224.000	$ 4.204.000	**$ 2.185.600**	$ 13.113.600	$ 12.110.400	52%
Por Realización	Servicios públicos		$ 12.799.200	$ 2.133.200	**$ 897.020**	$ 5.522.100	$ 7.277.100	43%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685.146	$ 114.191	**$ 56.610**	$ 342.873	$ 342.273	50%
	Menaje en sitio		$ 871.200	$ 145.200	**$ -**	$ 871.200	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.315.200	$ 219.200	**$ 897.200**	$ 1.315.200	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.396.800	$ 232.800	**$ -**	$ 250.000	$ 1.146.800	18%
	Papelería e impresiones		$ 1.033.530	$ 172.255	**$ 583.530**	$ 1.033.530	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**6**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
Total			**$ 46.459.326**	**$ 7.743.221**	**$ 5.142.335**	**$ 25.547.928**	**$ 20.911.398**	**55%**

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	**X**	**-**	**$ 311.307**
Otros - Por registros de personas fallecidas	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Total Valor Descuentos				**$ 311.307**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	**$ 76.573.176**	**$ -**	**$ 76.573.176**
Costos Fijos	**$ 25.566.169**	**$ 2.707.975**	**$ 28.274.144**
Costos de Realización	**$ 1.629.500**	**$ 2.434.360**	**$ 4.063.860**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Descuentos Reiterados	**$ 311.307**		**$ 311.307**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 103.457.538**	**$ 5.142.335**	**$ 108.599.873**

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	9.600	9.343	0	0	257
Junio 2024	9.200	9.008	0	0	192
Julio 2024	10.000	9.706	23	0	271
Agosto 2024	10.000	9.948	0	0	52
Septiembre 2024	10.000	9.893	0	0	107
Octubre 2024	**10.400**	**10.259**	**0**	**0**	**141**
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**59.200**	**58.157**	**23**	**0**	**1.020**

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	$ 617.439.696	$ 95.346.609	$ 95.346.609	$ 522.093.087	15%
Junio 2024	$ 617.439.696	$ 96.520.539	$ 191.867.148	$ 425.572.548	31%
Julio 2024	$ 617.439.696	$ 98.183.425	$ 290.050.573	$ 327.389.123	47%
Agosto 2024	$ 617.439.696	$ 101.144.441	$ 391.195.014	$ 226.244.682	63%
Septiembre 2024	$ 617.439.696	$ 101.084.521	$ 492.279.535	$ 125.160.161	**80%**
Octubre 2024	**$ 617.439.696**	**$ 103.457.538**	**$ 595.737.073**	**$ 21.702.623**	**96%**
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	$ 46.459.326	$ 3.531.920	$ 3.531.920	$ 42.927.406	8%
Junio 2024	$ 46.459.326	$ 4.695.415	$ 8.227.335	$ 38.231.991	18%
Julio 2024	$ 46.459.326	$ 3.655.485	$ 11.882.820	$ 34.576.506	26%
Agosto 2024	$ 46.459.326	$ 4.206.768	$ 16.089.588	$ 30.369.738	35%
Septiembre 2024	$ 46.459.326	$ 4.316.005	$ 20.405.593	$ 26.053.733	**44%**
Octubre 2024	**$ 46.459.326**	**$ 5.142.335**	**$ 25.547.928**	**$ 20.911.398**	**55%**
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: - / 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	69.736.152	30.220.820	43%
Junio 2024	67.235.712	29.871.930	44%
Julio 2024	72.617.256	29.449.269	41%
Agosto 2024	74.251.872	25.907.532	35%
Septiembre 2024	73.841.352	30.567.489	**41%**
Octubre 2024	**76.573.176**	**28.435.000**	37%
Noviembre 2024	0	0	0%
Total	**434.255.520**	**174.452.040**	**40%**

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	10.259	0	0	$ 7.464	$ 76.573.176	$ -	$ 76.573.176

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	31/10/2024	Documento Equivalente	DS 387	CONTADO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Operarios (as)	6	31/10/2024	Documento Equivalente	DS 390 - DS 391 - DS 392 - DS 393 - DS 394 - DS 395	CONTADO	$ 13.137.726	$ -	$ 13.137.726
	Auxiliar administrativo	1	31/10/2024	Documento Equivalente	DS 389	CONTADO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	31/10/2024	Documento Equivalente	DS 388	CONTADO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/10/2024	Certificación	-	CONTADO	$ 2.403.196	$ -	$ 2.403.196
Por Realización	Dotación operarios(as)		-	N/A	-	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		31/10/2024	Documento Equivalente	DS 398	CONTADO	$ 223.000	$ -	$ 223.000
	Elementos de aseo y desinfección		31/10/2024	Documento Equivalente	DS 402	CONTADO	$ 1.406.500	$ -	$ 1.406.500
	Archivo		-	N/A	-	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 103.768.845**	**$ -**	**$ 103.768.845**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 311.307**	**$ 311.307**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 103.457.538**

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	31/10/2024	Documento Equivalente	DS 396	CONTADO	$ 522.375
	Espacio físico funcional		31/10/2024	Documento Equivalente	DS 397	CONTADO	$ 2.185.600
Por Realización	Servicios públicos		10/10/2024	Factura electrónica	61816837 - 160928356-9	CONTADO	$ 897.020
	Internet		2/10/2024	Factura electrónica	R 1082431997	CONTADO	$ 56.610
	Menaje en sitio		-	N/A	-	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		31/10/2024	Documento Equivalente	DS 401	CONTADO	$ 897.200
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		-	N/A	-	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		31/10/2024	Documento Equivalente	DS 400	CONTADO	$ 583.530
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	-	N/A	-	N/A	$ -
	Operarios(as)	6	-	N/A	-	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	-	N/A	-	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	-	N/A	-	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.142.335**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Descuento - Reiterado - Nutrición: Se aplica Requerimiento S2024183969, En visita de apoyo a la supervisión en campo del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, llevada a cabo el 23 de octubre de 2024 al Comedor Comunitario 113529-CCCP 07-007 - Parques de Bogotá de la localidad Bosa, se evidenciaron los siguientes hallazgos: Variable 3: No se da cumplimiento al requerimiento 7280-2024_RQ02_ANS notificado al Asociado el día 10/10/2024 mediante correo electrónico, se continúa evidenciando exceso de calor que genera condensación de vapor por deficiente ventilación en área de preparación. Variable 32: En visitas de seguimiento de los días 27/08/2024, 13/09/2024, 25/09/2024 y 23/10/2024 se evidencia formatos de entradas y salidas de alimentos desactualizados, no coinciden existencias con registros en formatos.. por lo cual se genera el presente Requerimiento Reiterado que corresponde a **($103.768.845* 0,3%=$311.307).**

Dotación operarios(as): No se reconoce documento equivalente No.DS 399 por valor de $2.360.000, toda vez que no se presenta acta de entrega de dotación de los elementos.

Internet: Se presenta factura de internet por valor de $108.410, solo se reconoce el valor por $56.610 lo correspondiente a internet y telefonia, el recurso diferencia se encuentra discriminado en en televisión digital y reconexión.

Menaje en sitio: El periodo pasado ya se reconoce hasta el 100% de los recursos estipulados en la estructura de costos.

Menaje portable y bolsas: Se reconoce hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, el valor total a reconocer es de $897.200.

Papelería e impresiones: Se reconoce hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, el valor total a reconocer es de $583.530.

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 - COMPRAS PÚBLICAS: No aplica toda vez que para esta variable el cumplimiento se dará en la visita financiera de cierre.

VR_17-ACTA FINANCIERA - TALENTO HUMANO: No aplica toda vez que el asociado no presenta aporte adicional ofertado.

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 (dd/mm/aaaa)	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera O	Genera R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
GERMAN RODRIGUEZ QUINTERO	Jonny Alexander Davila Cabrera
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
79.505.318	CC 80.129.651
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADOR	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241029-135720-00de84-56462720
2024-10-30T22:06:43-05:00 - Pagina 1 de 5

Código 11310

Bogotá D.C., octubre de 2024

Señora
ANA ZORAIDA MOSQUERA DE CORRALES
Representante Legal
ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ - ASOPAZ
CR 82 F 63 A 41 SUR
comedorvillasuaita@gmail.com
ciudad

Asunto: Requerimiento 7280-2024_RQ02_ANS_Reiterado Nivel 1

Respetada, Señora Ana Zoraida

Por medio de la presente me permito requerirlo para que se pronuncie frente a las situaciones que se relacionan en el numeral 2, en el marco de la ejecución del Convenio de Asociación No. 7280-2024 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS y la Asociación de Apoyo Comunitario al Comedor Juvenil del Barrio villa Suaita la paz - ASOPAZ, conforme lo descrito a continuación:

1. DATOS DEL CONVENIO

Objeto

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para prestar el servicio Comedores Comunitarios a la población focalizada por la Secretaría Distrital de Integración Social realizando atención alimentaria, procesos de inclusión social, promoción de hábitos y estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional; en el marco del Proyecto 7745 “Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá” o el que haga sus veces.

Alcance del Objeto

Para el desarrollo y cumplimiento del objeto del convenio, entre la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y la Entidad Sin Ánimo de Lucro-ESAL en calidad de ASOCIADO, se deberá prestar la atención a los beneficiarios del Comedor Comunitario, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico del servicio Comedores Comunitarios respecto de los componentes Inclusión social; Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero, Ambiental y Gestión Documental. Para ello, deberá realizar la entrega de apoyos alimentarios de comida caliente en condiciones de calidad, inocuidad y oportunidad, desarrollar acciones de inclusión social, vigilancia del estado nutricional, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, que contribuyan al mejorami9ento de la calidad de vida de los beneficiarios y sus hogares/familias.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241029-135720-000e84-56462720
2024-10-30T22:06:43-05:00 - Pagina 2 de 5

Así mismo, el ASOCIADO deberá garantizar la logística para la entrega de los apoyos alimentarios, realizando distribución y consumo en las instalaciones del Comedor Comunitario.

2. HECHOS O RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO

En visita de apoyo a la supervisión en campo del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, llevada a cabo el 23 de octubre de 2024 al Comedor Comunitario 113529-CCCP 07-007 - Parques de Bogotá de la localidad Bosa, se evidenciaron los siguientes hallazgos:

- ***Variable 3:*** *No se da cumplimiento al requerimiento* 7280-2024_RQ02_ANS *notificado al Asociado el día 10/10/2024 mediante correo electrónico, se continúa evidenciando exceso de calor que genera condensación de vapor por deficiente ventilación en área de preparación.*

- ***Variable 32:*** *En visitas de seguimiento de los días 27/08/2024, 13/09/2024, 25/09/2024 y 23/10/2024 se evidencia formatos de entradas y salidas de alimentos desactualizados, no coinciden existencias con registros en formatos.*

3. COMPROMISOS CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDOS

Del Clausulado:

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES:

3.2. COMPROMISOS DEL ASOCIADO (…)

3.2.2. Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

6. Aplicar de manera permanente los controles de calidad necesarios para ofrecer a los beneficiarios alimentos inocuos.

11. Mantener las condiciones de infraestructura de cada área del Comedor Comunitario para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.

Del Anexo Técnico

5.5.2. DESCUENTOS

5.5.2.5. Descuentos directos por requerimientos reiterados

En caso de que la supervisión o interventoría genere requerimiento reiterado en cualquiera de los

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241029-135720-00de84-56462720
2024-10-30T22:06:43-05:00 - Pagina 3 de 5

componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo, Financiero y Gestión documental; se aplicará al ASOCIADO descuento sobre el valor total facturado en el periodo que se presentó la reiteración, de la siguiente manera:

▪ ***Nivel 1 - Primer requerimiento reiterado: Descuento equivalente al 0,3% del valor total facturado en el periodo.***

Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente formula por cada requerimiento reiterado: Valor total facturado (en el periodo en que se presentó la reiteración) X Porcentaje según nivel de requerimiento reiterado

***Nota**: El requerimiento reiterado solo será cerrado una vez el ASOCIADO subsane los hallazgos que dieron origen al mismo.*

4. PLAZO PARA RESPONDER POR PARTE DEL ASOCIADO

En consecuencia, se solicita a la Asociación de Apoyo Comunitario al Comedor Juvenil del Barrio villa Suaita la paz - ASOPAZ radicar en la Secretaría Distrital de Integración Social (Carrera 7 Nº 32-16 Piso 1 Edificio San Martín), la justificación por escrito, adjuntando los respectivos soportes y las acciones correctivas que adelantará para garantizar el cumplimiento de los compromisos, de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales; dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo del presente oficio o contados a partir de la fecha de acuso de recibo del correspondiente mensaje electrónico remitido desde correo institucional de esta Entidad, de conformidad con los artículos 37, inc. 2. 53, 56 y 61, numeral 1 de la ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutrición

Proyectó: Yolanda Aguilar Tautiva – Contratista Subdirección de Nutrición
Revisó: Luz Amanda León Bernal – Contratista Subdirección de Nutrición
Aprobó: Julio César Gutiérrez Navas – Contratista Subdirección de Nutrición

Las firmas autorizadas están definidas en los Decretos 607 de 2007, Decreto 149 de 2012, Decreto 445 de 2014 y el Decreto 587 de 2017.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241029-135720-00de84-56462720
2024-10-30T22:06:43-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

S2024183969

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241029-135720-00de84-56462720

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-29 13:57:20

Finalización: 2024-10-30 22:06:42

Escanee el código para verificación

Firma: Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobación: Aprobó

JULIO CESAR GUTIERREZ NAVAS
1073232719
jgutierrezn@sdis.gov.co
Abogado - Contratista
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Revisión: Revisó

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Elaboración: Elaboró

Yolanda Aguilar Tautiva
52266362
yaguilart@sdis.gov.co
Apoyo a la supervisión
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241029-135720-00de84-56462720
2024-10-30T22:06:43-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

S2024183969

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241029-135720-00de84-56462720

Creación: 2024-10-29 13:57:20

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-30 22:06:42

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Yolanda Aguilar Tautiva yaguilart@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-29 13:57:34 Lec.: 2024-10-29 14:35:07 Res.: 2024-10-29 14:35:09 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-10-29 14:35:09 Lec.: 2024-10-29 19:26:41 Res.: 2024-10-29 19:27:56 IP Res.: 191.92.179.118
Aprobación	JULIO CESAR GUTIERREZ NAVAS jgutierrezn@sdis.gov.co Abogado - Contratista SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-10-29 19:27:56 Lec.: 2024-10-30 08:27:13 Res.: 2024-10-30 08:28:34 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-30 08:28:34 Lec.: 2024-10-30 22:06:30 Res.: 2024-10-30 22:06:42 IP Res.: 190.27.225.68