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	11	6	2024	Hora Inicio	2:00:00 PM	Hora Finalización	7:00:00 PM
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:	7304-2024	Nombre Asociado:	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER		
Fecha Suscripción Convenio:	4/18/2024	Fecha Inicio Convenio:	2/5/2024	Fecha Finalización Convenio:	1/11/2024
Nombre Comedor Comunitario :	113556-CCCP 19-007 La Estrella			Localidad:	CIUDAD BOLÍVAR
Nombre Representante Legal:	LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ				

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad:	CIUDAD BOLÍVAR	Barrio:	TESORITO	Dirección:	DG 78 A SUR 18 G 21
Tel:	3012373416	Cel.:	3106257670	Correo Electrónico:	fundacionunnuevoamanecer@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	537,861,423.00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	47,796,381.00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	537,861,423.00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	47,796,381.00
Valor Total del Convenio	$	585,657,804.00

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

Fecha Inicio	5/2/2024
Fecha Final	11/1/2024
Fecha Final Prórroga 1	-
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	350

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: 9 — Fecha Último Pago: 30 / 5 / 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 [-]

Salud	C [-]	NC [-]	NA [-]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [-]	NC [-]	NA [-]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [-]	NC [-]	NA [-]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [-]	NC [-]	NA [-]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [-]	NC [-]	NA [-]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [-]	NC [-]	NA [-]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [-]	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: - 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		$ 389,247,600	$ 65,310,000	$ 61,898,952	$ -	**$ 61,898,952**	$ 61,898,952	$ 327,348,648	16%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 119,271,249**	**$ 19,215,920**	**$ 19,215,862**	$ -	**$ 19,215,862**	**$ 19,215,862**	**$ 100,055,387**	16%
	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)	**5**	$ 65,688,630	$ 10,583,168	$ 10,583,115	$ -	**$ 10,583,115**	$ 10,583,115	$ 55,105,515	16%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 6,568,863	$ 1,058,314	$ 1,058,309	$ -	**$ 1,058,309**	$ 1,058,309	$ 5,510,554	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		$ 12,616,782	$ 2,032,704	$ 2,032,704	$ -	**$ 2,032,704**	$ 2,032,704	$ 10,584,078	16%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2,958,450	$ 476,639	$ 209,998	$ -	**$ 209,998**	$ 209,998	$ 2,748,452	7%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671,742	$ 108,225	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ 671,742	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12,576,900	$ 2,026,278	$ 2,096,150	$ -	**$ 2,096,150**	$ 2,096,150	$ 10,480,750	17%
	Archivo		$ 518,700	$ 83,568	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ 518,700	0%
SubTotal			**$ 537,861,423**	**$ 89,253,334**	**$ 85,453,666**	$ -	**$ 85,453,666**	**$ 85,453,666**	**$ 452,407,757**	16%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 537,861,423**	**$ 89,253,334**	**$ 85,453,666**	$ -	**$ 85,453,666**	**$ 85,453,666**	**$ 452,407,757**	**16%**

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**	**$ 3,134,250**	**$ 504,962**	**$ 504,962**	**$ 504,962**	**$ 2,629,288**	16%
	Nutricionista-Dietista	**1**	$ 3,134,250	$ 504,962	**$ 504,962**	$ 504,962	$ 2,629,288	16%
	Espacio físico funcional		$ 22,071,000	$ 3,555,883	**$ 2,223,333**	$ 2,223,333	$ 19,847,667	10%
Por Realización	Servicios públicos		$ 11,199,300	$ 1,804,332	**$ 587,778**	$ 587,778	$ 10,611,522	5%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685,146	$ 110,385	**$ 54,000**	$ 54,000	$ 631,146	8%
	Menaje en sitio		$ 762,300	$ 122,815	**$ -**	$ -	$ 762,300	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1,150,800	$ 185,407	**$ -**	$ -	$ 1,150,800	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1,222,200	$ 196,910	**$ -**	$ -	$ 1,222,200	0%
	Papelería e impresiones		$ 1,002,522	$ 161,517	**$ 170,359**	$ 170,359	$ 832,163	17%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**5**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 6,568,863	$ 1,058,314	**$ 1,058,314**	$ 1,058,314	$ 5,510,549	16%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
Total			**$ 47,796,381**	**$ 7,700,525**	**$ 4,598,746**	**$ 4,598,746**	**$ 43,197,635**	**10%**

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	**$ 61,898,952**	**$ -**	**$ 61,898,952**
Costos Fijos	**$ 21,248,566**	**$ 3,786,609**	**$ 25,035,175**
Costos de Realización	**$ 2,306,148**	**$ 812,137**	**$ 3,118,285**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 85,453,666**	**$ 4,598,746**	**$ 90,052,412**

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	**8750**	$ 8,293	$ -	$ -	**457**
Junio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Julio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**8750**	$ 8,293	$ -	$ -	**457**

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	**$ 537,861,423**	**$ 85,453,666**	**$ 85,453,666**	**$ 452,407,757**	**16%**
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	**$ 47,796,381**	**$ 4,598,746**	**$ 4,598,746**	**$ 43,197,635**	**10%**
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 (C / NC / NA)
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: 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: (10.0%).**	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	**$ 61,898,952**	**$ 27,063,000**	**44%**
Junio 2024	$ -	$ -	0%
Julio 2024	$ -	$ -	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 61,898,952**	**$ 27,063,000**	**44%**

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	**8293**	**0**	**0**	**$ 7,464**	**$ 61,898,952**	**$ -**	**$ 61,898,952**

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**	25/05/2024	Documento Equivalente	DS 545	MES VENCIDO	$ 3,787,219	$ -	$ 3,787,219
	Operarios (as)	**5**	25/05/2024	Documento Equivalente	DS 548 - DS 549 - DS 552 - DS 550	MES VENCIDO	$ 10,583,115	$ -	$ 10,583,115
	Auxiliar administrativo	**1**	25/05/2024	Documento Equivalente	DS 547	MES VENCIDO	$ 1,058,309	$ -	$ 1,058,309
	Profesional componente social	**1**	25/05/2024	Documento Equivalente	DS 546	MES VENCIDO	$ 3,787,219	$ -	$ 3,787,219
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/05/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	$ 2,032,704	$ -	$ 2,032,704
Por Realización	Dotación operarios(as)		31/05/2024	Factura electrónica	FEJC 1409	CREDITO	$ 209,998	$ -	$ 209,998
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		31/05/2024	Factura electrónica	FEJC 1410	CREDITO	$ 2,096,150	$ -	$ 2,096,150
	Archivo						$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 85,453,666**	**$ -**	**$ 85,453,666**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 85,453,666**

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**	25/05/2024	Documento Equivalente	DS 567	MES VENCIDO	$ 504,962
	Espacio físico funcional		30/05/2024	Factura electrónica	BB-214	CONTADO	$ 2,223,333
Por Realización	Servicios públicos		10/5/2024	Factura electrónica	GAS F1583474469 LUZ 141952328-8	MES VENCIDO	$ 587,778
	Internet		1/5/2024	Factura electrónica	BC1-21508704	CONTADO	$ 54,000
	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		31/05/2024	Factura electrónica	FEJC 1411	CREDITO	$ 170,359
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	**5**	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	**1**	25/05/2024	Documento Equivalente	DS 547	MES VENCIDO	$ 1,058,314
	Profesional Componente Social	**1**	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4,598,746**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
***TALENTO HUMANO:** En el calculo para el pago de personal por ser 29 días, presento una diferencia por los decimales de la siguiente manera: Operarias $53 pesos y Aux Adm $5 pesos, los cuales no se reconocen este mes y se deja pendiente por reconocer en la próxima visita, teniendo en cuenta que será cancelado junto al próximo pago, así mismo se aclara que el valor cancelado presenta un descuento debidamente autorizado por el personal y se encuentra adjunto a la relación de pagos
***SERVICIOS PUBLICOS:** Se reconoced el servicio de la luz que se encuentra por $226.800 el valor de $148.837 correspondiente al periodo del 2 al 22 de mayo y del recibo del Gas que se encuentra por $631600 se reconoce el valor de $438.941 debido a que no se reconoce el valor por Seguro de vida, Intereses por financiamiento y mantenimiento comercial
***ESPACIO FISICO FUNCIONAL:** Se reconoce el valor total de los 29 días de este rubro, valor que se reconoce con el pago anticipado de 20 días que se pago desde abril y 9 días restantes para cumplir el mes de arriendo y continuar con pagos mensuales de 1 a 30
Se socializa y se cierra sin novedad la visita

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Sin comentarios

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
MARTHA LUCIA MONROY MORENO	Liliana Rocio Santafe Garcia
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Martha L Monroy Moreno	
Firma	Firma
51.915.586	52,767,024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Representante Legal	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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