Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 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	4	12	2024	Hora Inicio	2:00:00 PM	Hora Finalización	7:00:00 PM
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:	7307-2024	Nombre Asociado:	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER		
Fecha Suscripción Convenio:	18/04/2024	Fecha Inicio Convenio:	02/05/2024	Fecha Finalización Convenio:	23/11/2024
Nombre Comedor Comunitario :	113863-CCCP 19-008 Limonar			Localidad:	CIUDAD BOLÍVAR
Nombre Representante Legal:	NIXON FLOREZ 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	$	405,572,013.00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	37,332,771.00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	39,999,255.00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	4,562,894.00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	445,571,268.00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	41,895,665.00
Valor Total del Convenio	$	487,466,933.00

Plazo Inicial	6	meses
Plazo Prórroga 1	0.73	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	6.73	meses

Fecha Inicio	02/05/2024
Fecha Final	01/11/2024
Fecha Final Prórroga 1	23/11/2024
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	250

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:	8	Fecha Último Pago:	28	11	2024

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. **C** X **NC** - **NA** -

Salud	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: -

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 [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		$ 302,665,200	$ 33,588,000	$ 31,460,760	**$ 1,783,896**	**$ 29,676,864**	$ 291,670,728	$ 10,994,472	96.4%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 118,885,474**	**$ 13,561,503**	**$ 13,561,506**	**$ -**	**$ 13,561,506**	**$ 118,885,474**	**$ -**	100.0%
	Responsable de servicio	**1**	$ 26,379,941	$ 3,003,657	$ 3,003,657	$ -	**$ 3,003,657**	$ 26,379,941	$ -	100.0%
	Operarios (as)	**4**	$ 58,753,868	$ 6,714,837	$ 6,714,837	$ -	**$ 6,714,837**	$ 58,753,868	$ -	100.0%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 7,371,724	$ 839,352	$ 839,355	$ -	**$ 839,355**	$ 7,371,724	$ -	100.0%
	Profesional componente social	**1**	$ 26,379,941	$ 3,003,657	$ 3,003,657	$ -	**$ 3,003,657**	$ 26,379,941	$ -	100.0%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10,113,453	$ 1,151,532	$ 1,151,532	$ -	**$ 1,151,532**	$ 10,113,453	$ -	100.0%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2,656,031	$ 302,420	$ 289,271	$ -	**$ 289,271**	$ 2,656,031	$ -	100.0%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 753,844	$ 85,834	$ 82,102	$ -	**$ 82,102**	$ 753,844	$ -	100.0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10,081,483	$ 1,147,891	$ 1,097,983	$ -	**$ 1,097,983**	$ 10,081,483	$ -	100.0%
	Archivo		$ 415,783	$ 47,341	$ 45,283	$ -	**$ 45,283**	$ 415,783	$ -	100.0%
SubTotal			**$ 445,571,268**	**$ 49,884,521**	**$ 47,688,437**	**$ 1,783,896**	**$ 45,904,541**	**$ 434,576,796**	**$ 10,994,472**	97.5%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 445,571,268**	**$ 49,884,521**	**$ 47,688,437**	**$ 1,783,896**	**$ 45,904,541**	**$ 434,576,796**	**$ 10,994,472**	**97.5%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Nutricionista-Dietista	**1**	$ 3,517,325	$ 400,487	**$ 400,488**	$ 3,517,325	$ -	100.0%
	Espacio físico funcional		$ 17,691,833	$ 2,014,416	**$ 4,496,667**	$ 17,668,785	$ 23,048	99.9%
Por Realización	Servicios públicos		$ 8,977,217	$ 1,022,159	**$ 910,755**	$ 5,441,301	$ 3,535,916	60.6%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 768,886	$ 87,546	**$ 75,900**	$ 514,900	$ 253,986	67.0%
	Menaje en sitio		$ 611,050	$ 69,575	**$ 66,550**	$ 611,050	$ -	100.0%
	Menaje portable y bolsas		$ 922,467	$ 105,034	**$ 100,467**	$ 922,467	$ -	100.0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 979,700	$ 111,550	**$ 106,700**	$ 979,700	$ -	100.0%
	Papelería e impresiones		$ 1,055,463	$ 120,176	**$ 114,951**	$ 1,055,463	$ -	100.0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0.0%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0.0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 7,371,724	$ 839,352	**$ 839,355**	$ 7,371,724	$ -	100.0%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0.0%
Total			**$ 41,895,665**	**$ 4,770,295**	**$ 7,111,833**	**$ 38,082,715**	**$ 3,812,950**	**90.9%**

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**	**-**	**$ 1,739,112**
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Otros - Por registros de personas fallecidas	Valor minuta - alimentos	**X**	**-**	**$ 44,784**
Total Valor Descuentos				**$ 1,783,896**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	**$ 29,676,864**	**$ -**	**$ 29,676,864**
Costos Fijos	**$ 14,713,038**	**$ 5,736,510**	**$ 20,449,548**
Costos de Realización	**$ 1,514,639**	**$ 1,375,323**	**$ 2,889,962**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ 1,739,112**	**$ -**	**$ 1,739,112**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ 44,784**	**$ -**	**$ 44,784**
Total	**$ 45,904,541**	**$ 7,111,833**	**$ 53,016,374**

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	6,250	5,990	15	0	245
Junio 2024	5,750	5,472	0	0	278
Julio 2024	6,250	5,921	46	0	283
Agosto 2024	6,250	5,931	59	0	260
Septiembre 2024	6,250	6,003	0	0	247
Octubre 2024	6,500	6,058	0	0	442
Noviembre 2024	**4,500**	**4,215**	**0**	**0**	**285**
Total	**41,750**	**39,590**	**120**	**0**	**2,040**

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	$ 405,572,013	$ 65,952,602	$ 65,952,602	$ 339,619,411	16%
Junio 2024	$ 405,572,013	$ 63,863,091	$ 129,815,693	$ 275,756,320	32%
Julio 2024	$ 405,572,013	$ 62,067,980	$ 191,883,673	$ 213,688,340	47%
Agosto 2024	$ 405,572,013	$ 65,400,393	$ 257,284,066	$ 148,287,947	63%
Septiembre 2024	$ 405,572,013	$ 65,497,425	$ 322,781,491	$ 82,790,522	80%
Octubre 2024	$ 405,572,013	$ 65,890,764	$ 388,672,255	$ 16,899,758	96%
Noviembre 2024	**$ 445,571,268**	**$ 45,904,541**	**$ 434,576,796**	**$ 10,994,472**	**98%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2024	$ 37,332,771	$ 2,239,929	$ 2,239,929	$ 35,092,842	6%
Junio 2024	$ 37,332,771	$ 7,706,747	$ 9,946,676	$ 27,386,095	27%
Julio 2024	$ 37,332,771	$ 4,439,865	$ 14,386,541	$ 22,946,230	39%
Agosto 2024	$ 37,332,771	$ 6,999,843	$ 21,386,384	$ 15,946,387	57%
Septiembre 2024	$ 37,332,771	$ 4,149,720	$ 25,536,104	$ 11,796,667	68%
Octubre 2024	$ 37,332,771	$ 5,434,778	$ 30,970,882	$ 6,361,889	83%
Noviembre 2024	**$ 41,895,665**	**$ 7,111,833**	**$ 38,082,715**	**$ 3,812,950**	**91%**

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: (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	44,821,320	20,481,100	46%
Junio 2024	40,843,008	16,393,700	40%
Julio 2024	44,537,688	18,407,900	41%
Agosto 2024	44,709,360	18,415,900	41%
Septiembre 2024	44,806,392	18,657,500	42%
Octubre 2024	45,216,912	18,131,700	40%
Noviembre 2024	**31,460,760**	**14,134,000**	**45%**
Total	**296,395,440**	**124,621,800**	**42%**

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	4,215	0	0	$ 7,464	$ 31,460,760	$ 1,783,896	$ 29,676,864

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	23/11/2024	Documento Equivalente	DS798	MES VENCIDO	$ 3,003,657	$ -	$ 3,003,657
	Operarios (as)	4	23/11/2024	Documento Equivalente	DS801 - DS803 - DS802 - DS804	MES VENCIDO	$ 6,714,837	$ -	$ 6,714,837
	Auxiliar administrativo	1	23/11/2024	Documento Equivalente	DS800	MES VENCIDO	$ 839,355	$ -	$ 839,355
	Profesional componente social	1	23/11/2024	Documento Equivalente	DS799	MES VENCIDO	$ 3,003,657	$ -	$ 3,003,657
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/11/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	$ 1,151,532	$ -	$ 1,151,532
Por Realización	Dotación operarios(as)		27/11/2024	Factura electrónica	FEJC1613	CREDITO	$ 289,271	$ -	$ 289,271
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		27/11/2024	Factura electrónica	FEJC1614	CREDITO	$ 82,102	$ -	$ 82,102
	Elementos de aseo y desinfección		27/11/2024	Factura electrónica	FEJC1615	CREDITO	$ 1,097,983	$ -	$ 1,097,983
	Archivo		27/11/2024	Factura electrónica	FEJC1616	CREDITO	$ 45,283	$ -	$ 45,283
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 47,688,437**	**$ 1,783,896**	**$ 45,904,541**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 45,904,541**

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	23/11/2024	Documento Equivalente	DS834	MES VENCIDO	$ 400,488
	Espacio físico funcional		23/11/2024	Documento Equivalente	DS837 - DS838	CONTADO	$ 4,496,667
Por Realización	Servicios públicos		25/11/2024	Factura electrónica	GAS F15B20231987 - AGUA 40005759713 - LUZ333087924-2	MES VENCIDO	$ 910,755
	Internet		1/11/2024	Factura electrónica	BC1.22271735	CONTADO	$ 75,900
	Menaje en sitio		27/11/2024	Factura electrónica	FEJC1617	CREDITO	$ 66,550
	Menaje portable y bolsas		27/11/2024	Factura electrónica	FEJC1618	CREDITO	$ 100,467
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		27/11/2024	Factura electrónica	FEJC1635	CREDITO	$ 106,700
	Papelería e impresiones		27/11/2024	Factura electrónica	FEJC1619	CREDITO	$ 114,951
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	23/11/2024	Documento Equivalente	DS800	MES VENCIDO	$ 839,355
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 7,111,833**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

MODIFICACIÓN No. 1 OTROSÍ REINVERSION, ADICIÓN Y PRORROGA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7307-2024
PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLAUSULA SÉPTIMA hasta el día 23 de noviembre de 2024.
REINVERTIR: la suma NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($9.176.724), de aportes en dinero de SDIS.
ADICIONAR al convenio la suma total CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($44.562.149), los cuales se discriminan así: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($39.999.255), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 89,76% 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 QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.562.894), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 10,24%, del valor total de la adición. El valor a adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto
MODIFICAR el valor total del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA: – VALOR, en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($487.466.933), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($445.571.268) correspondiente al 91,41% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($41.895.665) correspondiente al 8,59%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
MINUTA: DESCUENTO MICROBIOLÓGICO: Se aplica Requerimiento S2024190937 En análisis microbiológico de ítem de ensayo (muestra) de producto terminado (Ensalada cruda: Lechuga, tomate, aguacate y cilantro) tomada el 03 de octubre del año en curso en las instalaciones del Comedor Comunitario 113863-CCCP 19-008 - Limonar por el laboratorio SGS SAS. Se dejo un hallazgo microbiológico patógeno en el producto terminado (cocido o crudo), no se pagará el valor de las raciones entregadas del día correspondiente a la toma de ítem de ensayo. De acuerdo con los hallazgos descritos en el presente requerimiento y lo establecido en el anexo técnico, se aplicará el siguiente descuento por $1.739.112 correspondiente a 233 asistencias del día 03/10/2024 por $7.464 valor minuta
MINUTA: DESCUENTO INHUMADO: Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7307 - 2024, se evidenció el registro de personas fallecidas en la plataforma SIRBE WEB MODULO ASITENCIA; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo noviembre 2024 se aplicará descuento por valor de $44.784 según el siguiente detalle unidad operativa 113863-CCCP 19 - 008 Nombre de Beneficiario JOSE GERARDINO REYES MORENO CC 473744 fecha defunción 23/09/2024 Fecha de asistencia 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de septiembre de 2024, con 6 asistencias registradas cada una por $7.464 para un total de $44.784
Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7307-2024, se evidenció el registro de personas fallecidas en el módulo de asistencias SIRBE WEB; con corte al 10 de noviembre de 2024; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo noviembre 2024 se aplica descuento por valor de $44.784 según documento adjunto (Notificación Descuento por Registro de Asistencia a Personas Fallecidas). 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.
TALENTO HUMANO: Se aclara que el valor consignado presenta un menor rubro al registrado en el documento equivalente, el cual corresponde al valor de la seguridad social de los operarios y auxiliar administrativo, quienes por acuerdo con el personal es pagado por la fundación y se encuentra debidamente autorizado y evidenciado en la relación de pagos. Se reconoce el valor de $3 pesos por ajuste al peso pagado por el comedor
DOTACIÓN OPERARIOS: Se reconoce únicamente el valor de $289.271 de la factura presentada FEJC1613 por ejecución al 100%
DOTACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Se reconoce únicamente el valor de $82.102 de la factura FEJC 1614 por ejecución al 100%
ASEO Y DESINFECCIÓN: Se reconoce únicamente el valor de $1.097.983 de la factura FEJC 1615 por ejecución al 100%
ARCHIVO: Se reconoce únicamente el valor de $45.283 de la factura FEJC 1616 por ejecución al 100%
NUTRICIONISTA: Se reconoce el valor de $400.488 por ajuste al peso
ESPACIO FISICO FUNCIONAL: Se reconoce el valor de arrendamiento por $996.667 correspondiente a 23 días de ejecución y $3.500.000 por mantenimientos menores
SERVICIOS PÚBLICOS: Se reconoce el valor de $384.630 correspondiente al servicio del gas, Luz $248.170 y $277.955 del recibo de agua.
INTERNET: Se reconoce el valor de $75.900 correspondiente a los 23 días de ejecución del convenio
MENAJE EN SITIO: Se reconoce únicamente el valor de $66550 correspondiente a la factura presentada FEJC1617 por ejecución al 100%
MENAJE PORTABLE Y BOLSA: Se reconoce únicamente el valor de $100.467 correspondiente a la factura presentada FEJC1618 por ejecución al 100%
ELEMENTOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL: Se reconoce únicamente el valor de $106.700 de las facturas presentadada FEJC1635 por ejecución al 100%
PAPELERIA E IMPRESIONES: Se reconoce únicamente el valor de $114.951de las facturas presentadada FEJC1619 por ejecución al 100
VR_15-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que no se realizó convocatoria a espacios de articulación de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.
Se socializa y se cierra la visita sin novedad

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	**CC 52.767.024**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
REVISOR FISCAL	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	**Cargo**

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 2/05/2024 Al: 10/11/2024

Fecha Informe: 10/12/2024

Conforme lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, numeral 5.4.4.11. Inconsistencias en el registro de la información (…) Nota: En ningún caso en la plataforma SIRBE WEB se deberán incluir registros de personas fallecidas o que no hagan parte del servicio, si por alguna razón la información es registrada, estos registros no serán reconocidos y serán descontados equivalentemente al valor unitario del rubro minuta-alimentos.

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7307-2024, se evidenció el registro de personas fallecidas en la plataforma SIRBE WEB MODULO ASITENCIA; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo noviembre 2024 se aplicará descuento por valor de $44784 según el siguiente detalle:

Convenio: **7307-2024** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** LIMONAR

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113863-CCCP 19 - 008	**JOSE GERARDINO REYES MORENO**	473744	**23/09/2024**	24/09/2024	1	$ 7.464
				25/09/2024	1	$ 7.464
				26/09/2024	1	$ 7.464
				27/09/2024	1	$ 7.464
				28/09/2024	1	$ 7.464
				30/09/2024	1	$ 7.464
Total general					**6**	**$ 44.784**