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	5	8	2024	Hora Inicio	2:00:00 PM	Hora Finalización	7:00:00 PM
Periodo Evaluado	01/07/2024 al 31/07/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

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: **01/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113863-CCCP 19-008 Limonar** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

Nombre Representante Legal: **Nixon Ivan 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	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	**405,572,013.00**
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	**37,332,771.00**
Valor Total del Convenio	$	**442,904,784.00**

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	**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: **29 7 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		$ 278,034,000	$ 46,650,000	$ 44,537,688	$ 2,940,816	**$ 41,596,872**	$ 127,261,200	$ 150,772,800	46%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 106,133,523**	**$ 17,688,921**	**$ 17,468,997**	**$ -**	**$ 17,468,997**	**$ 52,257,205**	**$ 53,876,318**	49%
	Responsable de servicio	**1**	$ 23,506,878	$ 3,917,813	$ 3,917,813	$ -	**$ 3,917,813**	$ 11,622,845	$ 11,884,033	49%
	Operarios (as)	**4**	$ 52,550,904	$ 8,758,484	$ 8,538,560	$ -	**$ 8,538,560**	$ 25,763,579	$ 26,787,325	49%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 6,568,863	$ 1,094,811	$ 1,094,811	$ -	**$ 1,094,811**	$ 3,247,936	$ 3,320,927	49%
	Profesional componente social	**1**	$ 23,506,878	$ 3,917,813	$ 3,917,813	$ -	**$ 3,917,813**	$ 11,622,845	$ 11,884,033	49%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9,011,988	$ 1,501,998	$ 1,501,998	$ -	**$ 1,501,998**	$ 4,455,927	$ 4,556,061	49%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2,366,760	$ 394,460	$ -	$ -	**$ -**	$ 2,366,760	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671,742	$ 111,957	$ -	$ -	**$ -**	$ 671,742	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8,983,500	$ 1,497,250	$ 1,500,113	$ -	**$ 1,500,113**	$ 4,500,339	$ 4,483,161	50%
	Archivo		$ 370,500	$ 61,750	$ -	$ -	**$ -**	$ 370,500	$ -	100%
SubTotal			**$ 405,572,013**	**$ 67,906,336**	**$ 65,008,796**	**$ 2,940,816**	**$ 62,067,980**	**$ 191,883,673**	**$ 213,688,340**	47%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 405,572,013**	**$ 67,906,336**	**$ 65,008,796**	**$ 2,940,816**	**$ 62,067,980**	**$ 191,883,673**	**$ 213,688,340**	**47%**

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	$ 1,549,712	$ 1,584,538	49%
	Espacio físico funcional		$ 15,765,000	$ 2,627,500	$ 1,300,000	$ 5,446,667	$ 10,318,333	35%
Por Realización	Servicios públicos		$ 7,999,500	$ 1,333,250	$ 1,038,320	$ 1,856,649	$ 6,142,851	23%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685,146	$ 114,191	$ 54,000	$ 148,000	$ 537,146	22%
	Menaje en sitio		$ 544,500	$ 90,750	$ -	$ 544,500	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 822,000	$ 137,000	$ -	$ 822,000	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 873,000	$ 145,500	$ 260,000	$ 260,000	$ 613,000	30%
	Papelería e impresiones		$ 940,512	$ 156,752	$ 170,359	$ 511,077	$ 429,435	54%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 6,568,863	$ 1,094,811	$ 1,094,811	$ 3,247,936	$ 3,320,927	49%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 37,332,771**	**$ 6,222,129**	**$ 4,439,865**	**$ 14,386,541**	**$ 22,946,230**	**39%**

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	**X**	**-**	**$ 1,141,992**
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	**X**	**-**	**$ 1,798,824**
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				**$ 2,940,816**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	**$ 41,596,872**	**$ -**	**$ 41,596,872**
Costos Fijos	**$ 18,970,995**	**$ 2,917,186**	**$ 21,888,181**
Costos de Realización	**$ 1,500,113**	**$ 1,522,679**	**$ 3,022,792**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ 2,940,816**	**$ -**	**$ 2,940,816**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 62,067,980**	**$ 4,439,865**	**$ 66,507,845**

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	0	0	0	0	0
Septiembre 2024	0	0	0	0	0
Octubre 2024	0	0	0	0	0
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**18,250**	**17,383**	**61**	**0**	**806**

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	$ -	$ -	$ -	**$ -**	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	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	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: **11 / 7 / 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: (10.0%).**	C: X NC: - NA: - 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	$ 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	$ -	$ -	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 130,202,016**	**$ 55,282,700**	**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	5921	46	0	$ 7,464	$ 44,537,688	$ 2,940,816	$ 41,596,872

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	25/07/2024	Documento Equivalente	DS635	MES VENCIDO	$ 3,917,813	$ -	$ 3,917,813
	Operarios (as)	4	25/07/2024	Documento Equivalente	DS633 - DS634 -DS632 DS663 - DS664 -DS621-DS631	MES VENCIDO	$ 8,538,560	$ -	$ 8,538,560
	Auxiliar administrativo	1	25/07/2024	Documento Equivalente	DS636	MES VENCIDO	$ 1,094,811	$ -	$ 1,094,811
	Profesional componente social	1	25/07/2024	Documento Equivalente	DS637	MES VENCIDO	$ 3,917,813	$ -	$ 3,917,813
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/07/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	$ 1,501,998	$ -	$ 1,501,998
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		27/07/2024	Factura electrónica	FEJC1484	CREDITO	$ 1,500,113	$ -	$ 1,500,113
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 65,008,796**	**$ 2,940,816**	**$ 62,067,980**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 62,067,980**

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	25/07/2024	Documento Equivalente	DS657	MES VENCIDO	$ 522,375
	Espacio físico funcional		25/07/2024	Documento Equivalente	DS660	MES VENCIDO	$ 1,300,000
Por Realización	Servicios públicos		22/07/2024	Factura electrónica	GAS F15B9889644 -LUZ 145884444-8 - LUZ 150013836-9	MES VENCIDO	$ 1,038,320
	Internet		1/7/2024	Factura electrónica	BC1-21759214	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		31/07/2024	Factura electrónica	FEJC1518	CREDITO	$ 260,000
	Papelería e impresiones		27/07/2024	Factura electrónica	FEJC1485	CREDITO	$ 170,359
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	25/07/2024	Documento Equivalente	DS636	MES VENCIDO	$ 1,094,811
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4,439,865**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

MINUTA: Se realiza aplicación de descuento por $1.798.824 según Requerimiento 7307-2024_RQ01_MIC Descuentos directos por hallazgos microbiológicos y $1.141.992 según Requerimiento 7307-2024_RQ01_ANS Descuentos directos por falta o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario

TALENTO HUMANO: El operario JEFERSON ENRIQUE GOMEZ GOMEZ CC 1.031.167.776 presenta la seguridad social que fue cancelada sin embargo la planilla final no se obtiene ya que el operario se encuentra incapacidado fisicamente impidiendo enviar el soporte, sin embargo con los datos de pago se valida en la pagina de compensar mi planilla, validando efectivamente el pago y presentación de la planilla, por ese motivo se encontrará como soporte el pago de mi planilla y la validación realizada por el apoyo a la supervisión. TALENTO HUMANO: El operario JEFERSON ENRIQUE GOMEZ GOMEZ CC 1.031.167.776, trabajo 16 días (del 01 al 16 de julio 2024) con el comedor y se le pagó el valor $1.167.798, transferencia electrónica realizada el 31/07/2024, adicional presenta la seguridad social que fue cancelada sin embargo la planilla final no se obtiene ya que el operario se encuentra incapacitado físicamente impidiendo enviar el soporte, sin embargo con los datos de pago se valida en la página de compensar mi planilla, validando efectivamente el pago y presentación de la planilla, por ese motivo se encontrará como soporte el pago de mi planilla y la validación realizada por el apoyo a la supervisión.
El operario fue reemplazado con aval de MARIA EMILSE BUCURU MURCIA CC 51.985.102, por 3 días (del 17 al 19 de julio 2024) por valor de $218.000, transferencia realizada el 22/07/2024 y finalmente por Maria Alejandra Cárdenas CC 1.023.930.089 por 8 días (del 24 al 31de julio 2024) a quien se le pagaron $583.899, transferencia realizada el 29/07/2024 dando un total cancelado por el asociado por valor de $1.969.697 correspondiente a 27 días, los tres días por valor de $218.962 y $962 pesos el saldo de los $962, corresponde a la diferencia presentada por los decimales generados al calcular el valor día por que pagaron de menos de acuerdo a la dispersión bancaria presentada para un total de no reconocimiento $ 219.924.

SERVICIOS PUBLICOS: Se reconoce del recibo del GAS $354.650, LUZ $337.990 mes de junio y LUZ $345.680 mes de julio

Para la asistencia al Comité de Seguimiento se presentó la Señora Liliana Constanza Florez, debido a que a la fecha del comité no se había realizado el cambio de Representante Legal a Nixon Florez, notificada el día 12 de julio 2024

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**
REVISOR FISCAL	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	**Cargo**

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