| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO**<br>**COMPONENTE FINANCIERO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Visita | 2 | 10 | 2024 | Hora Inicio | 8:00:00 AM | Hora Finalización | 1:00:00 PM |
| Periodo Evaluado | 01/09/2024 al 30/09/2024 | | | Visita de Seguimiento | X | Visita de Cierre | N/A |

## Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7320-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

Fecha Suscripción Convenio: **4/18/2024** Fecha Inicio Convenio: **5/2/2024** Fecha Finalización Convenio: **11/1/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113620-CCCP 10-002 Garcés Navas** Localidad: **ENGATIVÁ**

Nombre Representante Legal: **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN**

### 2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA SOLEDAD** Dirección: **CL 39 19 39**

Tel: **3214924295** Cel.: Correo Electrónico: **corp_asisdecolombia@hotmail.com**

### 3. Condiciones del Convenio

| | | |
|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS | $ | **467,420,870.00** |
| Valor Inicial Aporte ASOCIADO | $ | **39,995,716.00** |
| Valor Adición 1 Aporte SDIS | $ | - |
| Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO | $ | - |
| Valor Adición 2 Aporte SDIS | $ | - |
| Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO | $ | - |
| Subtotal Aporte SDIS | $ | **467,420,870.00** |
| Subtotal Aporte ASOCIADO | $ | **39,995,716.00** |
| Valor Total del Convenio | $ | **507,416,586.00** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | **300** |

## Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contar con el talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico. | C: X / NC: N/A | 2 | Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | C: X / NC: N/A |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 3 | Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día calendario de cada mes durante la ejecución del convenio; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | C: X / NC: N/A |

### Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **4** Fecha Último Pago: **27 9 2024**

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

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

**Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral**

**Cantidad de Empleados:** 4 **Fecha Último Pago:** 27 / 9 / 2024

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C [X] NC [-] NA [-]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Salud** | C [X] | NC [-] | NA [-] | El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado. |
| **Pensión** | C [X] | NC [-] | NA [-] | El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado. |
| **ARL** | C [X] | NC [-] | NA [-] | El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil. |
| **Cesantías** | C [X] | NC [-] | NA [-] | Se realizó la apropiación mensual correspondiente. |
| **Prima** | C [X] | NC [-] | NA [-] | Se realizó la apropiación mensual correspondiente. |
| **Vacaciones** | C [X] | NC [-] | NA [-] | Se realizó la apropiación mensual correspondiente. |
| **Parafiscales** | C [X] | NC [-] | NA [-] | Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS. |

## 2.1. Ejecución Financiera

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. | C [X] NC [N/A] | 5 | Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primer visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique), el cual deberá contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago. | C [X] NC [N/A] |
| 6 | Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos. | C [X] NC [N/A] | 7 | Destina los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la estructura de costos. | C [X] NC [-] NA [-] |
| 8 | Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS. | C [X] NC [-] NA [-] | 9 | Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS. | C [X] NC [-] NA [-] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 10 | Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual. | C [X] NC [N/A] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | C [X] NC [N/A] | 12 | Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | C [-] 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 | | $ 333,640,800 | $ 55,980,000 | $ 53,584,056 | | **$ 53,584,056** | $ 262,046,112 | $ 71,594,688 | 79% |
| Fijos | **Subtotal Talento Humano Aportes SDIS** | **7** | **$ 108,702,386** | **$ 18,117,065** | **$ 18,117,065** | **$ -** | **$ 18,117,065** | **$ 89,720,230** | **$ 18,982,156** | 83% |
| | Responsable de servicio | **1** | $ 21,506,878 | $ 3,584,480 | $ 3,584,480 | $ - | **$ 3,584,480** | $ 17,541,726 | $ 3,965,152 | 82% |
| | Operarios (as) | **4** | $ 52,550,904 | $ 8,758,484 | $ 8,758,484 | $ - | **$ 8,758,484** | $ 43,500,471 | $ 9,050,433 | 83% |
| | Auxiliar administrativo | **1** | $ 11,137,726 | $ 1,856,288 | $ 1,856,288 | $ - | **$ 1,856,288** | $ 9,219,562 | $ 1,918,164 | 83% |
| | Profesional componente social | **1** | $ 23,506,878 | $ 3,917,813 | $ 3,917,813 | $ - | **$ 3,917,813** | $ 19,458,471 | $ 4,048,407 | 83% |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | $ 10,814,382 | $ 1,802,397 | $ 1,802,397 | $ - | **$ 1,802,397** | $ 8,951,905 | $ 1,862,477 | 83% |
| Por Realización | Dotación operarios(as) | | $ 2,366,760 | $ 394,460 | $ 1,152,615 | $ - | **$ 1,152,615** | $ 2,366,760 | $ - | 100% |
| | Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista | | $ 671,742 | $ 111,957 | $ 386,750 | $ - | **$ 386,750** | $ 655,095 | $ 16,647 | 98% |
| | Elementos de aseo y desinfección | | $ 10,780,200 | $ 1,796,700 | $ 1,806,504 | $ - | **$ 1,806,504** | $ 9,030,221 | $ 1,749,979 | 84% |
| | Archivo | | $ 444,600 | $ 74,100 | $ 233,256 | $ - | **$ 233,256** | $ 444,600 | $ - | 100% |
| **SubTotal** | | | **$ 467,420,870** | **$ 78,276,679** | **$ 77,082,643** | **$ -** | **$ 77,082,643** | **$ 373,214,923** | **$ 94,205,947** | 80% |
| Valor descuento por requerimientos reiterados | | | | | | $ - | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **Total** | | | **$ 467,420,870** | **$ 78,276,679** | **$ 77,082,643** | **$ -** | **$ 77,082,643** | **$ 373,214,923** | **$ 94,205,947** | **80%** |

**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** | $ 2,594,462 | $ 539,788 | 83% |
| | Espacio físico funcional | | $ 18,918,000 | $ 3,153,000 | **$ 2,404,600** | $ 11,942,846 | $ 6,975,154 | 63% |
| Por Realización | Servicios públicos | | $ 9,599,400 | $ 1,599,900 | **$ 1,872,580** | $ 7,524,575 | $ 2,074,825 | 78% |
| | Internet (Telefonía fija e Internet) | | $ 685,146 | $ 114,191 | **$ 110,623** | $ 336,475 | $ 348,671 | 49% |
| | Menaje en sitio | | $ 653,400 | $ 108,900 | **$ -** | $ 653,400 | $ - | 100% |
| | Menaje portable y bolsas | | $ 986,400 | $ 164,400 | **$ 396,755** | $ 986,400 | $ - | 100% |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | $ 1,047,600 | $ 174,600 | **$ 132,500** | $ 663,000 | $ 384,600 | 63% |
| | Papelería e impresiones | | $ 971,520 | $ 161,920 | **$ 420,189** | $ 622,132 | $ 349,388 | 64% |
| Aportes Adicionales | Responsable de servicio | **1** | $ 2,000,000 | $ 333,333 | **$ 333,333** | $ 1,655,556 | $ 344,444 | 83% |
| | Operarios(as) | **4** | $ - | $ - | **$ -** | $ - | $ - | 0% |
| | Auxiliar Administrativo | **1** | $ 2,000,000 | $ 333,333 | **$ 333,333** | $ 1,655,556 | $ 344,444 | 83% |
| | Profesional Componente Social | **1** | $ - | $ - | **$ -** | $ - | $ - | 0% |
| **Total** | | | **$ 39,995,716** | **$ 6,665,952** | **$ 6,526,288** | **$ 28,634,402** | **$ 11,361,314** | **72%** |

## 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** | **$ 53,584,056** | **$ -** | **$ 53,584,056** |
| **Costos Fijos** | **$ 19,919,462** | **$ 3,593,641** | **$ 23,513,103** |
| **Costos de Realización** | **$ 3,579,125** | **$ 2,932,647** | **$ 6,511,772** |
| **Descuentos directos (valor informativo)** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Descuentos Reiterados** | **$ -** | | **$ -** |
| **Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Total** | **$ 77,082,643** | **$ 6,526,288** | **$ 83,608,931** |

## 2.4. Reporte de Asistencias Validadas

| Periodo | Asistencias Programadas Periodo | Asistencias Validadas Periodo | Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario | Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario | Déficit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2024 | 7,500 | 7,022 | 0 | 0 | 478 |
| Junio 2024 | 6,900 | 6,608 | 0 | 0 | 292 |
| Julio 2024 | 7,500 | 7,144 | 16 | 0 | 340 |
| Agosto 2024 | 7,500 | 7,139 | 0 | 0 | 361 |
| **Septiembre 2024** | **7,500** | **7,179** | **0** | **0** | **321** |
| Octubre 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **36,900** | **35,092** | **16** | **0** | **1,792** |

## 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 | $ 467,420,870 | $ 73,013,252 | $ 73,013,252 | $ 394,407,618 | 16% |
| Junio 2024 | $ 467,420,870 | $ 72,445,403 | $ 145,458,655 | $ 321,962,215 | 31% |
| Julio 2024 | $ 467,420,870 | $ 75,445,357 | $ 220,904,012 | $ 246,516,858 | 47% |
| Agosto 2024 | $ 467,420,870 | $ 75,228,268 | $ 296,132,280 | $ 171,288,590 | 63% |
| **Septiembre 2024** | **$ 467,420,870** | **$ 77,082,643** | **$ 373,214,923** | **$ 94,205,947** | **80%** |
| 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 | $ 39,995,716 | $ 3,538,856 | $ 3,538,856 | $ 36,456,860 | 9% |
| Junio 2024 | $ 39,995,716 | $ 5,551,226 | $ 9,090,082 | $ 30,905,634 | 23% |
| Julio 2024 | $ 39,995,716 | $ 6,377,188 | $ 15,467,270 | $ 24,528,446 | 39% |
| Agosto 2024 | $ 39,995,716 | $ 6,640,844 | $ 22,108,114 | $ 17,887,602 | 55% |
| **Septiembre 2024** | **$ 39,995,716** | **$ 6,526,288** | **$ 28,634,402** | **$ 11,361,314** | **72%** |
| Octubre 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.<br><br>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **DD** **MM** **AAAA** | C: - NC: - NA: X |

## 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:<br><br>* 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.<br>* 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.<br><br>**Porcentaje Adicional Presentado: ( 1.0% ).** | C: X / NC: - / NA: - (Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor")<br>C: - / NC: - / NA: X (Factor de Selección "Compras Públicas") |

**Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos**

| Periodo | Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos) | Valor Compras Públicas Locales de Alimentos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Mayo 2024 | 52,412,208 | 16,072,790 | 31% |
| Junio 2024 | 49,322,112 | 15,149,580 | 31% |
| Julio 2024 | 53,442,240 | 16,388,130 | 31% |
| Agosto 2024 | 53,285,496 | 14,576,330 | 27% |
| **Septiembre 2024** | **53,584,056** | **17,961,060** | **34%** |
| Octubre 2024 | 0 | 0 | 0% |
| Noviembre 2024 | 0 | 0 | 0% |
| **Total** | **262,046,112** | **80,147,890** | **31%** |

## 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 | 7,179 | 0 | 0 | $ 7,464 | $ 53,584,056 | $ - | $ 53,584,056 |

| 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 | 30/09/2024 | Documento Equivalente | DOCS371 | MES VENCIDO | $ 3,584,480 | $ - | $ 3,584,480 |
| | Operarios (as) | 4 | 1/10/2024 | Documento Equivalente | NEAS-697 NEAS-698 NEAS-699 NEAS-700 | MES VENCIDO | $ 8,758,484 | $ - | $ 8,758,484 |
| | Auxiliar administrativo | 1 | 30/09/2024 | Documento Equivalente | DOCS373 | MES VENCIDO | $ 1,856,288 | $ - | $ 1,856,288 |
| | Profesional componente social | 1 | 30/09/2024 | Documento Equivalente | DOCS372 | MES VENCIDO | $ 3,917,813 | $ - | $ 3,917,813 |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | 1/10/2024 | Certificación | N/A | MES VENCIDO | $ 1,802,397 | $ - | $ 1,802,397 |
| Por Realización | Dotación operarios(as) | | 30/09/2024 | Factura electrónica | FE 5324 | CREDITO | $ 1,152,615 | $ - | $ 1,152,615 |
| | Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista | | 30/09/2024 | Factura electrónica | FE 5327 | CREDITO | $ 386,750 | $ - | $ 386,750 |
| | Elementos de aseo y desinfección | | 26/09/2024 | Factura electrónica | FE. 5315 FE 5316 | CREDITO | $ 1,806,504 | $ - | $ 1,806,504 |
| | Archivo | | 30/09/2024 | Factura electrónica | FE 5330 | CREDITO | $ 233,256 | $ - | $ 233,256 |
| **Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS** | | | | | | | **$ 77,082,643** | **$ -** | **$ 77,082,643** |
| Valor descuento por requerimiento reiterado | | | | | | | | **$ -** | **$ -** |
| **Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS** | | | | | | | | | **$ 77,082,643** |

**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 | 30/09/2024 | Documento Equivalente | DOCS 374 | MES VENCIDO | $ 522,375 |
| | Espacio físico funcional | | 30/09/2024 | Documento Equivalente | DOCS 368 | MES VENCIDO | $ 2,404,600 |
| Por Realización | Servicios públicos | | 02/09/2024<br>14/09/2024<br>18/09/2024 | Factura electrónica | 155208638-7<br>155208876-1<br>F15B14032648<br>44015299512 | MES VENCIDO | $ 1,872,580 |
| | Internet | | 7/9/2024 | Factura electrónica | EB 000328551639 | CONTADO | $ 110,623 |
| | Menaje en sitio | | N/A | N/A | N/A | N/A | $ - |
| | Menaje portable y bolsas | | 30/09/2024 | Factura electrónica | FE 5337 | CREDITO | $ 396,755 |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | 30/09/2024 | Factura electrónica | FE 5323 | CREDITO | $ 132,500 |
| | Papelería e impresiones | | 30/09/2024 | Factura electrónica | FE 5339 | CREDITO | $ 420,189 |
| Aportes Adicionales | Responsable de servicio | 1 | 30/09/2024 | Documento Equivalente | DOCS371 | MES VENCIDO | $ 333,333 |
| | Operarios(as) | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ - |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | 30/09/2024 | Documento Equivalente | DOCS373 | MES VENCIDO | $ 333,333 |
| | Profesional Componente Social | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ - |
| **Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO** | | | | | | | **$ 6,526,288** |

## Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

| |
|---|
| Se realiza Visita Financiera Convenio 7320-2024 |
| **DOTACION OPERARIOS(AS):** De la factura No. FE 5324 por valor de $1.401..820 se reconcen $1.152.615 de acuerdo al presupuesto del rubro. |
| **ARCHIVO:** De la factura No. FE 5330 por valor de $308.850 se reconcen $233.256 de acuerdo al presupuesto del rubro. |
| **SERVICIOS PUBLICOS**: De la factura de Agua No. 44015299512 por valor de $1.237.950 se reconcen $186.570 pendientes por reconocer del mes de julio, $86.110 pendientes por reconocer del mes de agosto y $284.300 del mes de septiembre. |
| **INTERNET**: De la factura No. EB 000328551639 por valor de $157.480 se reconocen $ 110.623 de acuerdo al servicio. |
| **MENAJE PORTABLE Y BOLSAS:** De la factura No. FE 5337, por valor de $575.008 se reconocen $396.755 de acuerdo al presupuesto del rubro. |
| **ELEMENTOS DE APOYO IS**: De la factura No. FE 5323, por valor de $132.685 se reconocen $132.500 de acuerdo a el formato de actividades de Inclusion Social. |
| **COMPRAS LOCALES**: De la factura No. VH 529 de Lacteos Villa Aura, por valor de $974.960 se reconocen $ 890.000 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores. |
| **COMPRAS LOCALES**: De la factura No. VH 481 de Lacteos Villa Aura, por valor de $1.723.260, se reconocen $ 1.638.300 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores. |
| **COMPRAS LOCALES**: De la factura No. VH 582 de Lacteos Villa Aura, por valor de $1.768.640 se reconocen $ 1.641.200 de acuerdo a los productos autorizados en la base de datos de pequeños productores. |
| **VR_12-ACTA FINANCIERA**: No aplica toda vez que este variable se da cumplimiento en la visita financiera de cierre. |
| **VR_13-ACTA FINANCIERA**: No aplica toda vez que no se realizó Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. |
| **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**: No aplica toda vez que el porcentaje adicional presentado en compras publicas locales, se evalúa al finalizar el convenio. |
| Se socializa el acta |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO<br>COMPONENTE FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 | FORMATO NO CONTROLADO |
| | |  |

## 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 |
|---|---|
| **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** | **Yoanna Elizabeth Ortiz Solano** |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** |
| **37.627.058** | **CC 53.166.704** |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **APOYO A LA SUPERVISION** |
| **Cargo** | **Cargo** |

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