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	11	12	2024	Hora Inicio	1:00:00 PM	Hora Finalización	6:00:00 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:	7320-2024	Nombre Asociado:	CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA		
Fecha Suscripción Convenio:	4/18/2024	Fecha Inicio Convenio:	5/2/2024	Fecha Finalización Convenio:	11/23/2024
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	$	48,110,270.00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	4,888,364.00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	515,531,140.00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	44,884,080.00
Valor Total del Convenio	$	560,415,220.00

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

Fecha Inicio	5/2/2024
Fecha Final	11/1/2024
Fecha Final Prórroga 1	11/23/2024
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	C	NC	Nº	Variable	C	NC
1	Contar con el talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	X	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.	X	N/A

Nº	Variable	C	NC
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.	X	N/A

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas:	4	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: 4 **Fecha Último Pago:** 28 / 11 / 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 [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		$ 365,661,360	$ 40,305,600	$ 38,633,664	**$ 2,164,560**	**$ 36,469,104**	$ 354,136,944	$ 11,524,416	96.85%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 121,727,045**	**$ 13,889,750**	**$ 13,889,748**	**$ -**	**$ 13,889,748**	**$ 121,596,449**	**$ 130,596**	99.89%
	Responsable de servicio	**1**	$ 23,874,308	$ 2,748,102	$ 2,748,101	$ -	**$ 2,748,101**	$ 23,874,307	$ 1	99,99%
	Operarios (as)	**4**	$ 58,973,792	$ 6,714,837	$ 6,714,837	$ -	**$ 6,714,837**	$ 58,973,792	$ -	100.00%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 12,499,004	$ 1,423,154	$ 1,423,154	$ -	**$ 1,423,154**	$ 12,499,004	$ -	100.00%
	Profesional componente social	**1**	$ 26,379,941	$ 3,003,657	$ 3,003,656	$ -	**$ 3,003,656**	$ 26,249,346	$ 130,595	99.50%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 12,136,140	$ 1,381,838	$ 1,381,838	$ -	**$ 1,381,838**	$ 12,136,140	$ -	100.00%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2,656,031	$ 302,420	$ 289,271	$ -	**$ 289,271**	$ 2,656,031	$ -	100.00%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 753,844	$ 85,834	$ 98,749	$ -	**$ 98,749**	$ 753,844	$ -	100.00%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12,097,780	$ 1,377,470	$ 1,317,580	$ -	**$ 1,317,580**	$ 12,097,780	$ -	100.00%
	Archivo		$ 498,940	$ 56,810	$ 54,340	$ -	**$ 54,340**	$ 498,940	$ -	100.00%
SubTotal			**$ 515,531,140**	**$ 57,399,722**	**$ 55,665,190**	**$ 2,164,560**	**$ 53,500,630**	**$ 503,876,128**	**$ 11,655,012**	97.74%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 515,531,140**	**$ 57,399,722**	**$ 55,665,190**	**$ 2,164,560**	**$ 53,500,630**	**$ 503,876,128**	**$ 11,655,012**	**97.74%**

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	$ -	100.00%
	Espacio físico funcional		$ 21,230,200	$ 2,417,300	**$ 1,843,526**	$ 16,190,972	$ 5,039,228	76.26%
Por Realización	Servicios públicos		$ 10,772,660	$ 1,226,590	**$ 1,941,725**	$ 10,772,660	$ -	100.00%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 768,886	$ 87,546	**$ 87,428**	$ 534,526	$ 234,360	69.52%
	Menaje en sitio		$ 733,260	$ 83,490	**$ 79,860**	$ 733,260	$ -	100.00%
	Menaje portable y bolsas		$ 1,106,960	$ 126,040	**$ 120,560**	$ 1,106,960	$ -	100.00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1,175,640	$ 133,860	**$ 128,040**	$ 1,175,640	$ -	100.00%
	Papelería e impresiones		$ 1,090,261	$ 124,138	**$ 118,741**	$ 1,090,261	$ -	100.00%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ 2,244,444	$ 255,557	**$ 255,555**	$ 2,244,444	$ -	100.00%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0.00%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 2,244,444	$ 255,555	**$ 255,555**	$ 2,244,444	$ -	100.00%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0.00%
Total			**$ 44,884,080**	**$ 5,110,563**	**$ 5,231,478**	**$ 39,610,492**	**$ 5,273,588**	**88.25%**

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**	**-**	**$ 2,164,560**
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				**$ 2,164,560**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	**$ 36,469,104**	**$ -**	**$ 36,469,104**
Costos Fijos	**$ 15,271,586**	**$ 2,755,124**	**$ 18,026,710**
Costos de Realización	**$ 1,759,940**	**$ 2,476,354**	**$ 4,236,294**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ 2,164,560**	**$ -**	**$ 2,164,560**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 53,500,630**	**$ 5,231,478**	**$ 58,732,108**

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	7,800	7,452	0	0	348
Noviembre 2024	**5,400**	**5,176**	**0**	**0**	**224**
Total	**50,100**	**47,720**	**16**	**0**	**2,364**

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	$ 467,420,870	$ 77,160,575	$ 450,375,498	$ 17,045,372	96%
Noviembre 2024	**$ 515,531,140**	**$ 53,500,630**	**$ 503,876,128**	**$ 11,655,012**	**98%**

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	$ 39,995,716	$ 5,744,612	$ 34,379,014	$ 5,616,702	86%
Noviembre 2024	**$ 44,884,080**	**$ 5,231,478**	**$ 39,610,492**	**$ 5,273,588**	**88%**

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: (1.0%).**	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	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	55,621,728	18,167,560	33%
Noviembre 2024	**38,633,664**	**12,650,160**	**33%**
Total	**356,301,504**	**110,965,610**	**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	5,176	0	0	$ 7,464	$ 38,633,664	$ 2,164,560	$ 36,469,104

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	28/11/2024	Documento Equivalente	DOCS 404	MES VENCIDO	$ 2,748,101	$ -	$ 2,748,101
	Operarios (as)	4	5/12/2024	Documento Equivalente	NEAS-732 NEAS-733 NEAS-734 NEAS-735	MES VENCIDO	$ 6,714,837	$ -	$ 6,714,837
	Auxiliar administrativo	1	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS 407	MES VENCIDO	$ 1,423,154	$ -	$ 1,423,154
	Profesional componente social	1	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS 405	MES VENCIDO	$ 3,003,656	$ -	$ 3,003,656
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		5/12/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	$ 1,381,838	$ -	$ 1,381,838
Por Realización	Dotación operarios(as)		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5591	CREDITO	$ 289,271	$ -	$ 289,271
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5594	CREDITO	$ 98,749	$ -	$ 98,749
	Elementos de aseo y desinfección		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5609 - FE 5610	CREDITO	$ 1,317,580	$ -	$ 1,317,580
	Archivo		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5597	CREDITO	$ 54,340	$ -	$ 54,340
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 55,665,190**	**$ 2,164,560**	**$ 53,500,630**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 53,500,630**

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	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS 408	MES VENCIDO	$ 400,488
	Espacio físico funcional		29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS 418	MES VENCIDO	$ 1,843,526
Por Realización	Servicios públicos		02/11/2024 15/11/2024 22/11/2024	Factura electrónica	330180429-2 F15B19172120 43356849018	MES VENCIDO	$ 1,941,725
	Internet		7/11/2024	Factura electrónica	EB 000330192912	MES VENCIDO	$ 87,428
	Menaje en sitio		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5588	MES VENCIDO	$ 79,860
	Menaje portable y bolsas		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5600	MES VENCIDO	$ 120,560
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5606	MES VENCIDO	$ 128,040
	Papelería e impresiones		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5603	MES VENCIDO	$ 118,741
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	28/11/2024	Documento Equivalente	DOCS 404	MES VENCIDO	$ 255,555
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS 407	MES VENCIDO	$ 255,555
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5,231,478**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza Visita Financiera Convenio 7320-2024

Modifcación 1: Reinversión, Adición y prorroga para el convenio 7320-2024 así:

REINVERTIR: la suma OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($8.546.229), de aportes en dinero de SDIS.

ADICIONAR: al convenio la suma total CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($52.998.634), los cuales se discriminan así: CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOSM/CTE ($48.110.270), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 90,78% 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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.888.364), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 9,22%del valor total de la adición.

PRORROGAR: el plazo de ejecución establecido en la CLAUSULA SÉPTIMA hasta el día 23 de noviembre de 2024.

El valor total del convenio, establecido es la suma de QUINIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($560.415.220),discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE NTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($515.531.140) correspondiente al 91,99% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($44.884.080) correspondiente al 8,01%el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7320-2024, con respecto al registro de personas fallecidas en el módulo de asistencias SIRBE WEB; con corte al 10 de noviembre de 2024; no se evidencian inconsistencias en el registro de la información. 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.

Descuento - microbiológicos: Se aplica Requerimiento S2024190919, En análisis microbiológico de ítem de ensayo (muestra) de producto terminado (Ensalada Cruda: Zanahoria rallada, tomate picado y perejil) tomada el 21 de octubre del año en curso en las instalaciones del Comedor Comunitario 113620-CCCP 10-002– Garcés Navas por el laboratorio SGS SAS, se dejó hallazgo microbiológico patógeno en el producto terminado crudo, por lo anterior se genera descuento por valor de $2.164.560 correspondiente a 290 raciones entregadas el día en que ocurrió la situación.

Responsable del Servicio: Se reconoce $3.003.656 por aportes SDIS correspondiente a los honorarios de 23 dias laborados. Se evidencia diferencia de $1 peso sin ejecutar por ajuste al peso.

DOTACIÓN OPERARIOS(AS): De la factura FE 5591 por valor de $295.120 se reconocen $289.271 de acuerdo al presupuesto asignado.

DOTACIÓN RESPONSABLE AUXILIAR Y NUTRICIONISTA: De la factura FE 5594 por valor de $99.365 se reconocen $98.749 de acuerdo al presupuesto asignado.

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION: De la factura FE 5610 por valor de $587.146 se reconocen $570.340 de acuerdo al presupuesto asignado.

ARCHIVO: De la factura FE 5597 por valor de $57.715 se reconocen $54.340 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: Del Documento Equivalente DOCS 418 por valor de $2.404.600 se reconocen $1.843.526 de acuerdo a los 23 dias de ejecución del convenio.

SERVICIOS PUBLICOS: De la factura de agua no. 43356849018 por valor de $1.218.580 se reconocen $1.202.465 de acuerdo a los 23 dias de ejecución.

SERVICIOS PUBLICOS: De la factura de luz No. 3301800429-2 por valor de $868.590 se reconocen $210.760 de acuerdo al presupuesto asignado.

INTERNET: De la factura EB 000330192912 por valor de $138.540 se reconocen $87.428 de acuerdo a los 23 dias de ejecución.

MENAJE EN SITIO: De la factura FE 5588 por valor de $87.615 se reconocen $79.860 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

MENAJE PORTABLE: De la factura FE 5600 por valor de $143.752 se reconocen $120.560 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

ELEMENTOS IS: De la factura FE 5606 por valor de $130.900 se reconocen $128.040 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

PAPELERIA E IMPRESIONES: De la factura FE 5603 por valor de $135.660 se reconocen $118.741 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

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.

Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O,R	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
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
37.627.058	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.