| 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<br>PAGINA 1 de 10 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Visita | 11 | 12 | 2024 | Hora Inicio | 2:00:00 p. m. | Hora Finalización | 6:00:00 p. m. |
| 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: **7321-2024** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN PASOS FIRMES**

Fecha Suscripción Convenio: **22/04/2024** Fecha Inicio Convenio: **2/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **23/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113943-CCCP 10-003 Las Ferias** Localidad: **ENGATIVÁ**

Nombre Representante Legal: **ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS**

### 2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **ENGATIVÁ** Barrio: **5405 - LAS FERIAS OCCIDENTAL** Dirección: **KR 89 68 A 08**

Tel: **6014340647** Cel.: **3124356305** Correo Electrónico: **fpasosfirmes123@gmail.com**

### 3. Condiciones del Convenio

| | | |
|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS | **$** | **450.907.870,00** |
| Valor Inicial Aporte ASOCIADO | **$** | **56.508.716,00** |
| Valor Adición 1 Aporte SDIS | $ | 50.316.586,00 |
| Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO | $ | 6.906.621,00 |
| Valor Adición 2 Aporte SDIS | $ | - |
| Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO | $ | - |
| Subtotal Aporte SDIS | **$** | **501.224.456,00** |
| Subtotal Aporte ASOCIADO | **$** | **63.415.337,00** |
| Valor Total del Convenio | **$** | **564.639.793,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Plazo Inicial | **6** | **meses** |
| Plazo Prórroga 1 | **0,73** | **meses** |
| Plazo Prórroga 2 | 0 | meses |
| Plazo Total del Convenio | **6,73** | **meses** |

| | |
|---|---|
| Fecha Inicio | **2/05/2024** |
| Fecha Final | **1/11/2024** |
| Fecha Final Prórroga 1 | **23/11/2024** |
| 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: **26 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:** 6 **Fecha Último Pago:** 26 / 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 | | $ 369.624.744 | $ 40.305.600 | $ 40.208.568 | | **$ 40.208.568** | $ 368.176.728 | $ 1.448.016 | 99,61% |
| Fijos | **Subtotal Talento Humano Aportes SDIS** | **7** | **$ 103.456.977** | **$ 11.779.753** | **$ 11.633.778** | **$ -** | **$ 11.633.778** | **$ 103.311.000** | **$ 145.977** | 99,86% |
| | Responsable de servicio | **1** | $ 23.091.347 | $ 2.629.213 | $ 2.629.213 | $ - | **$ 2.629.213** | $ 23.091.347 | $ - | 100% |
| | Operarios (as) | **4** | $ 45.819.429 | $ 5.217.062 | $ 5.071.087 | $ - | **$ 5.071.087** | $ 45.673.452 | $ 145.977 | 99,68% |
| | Auxiliar administrativo | **1** | $ 11.454.854 | $ 1.304.265 | $ 1.304.265 | $ - | **$ 1.304.265** | $ 11.454.854 | $ - | 100% |
| | Profesional componente social | **1** | $ 23.091.347 | $ 2.629.213 | $ 2.629.213 | $ - | **$ 2.629.213** | $ 23.091.347 | $ - | 100% |
| | 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% |
| Por Realización | Dotación operarios(as) | | $ 2.656.031 | $ 302.420 | $ 289.271 | $ - | **$ 289.271** | $ 2.656.031 | $ - | 100% |
| | Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista | | $ 753.844 | $ 85.834 | $ 82.102 | $ - | **$ 82.102** | $ 753.844 | $ - | 100% |
| | Elementos de aseo y desinfección | | $ 12.097.780 | $ 1.377.470 | $ 1.366.807 | $ - | **$ 1.366.807** | $ 12.097.780 | $ - | 100% |
| | Archivo | | $ 498.940 | $ 56.810 | $ 54.340 | $ - | **$ 54.340** | $ 498.940 | $ - | 100% |
| **SubTotal** | | | **$ 501.224.456** | **$ 55.289.725** | **$ 55.016.704** | **$ -** | **$ 55.016.704** | **$ 499.630.463** | **$ 1.593.993** | 99,68% |
| Valor descuento por requerimientos reiterados | | | | | | $ - | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **Total** | | | **$ 501.224.456** | **$ 55.289.725** | **$ 55.016.704** | **$ -** | **$ 55.016.704** | **$ 499.630.463** | **$ 1.593.993** | **99,68%** |

**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% |
| | Espacio físico funcional | | $ 21.230.200 | $ 2.417.300 | **$ 2.417.300** | $ 21.230.200 | $ - | 100% |
| Por Realización | Servicios públicos | | $ 10.772.660 | $ 1.226.590 | **$ 1.821.590** | $ 8.349.580 | $ 2.423.080 | 78% |
| | Internet (Telefonía fija e Internet) | | $ 768.886 | $ 87.546 | **$ 83.740** | $ 768.886 | $ - | 100% |
| | Menaje en sitio | | $ 733.260 | $ 83.490 | **$ 79.860** | $ 733.260 | $ - | 100% |
| | Menaje portable y bolsas | | $ 1.106.960 | $ 126.040 | **$ 120.560** | $ 1.106.960 | $ - | 100% |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | $ 1.175.640 | $ 133.860 | **$ 128.040** | $ 1.175.640 | $ - | 100% |
| | Papelería e impresiones | | $ 1.090.261 | $ 124.138 | **$ 118.741** | $ 1.090.261 | $ - | 100% |
| Aportes Adicionales | Responsable de servicio | **1** | $ 3.288.594 | $ 374.444 | **$ 374.444** | $ 3.288.594 | $ - | 100% |
| | Operarios(as) | **4** | $ 13.154.363 | $ 1.497.775 | **$ 1.497.774** | $ 13.154.363 | $ - | 100% |
| | Auxiliar Administrativo | **1** | $ 3.288.594 | $ 374.444 | **$ 374.444** | $ 3.288.594 | $ - | 100% |
| | Profesional Componente Social | **1** | $ 3.288.594 | $ 374.444 | **$ 374.444** | $ 3.288.594 | $ - | 100% |
| **Total** | | | **$ 63.415.337** | **$ 7.220.558** | **$ 7.791.425** | **$ 60.992.257** | **$ 2.423.080** | **96%** |

## 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** | **$ 40.208.568** | **$ -** | **$ 40.208.568** |
| **Costos Fijos** | **$ 13.015.616** | **$ 5.438.894** | **$ 18.454.510** |
| **Costos de Realización** | **$ 1.792.520** | **$ 2.352.531** | **$ 4.145.051** |
| **Descuentos directos (valor informativo)** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Descuentos Reiterados** | **$ -** | | **$ -** |
| **Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Total** | **$ 55.016.704** | **$ 7.791.425** | **$ 62.808.129** |

## 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 | 7.229 | 0 | 0 | 271 |
| Junio 2024 | 6.900 | 6.744 | 0 | 0 | 156 |
| Julio 2024 | 7.500 | 7.348 | 0 | 0 | 152 |
| Agosto 2024 | 7.500 | 7.434 | 0 | 0 | 66 |
| Septiembre 2024 | 7.500 | 7.428 | 0 | 0 | 72 |
| Octubre 2024 | 7.800 | 7.757 | 0 | 0 | 43 |
| **Noviembre 2024** | **5.400** | **5.387** | **0** | **0** | **13** |
| **Total** | **50.100** | **49.327** | **0** | **0** | **773** |

## 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 | $ 450.907.870 | $ 72.394.509 | $ 72.394.509 | $ 378.513.361 | 16% |
| Junio 2024 | $ 450.907.870 | $ 71.007.562 | $ 143.402.071 | $ 307.505.799 | 32% |
| Julio 2024 | $ 450.907.870 | $ 73.767.098 | $ 217.169.169 | $ 233.738.701 | 48% |
| Agosto 2024 | $ 450.907.870 | $ 74.425.128 | $ 291.594.297 | $ 159.313.573 | 65% |
| Septiembre 2024 | $ 450.907.870 | $ 76.246.639 | $ 367.840.936 | $ 83.066.934 | **82%** |
| Octubre 2024 | $ 450.907.870 | $ 76.772.823 | $ 444.613.759 | $ 6.294.111 | **99%** |
| **Noviembre 2024** | **$ 501.224.456** | **$ 55.016.704** | **$ 499.630.463** | **$ 1.593.993** | **99,68%** |

**Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO**

| Periodo | Valor Convenio Aportes ASOCIADO | Valor Ejecución Financiera Mensual | Valor Ejecución Financiera Acumulada | Saldo | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2024 | $ 56.508.716 | $ 8.416.226 | $ 8.416.226 | $ 48.092.490 | 15% |
| Junio 2024 | $ 56.508.716 | $ 9.055.859 | $ 17.472.085 | $ 39.036.631 | 31% |
| Julio 2024 | $ 56.508.716 | $ 8.913.318 | $ 26.385.403 | $ 30.123.313 | 47% |
| Agosto 2024 | $ 56.508.716 | $ 8.384.925 | $ 34.770.328 | $ 21.738.388 | 62% |
| Septiembre 2024 | $ 56.508.716 | $ 9.677.852 | $ 44.448.180 | $ 12.060.536 | **79%** |
| Octubre 2024 | $ 56.508.716 | $ 8.752.652 | $ 53.200.832 | $ 3.307.884 | **94%** |
| **Noviembre 2024** | **$ 63.415.337** | **$ 7.791.425** | **$ 60.992.257** | **$ 2.423.080** | **96%** |

## 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. | X | - | - |

Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **21** | **11** | **2024**

## 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:<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: -<br>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 | 53.957.256 | 20.137.917 | 37% |
| Junio 2024 | 50.337.216 | 16.262.774 | 32% |
| Julio 2024 | 54.845.472 | 15.854.950 | 29% |
| Agosto 2024 | 55.487.376 | 19.109.110 | 34% |
| Septiembre 2024 | 55.442.592 | 18.446.600 | **33%** |
| Octubre 2024 | 57.898.248 | 19.408.690 | 34% |
| **Noviembre 2024** | **40.208.568** | **11.561.650** | 29% |
| **Total** | **368.176.728** | **120.781.691** | **33%** |

## 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 | 5.387 | 0 | 0 | $ 7.464 | $ 40.208.568 | $ - | $ 40.208.568 |

| 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 | 30/11/2024 | Documento Equivalente | DSEL238 | CONTADO | $ 2.629.213 | $ - | $ 2.629.213 |
| | Operarios (as) | 4 | 9/12/2024 | Documento Equivalente | NOM-0023 - NOM-0024 - NOM-0025 - NOM-0026 - NOM-0027 - NOM-0028 - DSEL242 | CONTADO | $ 5.071.087 | $ - | $ 5.071.087 |
| | Auxiliar administrativo | 1 | 30/11/2024 | Documento Equivalente | DSEL240 | CONTADO | $ 1.304.265 | $ - | $ 1.304.265 |
| | Profesional componente social | 1 | 30/11/2024 | Documento Equivalente | DSEL239 | CONTADO | $ 2.629.213 | $ - | $ 2.629.213 |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | 30/11/2024 | Certificación | - | CONTADO | $ 1.381.838 | $ - | $ 1.381.838 |
| Por Realización | Dotación operarios(as) | | 29/11/2024 | Factura electrónica | FP864 | CONTADO | $ 289.271 | $ - | $ 289.271 |
| | Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista | | 29/11/2024 | Factura electrónica | FP863 | CONTADO | $ 82.102 | $ - | $ 82.102 |
| | Elementos de aseo y desinfección | | 29/11/2024 | Factura electrónica | FP853 | CONTADO | $ 1.366.807 | $ - | $ 1.366.807 |
| | Archivo | | 29/11/2024 | Factura electrónica | FP860 | CONTADO | $ 54.340 | $ - | $ 54.340 |
| **Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS** | | | | | | | **$ 55.016.704** | **$ -** | **$ 55.016.704** |
| Valor descuento por requerimiento reiterado | | | | | | | | **$ -** | **$ -** |
| **Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS** | | | | | | | | | **$ 55.016.704** |

**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 | 30/11/2024 | Documento Equivalente | DSEL241 | CONTADO | $ 400.488 |
| | Espacio físico funcional | | 30/11/2024 | Documento Equivalente | DSEL232 | CONTADO | $ 2.417.300 |
| Por Realización | Servicios públicos | | 12/11/2024 | Factura electrónica | F15B18724588 -162197188-5 - 41988257014 | CONTADO | $ 1.821.590 |
| | Internet | | 16/11/2024 | Factura electrónica | EB 000330507588 | CONTADO | $ 83.740 |
| | Menaje en sitio | | 29/11/2024 | Factura electrónica | FP866 | CONTADO | $ 79.860 |
| | Menaje portable y bolsas | | 29/11/2024 | Factura electrónica | FP856 | CONTADO | $ 120.560 |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | 30/11/2024 | Factura electrónica | FP879 | CONTADO | $ 128.040 |
| | Papelería e impresiones | | 29/11/2024 | Factura electrónica | FP858 | CONTADO | $ 118.741 |
| Aportes Adicionales | Responsable de servicio | 1 | 30/11/2024 | Documento Equivalente | DSEL238 | CONTADO | $ 374.444 |
| | Operarios(as) | 4 | 9/12/2024 | Documento Equivalente | NOM-0023 - NOM-0024 - NOM-0025 - NOM-0026 - NOM-0027 - NOM-0028 - DSEL242 | CONTADO | $ 1.497.774 |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | 30/11/2024 | Documento Equivalente | DSEL240 | CONTADO | $ 374.444 |
| | Profesional Componente Social | 1 | 30/11/2024 | Documento Equivalente | DSEL239 | CONTADO | $ 374.444 |
| **Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO** | | | | | | | **$ 7.791.425** |

## 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. 7321-2024

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

**RECONOCER** el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($2.239.200) por el aumento de UN (1) día de operación, el cuales será amparado con los recursos de reinversión y de adición.

**REINVERTIR** la suma CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($4.321.656), de aportes en dinero de SDIS.

**ADICIONAR al convenio la suma total CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($57.223.207), los cuales se discriminan así**: CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($50.316.586), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 87,93% 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 SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($6.906.621) que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 12,07%, del valor total de la adición.

**MODIFICAR el valor total del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA: – VALOR, en la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($564.639.793), discriminados de la siguiente manera**: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($501.224.456) correspondiente al 88,77% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($63.415.337) correspondiente al 11,23% 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 7321-2024, 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 - Operarios**: No se reconoce un valor de $145.975, correspondiente a 2 días de prestación del servicio, lo anterior justificado en que la manipuladora de alimentos YENNY GERALDINE RODRIGUEZ GARCIA con número de identificación 1.032.416.696 laboró 10 días, la manipuladora de alimentos ERIKA TATIANA ECHEVERRY con número de identificación1.006.506.711 laboro 10 dias y la manipuladora de alimentos MARIA ISABEL GUTIERREZ con número de identificación52.133.053 laboró 1 día, para un total de 21 días de prestación del servicio.

**Talento Humano: Operarios** No se reconocen dos pesos por ajuste al peso en el presupuesto**.**

**Dotación operarios(as):** Se reconoce hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, el valor total a reconocer es de $110.784.

**Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista**: Se reconoce hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, el valor total a reconocer es de $110.784.

**Elementos de aseo y desinfección**: Se reconoce hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, el valor total a reconocer es de $2.454.307.

**Talento Humano**: Nutricionista-Dietista se reconoce un peso por diferencia en el ajuste al peso, lo anterior justificado en que el asociado reconocio el peso a la profesional.

**Espacio físico funcional**: Se reconoce hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, el valor total a reconocer es de $2.454.307.

**Internet:** Se reconoce hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, el valor total a reconocer es de $2.454.307.

**Menaje en sitio**: Se reconoce hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, el valor total a reconocer es de $93.170.

**Menaje portable y bolsas**: Se reconoce hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, el valor total a reconocer es de $140.653.

**Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social**:Se reconoce hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, el valor total a reconocer es de $128.040.

**Papelería e impresiones**: Se reconoce hasta el 100% según estipulado en la estructura de costos, el valor total a reconocer es de $122.530.

**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.

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

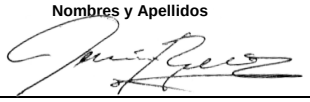
**Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R )**

| 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<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple<br>SI | Cumple<br>NO | Estado | Genera<br>O | Genera<br>R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo H. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| GERMAN RODRIGUEZ QUINTERO | Jonny Alexander Davila Cabrera |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
|  |  |
| Firma | Firma |
| 79.505.318 | CC 80.129.651 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| CONTADOR | APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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