ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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	12	12	2024	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	1:00:00 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: **7324-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

Fecha Suscripción Convenio: **18/04/2024** Fecha Inicio Convenio: **2/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **23/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113606-CCCP 10-005 Luis Carlos Galán** 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	**$ 470.620.870,00**	
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	**$ 36.795.716,00**	
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$ 42.689.325,00	
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$ 4.497.254,00	
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$ -	
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$ -	
Subtotal Aporte SDIS	**$ 513.310.195,00**	
Subtotal Aporte ASOCIADO	**$ 41.292.970,00**	
Valor Total del Convenio	**$ 554.603.165,00**	

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: **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		$ 360.026.040	$ 40.305.600	$ 38.342.568	**$ 2.134.704**	**$ 36.207.864**	$ 348.053.784	$ 11.972.256	96,67%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 125.141.420**	**$ 14.298.639**	**$ 14.298.636**	**$ -**	**$ 14.298.636**	**$ 125.141.417**	**$ 3**	99,99%
	Responsable de servicio	**1**	$ 26.379.941	$ 3.003.657	$ 3.003.656	$ -	**$ 3.003.656**	$ 26.379.940	$ 1	99,99%
	Operarios (as)	**4**	$ 58.535.868	$ 6.714.837	$ 6.714.837	$ -	**$ 6.714.837**	$ 58.535.868	$ -	100,00%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 13.845.670	$ 1.576.488	$ 1.576.487	$ -	**$ 1.576.487**	$ 13.845.669	$ 1	99,99%
	Profesional componente social	**1**	$ 26.379.941	$ 3.003.657	$ 3.003.656	$ -	**$ 3.003.656**	$ 26.379.940	$ 1	99,99%
	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	$ 82.102	$ -	**$ 82.102**	$ 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			**$ 513.310.195**	**$ 57.808.611**	**$ 55.766.335**	**$ 2.134.704**	**$ 53.631.631**	**$ 501.337.936**	**$ 11.972.259**	97,67%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 513.310.195**	**$ 57.808.611**	**$ 55.766.335**	**$ 2.134.704**	**$ 53.631.631**	**$ 501.337.936**	**$ 11.972.259**	**97,67%**

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	**$ 2.417.300**	$ 16.246.717	$ 4.983.483	76,53%
Por Realización	Servicios públicos		$ 10.772.660	$ 1.226.590	**$ 2.205.911**	$ 10.241.139	$ 531.521	95,07%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 768.886	$ 87.546	**$ 106.258**	$ 587.908	$ 180.978	76,46%
	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**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ 897.778	$ 102.222	**$ 102.222**	$ 897.778	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0,00%
Total			**$ 41.292.970**	**$ 4.701.673**	**$ 5.679.380**	**$ 35.596.988**	**$ 5.695.982**	**86,21%**

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**	**-**	**$ 2.134.704**
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				**$ 2.134.704**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	**$ 36.207.864**	**$ -**	**$ 36.207.864**
Costos Fijos	**$ 15.680.474**	**$ 2.920.010**	**$ 18.600.484**
Costos de Realización	**$ 1.743.293**	**$ 2.759.370**	**$ 4.502.663**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ 2.134.704**	**$ -**	**$ 2.134.704**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 53.631.631**	**$ 5.679.380**	**$ 59.311.011**

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	6.840	0	0	660
Junio 2024	6.900	6.194	78	0	628
Julio 2024	7.500	6.883	40	0	577
Agosto 2024	7.500	7.159	0	0	341
Septiembre 2024	7.500	7.204	0	0	296
Octubre 2024	7.800	7.382	0	0	418
Noviembre 2024	**5.400**	**5.137**	**0**	**0**	**263**
Total	**50.100**	**46.799**	**118**	**0**	**3.183**

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	$ 470.620.870	$ 68.341.690	$ 68.341.690	$ 402.279.180	15%
Junio 2024	$ 470.620.870	$ 73.670.404	$ 142.012.094	$ 328.608.776	30%
Julio 2024	$ 470.620.870	$ 73.944.402	$ 215.956.496	$ 254.664.374	46%
Agosto 2024	$ 470.620.870	$ 76.070.591	$ 292.027.087	$ 178.593.783	62%
Septiembre 2024	$ 470.620.870	$ 78.080.610	$ 370.107.697	$ 100.513.173	79%
Octubre 2024	$ 470.620.870	$ 77.598.608	$ 447.706.305	$ 22.914.565	95%
Noviembre 2024	**$ 513.310.195**	**$ 53.631.631**	**$ 501.337.936**	**$ 11.972.259**	**98%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2024	$ 36.795.716	$ 158.891	$ 158.891	$ 36.636.825	0%
Junio 2024	$ 36.795.716	$ 7.132.097	$ 7.290.988	$ 29.504.728	20%
Julio 2024	$ 36.795.716	$ 6.187.874	$ 13.478.862	$ 23.316.854	37%
Agosto 2024	$ 36.795.716	$ 4.842.538	$ 18.321.400	$ 18.474.316	50%
Septiembre 2024	$ 36.795.716	$ 5.703.092	$ 24.024.492	$ 12.771.224	65%
Octubre 2024	$ 36.795.716	$ 5.893.116	$ 29.917.608	$ 6.878.108	81%
Noviembre 2024	**$ 41.292.970**	**$ 5.679.380**	**$ 35.596.988**	**$ 5.695.982**	**86%**

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: X / NC: - / NA: -

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	51.053.760	15.711.770	31%
Junio 2024	46.814.208	14.347.440	31%
Julio 2024	51.673.272	15.940.490	31%
Agosto 2024	53.434.776	15.001.140	28%
Septiembre 2024	53.770.656	17.965.640	33%
Octubre 2024	55.099.248	17.908.690	33%
Noviembre 2024	**38.342.568**	**12.537.490**	**33%**
Total	**$ 350.188.488,00**	**$ 109.412.660,00**	**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	5.137	0	0	$ 7.464	$ 38.342.568	$ 2.134.704	$ 36.207.864

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS409	MES VENCIDO	$ 3.003.656	$ -	$ 3.003.656
	Operarios (as)	4	12/05/2024	Documento Equivalente	NEAS-724 NEAS-725 NEAS-726 NEAS-727	MES VENCIDO	$ 6.714.837	$ -	$ 6.714.837
	Auxiliar administrativo	1	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS411	MES VENCIDO	$ 1.576.487	$ -	$ 1.576.487
	Profesional componente social	1	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS410	MES VENCIDO	$ 3.003.656	$ -	$ 3.003.656
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		12/05/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	$ 1.381.838	$ -	$ 1.381.838
Por Realización	Dotación operarios(as)		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5592	CREDITO	$ 289.271	$ -	$ 289.271
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5595	CREDITO	$ 82.102	$ -	$ 82.102
	Elementos de aseo y desinfección		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5611 FE 5612	CREDITO	$ 1.317.580	$ -	$ 1.317.580
	Archivo		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5598	CREDITO	$ 54.340	$ -	$ 54.340
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 55.766.335**	**$ 2.134.704**	**$ 53.631.631**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 53.631.631**

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	DOCS412	MES VENCIDO	$ 400.488
	Espacio físico funcional		29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS419 DOCS382	MES VENCIDO	$ 2.417.300
Por Realización	Servicios públicos		24/10/2024 07/11/2024 16/11/2024	Factura electrónica	F15B17726718 330804999-6 13787958019	MES VENCIDO	$ 2.205.911
	Internet		30/10/2024	Factura electrónica	EB 000330086342	MES VENCIDO	$ 106.258
	Menaje en sitio		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5589	CREDITO	$ 79.860
	Menaje portable y bolsas		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5601	CREDITO	$ 120.560
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5607	CREDITO	$ 128.040
	Papelería e impresiones		21/11/2024	Factura electrónica	FE 5604	CREDITO	$ 118.741
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	29/11/2024	Documento Equivalente	DOCS411	MES VENCIDO	$ 102.222
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 5.679.380**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza Visita Financiera Convenio 7324-2024

Modifcación 1: Reinversión, Adición y prorroga para el convenio 7324-2024 así:

REINVERTIR: la suma CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.358.284), de aportes en dinero de SDIS.

ADICIONAR: al convenio la suma total CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($47.186.579), los cuales se discriminan así: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($42.689.325), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 90,47% 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 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.497.254), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 9,53%, 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 en la CLÁUSULA CUARTA: – VALOR, en la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($554.603.165), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($513.310.195) correspondiente al 92,55% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($41.292.970) correspondiente al 7,45%; 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 7324-2024, 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 S2024190938, 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 11360-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.

Auxiliar Administrativo: Se reconoce $1.576.487 por aportes SDIS y $102.222 por aporte adicional del asociado correspondiente a los 23 dias laborados a $1.678.709. Se evidencia diferencia de $1 peso sin ejecutar por ajuste al peso.

Profesional Social: 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 5592 por valor de $295.120 se reconocen $289.271 de acuerdo al presupuesto asignado.

DOTACIÓN RESPONSABLE AUXILIAR Y NUTRICIONISTA: De la factura FE 5595 por valor de $99.365 se reconocen $82.102 de acuerdo al presupuesto asignado.

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION: De la factura FE 5612 por valor de $577.269 se reconocen $548.944 de acuerdo al presupuesto asignado.

ARCHIVO: De la factura FE 5598 por valor de $59.738 se reconocen $54.340 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: Del Documento Equivalente DOCS 419 por valor de $2.200.000 se reconocen $1.686.666 de acuerdo a los 23 dias de ejecución del convenio.

MANTENIMIENTOS MENORES: Del documento equivalente No. DOCS382 por valor de $2.500.000 se reconcen en octubre $953.000 y en el mes de noviembre $730.634 de acuerdo al presupuesto del mes.

INTERNET: De la factura EB 000330086342 por valor de $109.800 se reconocen $106.258 de acuerdo a los 23 dias de ejecución.

MENAJE EN SITIO: De la factura FE 5589 por valor de $82.758 se reconocen $79.860 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

MENAJE PORTABLE: De la factura FE 5601 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 $130.424 se reconocen $128.040 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

PAPELERIA E IMPRESIONES: De la factura FE 5604 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	Firma
Cargo	Cargo

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