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

Fecha de Visita	5	9	2024	Hora Inicio	8:00:00 AM	Hora Finalización	2:00:00 PM
Periodo Evaluado	01/08/2024 al 31/08/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7337-2024** Nombre Asociado: **ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL**

Fecha Suscripción Convenio: **4/18/2024** Fecha Inicio Convenio: **02/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **01/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113558-CCCP 08-002 Villa Liliana** Localidad: **KENNEDY**

Nombre Representante Legal: **MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **LAS MARGARITAS** Dirección: **CL 49 SUR 89B 30 CASA 44 ETAPA 1**

Tel: **6017857160** Cel.: **6019426959** Correo Electrónico: **asonucol@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	**$**	**339,131,460.00**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	**$**	**25,532,100.00**
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	**$**	**339,131,460.00**
Subtotal Aporte ASOCIADO	**$**	**25,532,100.00**
Valor Total del Convenio	**$**	**364,663,560.00**

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	**200**

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **8** Fecha Último Pago: **28 8 2024**

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

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

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: - **Fecha Último Pago:** DD MM AAAA

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

Salud	C [-]	NC [-]	NA [-]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C [-]	NC [-]	NA [-]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C [-]	NC [-]	NA [-]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C [-]	NC [-]	NA [-]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C [-]	NC [-]	NA [-]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C [-]	NC [-]	NA [-]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C [-]	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		$ 222,427,200	$ 37,320,000	$ 27,437,664		**$ 27,437,664**	$ 133,426,464	$ 89,000,736	60%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 99,564,660**	**$ 16,594,110**	**$ 12,169,014**	**$ -**	**$ 12,169,014**	**$ 61,398,207**	**$ 38,166,453**	**62%**
	Responsable de servicio	**1**	$ 23,506,878	$ 3,917,813	$ 2,873,063	$ -	**$ 2,873,063**	$ 14,495,908	$ 9,010,970	62%
	Operarios (as)	**3**	$ 39,413,178	$ 6,568,863	$ 4,817,166	$ -	**$ 4,817,166**	$ 24,304,793	$ 15,108,385	62%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 13,137,726	$ 2,189,621	$ 1,605,722	$ -	**$ 1,605,722**	$ 8,101,598	$ 5,036,128	62%
	Profesional componente social	**1**	$ 23,506,878	$ 3,917,813	$ 2,873,063	$ -	**$ 2,873,063**	$ 14,495,908	$ 9,010,970	62%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 7,209,588	$ 1,201,598	$ 881,172	$ -	**$ 881,172**	$ 4,445,913	$ 2,763,675	62%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1,775,070	$ 295,845	$ -	$ -	**$ -**	$ 1,775,070	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671,742	$ 111,957	$ -	$ -	**$ -**	$ 671,742	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 7,186,800	$ 1,197,800	$ 1,097,061	$ -	**$ 1,097,061**	$ 4,496,411	$ 2,690,389	63%
	Archivo		$ 296,400	$ 49,400	$ 193,696	$ -	**$ 193,696**	$ 193,696	$ 102,704	65%
SubTotal			**$ 339,131,460**	**$ 56,770,710**	**$ 41,778,607**	**$ -**	**$ 41,778,607**	**$ 206,407,503**	**$ 132,723,957**	**61%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 339,131,460**	**$ 56,770,710**	**$ 41,778,607**	**$ -**	**$ 41,778,607**	**$ 206,407,503**	**$ 132,723,957**	**61%**

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	$ 2,072,087	$ 1,062,163	66%
	Espacio físico funcional		$ 12,612,000	$ 2,102,000	$ 2,102,000	$ 8,337,933	$ 4,274,067	66%
Por Realización	Servicios públicos		$ 6,399,600	$ 1,066,600	$ 669,500	$ 2,195,656	$ 4,203,944	34%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685,146	$ 114,191	$ 108,730	$ 435,025	$ 250,121	63%
	Menaje en sitio		$ 435,600	$ 72,600	$ -	$ 435,600	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 657,600	$ 109,600	$ -	$ 657,600	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 698,400	$ 116,400	$ 189,000	$ 509,000	$ 189,400	73%
	Papelería e impresiones		$ 909,504	$ 151,584	$ -	$ 909,504	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**3**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 25,532,100**	**$ 4,255,350**	**$ 3,591,605**	**$ 15,552,405**	**$ 9,979,695**	**61%**

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	**$ 27,437,664**	**$ -**	**$ 27,437,664**
Costos Fijos	**$ 13,050,186**	**$ 2,624,375**	**$ 15,674,561**
Costos de Realización	**$ 1,290,757**	**$ 967,230**	**$ 2,257,987**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 41,778,607**	**$ 3,591,605**	**$ 45,370,212**

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	5,000	4,907	0	0	93
Junio 2024	4,600	4,485	0	0	115
Julio 2024	5,000	4,808	0	0	192
Agosto 2024	5,000	3,676	0	0	**1,324**
Septiembre 2024	0	0	0	0	0
Octubre 2024	0	0	0	0	0
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**19,600**	**17,876**	**0**	**0**	**1,724**

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	$ 339,131,460	$ 57,488,978	$ 57,488,978	**$ 281,642,482**	17%
Junio 2024	$ 339,131,460	$ 52,258,198	$ 109,747,176	**$ 229,384,284**	32%
Julio 2024	$ 339,131,460	$ 54,881,720	$ 164,628,896	**$ 174,502,564**	49%
Agosto 2024	**$ 339,131,460**	**$ 41,778,607**	**$ 206,407,503**	**$ 132,723,957**	**61%**
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2024	$ 25,532,100	$ 3,166,968	$ 3,166,968	$ 22,365,132	12%
Junio 2024	$ 25,532,100	$ 4,737,360	$ 7,904,328	$ 17,627,772	31%
Julio 2024	$ 25,532,100	$ 4,056,472	$ 11,960,800	$ 13,571,300	47%
Agosto 2024	**$ 25,532,100**	**$ 3,591,605**	**$ 15,552,405**	**$ 9,979,695**	**61%**
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Noviembre 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. 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: * 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: (0.0%).**	C: - / NC: - / NA: X C: - / NC: - / NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Mayo 2024	$ 36,625,848.00	$ 16,278,479.00	44%
Junio 2024	$ 33,476,040.00	$ 1,633,500.00	5%
Julio 2024	$ 35,886,912.00	$ 14,385,953.00	40%
Agosto 2024	**$ 27,437,664.00**	**$ 11,534,817.00**	**42%**
Septiembre 2024	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 133,426,464.00**	**$ 43,832,749.00**	**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	3,676	0	0	$ 7,464	$ 27,437,664	$ -	$ 27,437,664

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	27/08/2024	Documento Equivalente	DC550	MES VENCIDO	$ 2,873,063	$ -	$ 2,873,063
	Operarios (as)	3	27/08/2024	Documento Equivalente	DC557 - DC556 - DC555	MES VENCIDO	$ 4,817,166	$ -	$ 4,817,166
	Auxiliar administrativo	1	27/08/2024	Documento Equivalente	DC554	MES VENCIDO	$ 1,605,722	$ -	$ 1,605,722
	Profesional componente social	1	27/08/2024	Documento Equivalente	DC551- DC552	MES VENCIDO	$ 2,873,063	$ -	$ 2,873,063
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/08/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	$ 881,172	$ -	$ 881,172
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		6/8/2024	Factura electrónica	FERE4770 - FERE5423	CONTADO	$ 1,097,061	$ -	$ 1,097,061
	Archivo		31/08/2024	Factura electrónica	FE18410	CONTADO	$ 193,696	$ -	$ 193,696
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 41,778,607**	**$ -**	**$ 41,778,607**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 41,778,607**

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	27/08/2024	Documento Equivalente	DC553	MES VENCIDO	$ 522,375
	Espacio físico funcional		27/08/2024	Documento Equivalente	DC558 - DC559	MES VENCIDO	$ 2,102,000
Por Realización	Servicios públicos		12/8/2024	Factura electrónica	GAS 62098149 - LUZ 152374687-5	MES VENCIDO	$ 669,500
	Internet		3/8/2024	Factura electrónica	R1073700799	CONTADO	$ 108,730
	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		31/08/2024	Documento Equivalente	DC571	CONTADO	$ 189,000
	Papelería e impresiones		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	3	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3,591,605**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

TALENTO HUMANO: NO RECONOCIMIENTO- OPERARIOS, No se reconocen $1.751.697, correspondiente a 8 días (del 14/08/2024 al 21/08/2024), lo anterior teniendo en cuenta que los operarios, INES YASNO CALVACHE CC25.561.462, MAGDA RAMIREZ CC 53.011.580, MARIELA SUAREZ CC 51.672.575 por cierre del comedor no prestaron sus servicios durante esos días. Después de validar con el asociado se determina que el valor no será objeto de reconociendo durante la ejecución del convenio.
TALENTO HUMANO: NO RECONOCIMIENTO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO, No se reconocen $583.899, correspondiente a 8 días (del 14/08/2024 al 21/08/2024), lo anterior teniendo en cuenta que el Auxiliar Admintrativo CRISTIAN OVIEDO CC 1.110.232.636 por cierre del comedor no presto sus servicios durante estos días. Después de validar con el asociado se determina que el valor no será objeto de reconociendo durante la ejecución del convenio.
TALENTO HUMANO: NO RECONOCIMIENTO- PROFESIONAL SOCIAL, No se reconocen $1.044.750, correspondiente a 8 días (14/08/2024 al 21/08/2024), lo anterior teniendo en cuenta que durante este periodo por cierre del comedor no se presto el servicio, adicionalmente el Profesional Social ALEXANDRA CLAROS CC 53.00.197 presenta terminación del contrato el día 13 de agosto, presentado respectivo paz y salvo e ingresa en su remplazo con respectivo Aval de YULI LORENA ROMERO RODRIGUEZ CC 1.032.411.605 del 22/08/2024-30/08/2024. Después de validar con el asociado se determina que el valor no será objeto de reconociendo durante la ejecución del convenio.
TALENTO HUMANO: NO RECONOCIMIENTO- RESPONSABLE DEL SERVICIO, No se reconocen $1.044.750, correspondiente a 8 días (14/08/2024 al 21/08/2024), lo anterior teniendo en cuenta que el responsable del servicio FABIAN ALBERTO HERRERA, CC 1.023.947.091 por cierre del comedor no presto sus servicios durante esos días. Después de validar con el asociado se determina que el valor no será objeto de reconociendo durante la ejecución del convenio.
DESGASTE Y USO: NO RECONOCIMIENTO- DESGASTE Y USO: No se reconocen 8 días (del 14/08/2024 al 21/08/2024), lo anterior teniendo en cuenta que por cierre del comedor no prestaron el servicio durante esos días. Después de validar con el asociado se determina que el valor no será objeto de reconociendo durante la ejecución del convenio.
ESPACIO FISICO FUNCIONAL: Se reconoce el valor de arriendo por $1.213.000 y mantenimientos menores $889.000
SERVICIOS PÚBLICOS: Se reconoce el valor de $488.700 del recibo del gas y $180.800 del recibo de la luz
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 ha realizado convocatoria al 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 - COMPRAS PÚBLICAS: No aplica toda vez que para esta variable el cumplimiento se dará en la visita financiera de cierre.
Se socializa y se cierra la visita sin novedad

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera O	Genera R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO	Liliana Rocio Santafe Garcia
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
23.781.036	CC 52.767.024
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.