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	6	JUNIO	2024	Hora Inicio	7:00:00 a. m.	Hora Finalización	11:00:00 a. m.
Periodo Evaluado	2/05/2024 - 31/05/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia:	7340-2024	Nombre Asociado:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA		
Fecha Suscripción Convenio:	22/04/2024	Fecha Inicio Convenio:	2/05/2024	Fecha Finalización Convenio:	1/11/2024
Nombre Comedor Comunitario :	113563-CCCP 08-007 El Amparo			Localidad:	KENNEDY
Nombre Representante Legal:	JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ				

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad:	KENNEDY	Barrio:	PATIO BONITO	Dirección:	CL 34A SUR 89 40 INT. 2 APTO 203
Tel:	3142989392	Cel.:		Correo Electrónico:	corporacionlasiembra@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	617.439.696,00
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	46.459.326,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	617.439.696,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	46.459.326,00
Valor Total del Convenio	$	663.899.022,00

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

Fecha Inicio	2/05/2024
Fecha Final	1/11/2024
Fecha Final Prórroga 1	-
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	400

Capítulo 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: 10 — Fecha Último Pago: 29 / 5 / 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: N/A **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 [-] NC [-] NA [X]
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 [-] NC [-] NA [X]	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 [-] NC [-] NA [X]

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		$ 444.854.400	$ 74.640.000	$ 73.162.128	$ -	$ 73.162.128	$ 73.162.128	$ 371.692.272	16%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	9	**$ 138.977.838**	**$ 22.390.874**	**$ 22.390.874**	$ -	**$ 22.390.874**	**$ 22.390.874**	**$ 116.586.964**	16%
	Responsable de servicio	1	$ 23.506.878	$ 3.787.219	$ 3.787.219	$ -	$ 3.787.219	$ 3.787.219	$ 19.719.659	16%
	Operarios (as)	6	$ 78.826.356	$ 12.699.802	$ 12.699.802	$ -	$ 12.699.802	$ 12.699.802	$ 66.126.554	16%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.137.726	$ 2.116.634	$ 2.116.634	$ -	$ 2.116.634	$ 2.116.634	$ 11.021.092	16%
	Profesional componente social	1	$ 23.506.878	$ 3.787.219	$ 3.787.219	$ -	$ 3.787.219	$ 3.787.219	$ 19.719.659	16%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 14.419.176	$ 2.323.089	$ 2.323.089	$ -	$ 2.323.089	$ 2.323.089	$ 12.096.087	16%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.550.140	$ 571.967	$ 1.543.972	$ -	$ 1.543.972	$ 1.543.972	$ 2.006.168	43%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671.742	$ 108.225	$ 120.860	$ -	$ 120.860	$ 120.860	$ 550.882	18%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.373.600	$ 2.315.747	$ 2.759.910	$ -	$ 2.759.910	$ 2.759.910	$ 11.613.690	19%
	Archivo		$ 592.800	$ 95.507	$ 105.498	$ -	$ 105.498	$ 105.498	$ 487.302	18%
SubTotal			**$ 617.439.696**	**$ 102.445.409**	**$ 102.406.331**	$ -	**$ 102.406.331**	**$ 102.406.331**	**$ 515.033.365**	17%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	$ -	$ -	$ -	
Total			**$ 617.439.696**	**$ 102.445.409**	**$ 102.406.331**	$ -	**$ 102.406.331**	**$ 102.406.331**	**$ 515.033.365**	17%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	1	**$ 3.134.250**	**$ 504.962**	**$ 504.962**	**$ 504.962**	**$ 2.629.288**	16%
	Nutricionista-Dietista	1	$ 3.134.250	$ 504.962	**$ 504.962**	$ 504.962	$ 2.629.288	16%
	Espacio físico funcional		$ 25.224.000	$ 4.063.867	**$ 2.228.516**	$ 2.228.516	$ 22.995.484	9%
Por Realización	Servicios públicos		$ 12.799.200	$ 2.062.093	**$ 143.561**	$ 143.561	$ 12.655.639	1%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685.146	$ 110.385	**$ 98.510**	$ 98.510	$ 586.636	14%
	Menaje en sitio		$ 871.200	$ 140.360	**$ 871.200**	$ 871.200	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.315.200	$ 211.893	**$ 772.500**	$ 772.500	$ 542.700	59%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.396.800	$ 225.040	$ -	$ -	$ 1.396.800	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.033.530	$ 166.513	**$ 306.654**	$ 306.654	$ 726.876	30%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			**$ 46.459.326**	**$ 7.485.113**	**$ 4.925.903**	**$ 4.925.903**	**$ 41.533.423**	11%

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	$ 73.162.128	$ -	$ 73.162.128
Costos Fijos	$ 24.713.963	$ 2.733.478	$ 27.447.441
Costos de Realización	$ 4.530.240	$ 2.192.425	$ 6.722.665
Descuentos directos (valor informativo)	$ -	$ -	$ -
Descuentos Reiterados	$ -		$ -
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	$ -	$ -	$ -
Total	$ 102.406.331	$ 4.925.903	$ 107.332.234

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	**10000**	$ 9.802	$ -	$ -	**198**
Junio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Julio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**10000**	$ 9.802	$ -	$ -	**198**

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	**$ 617.439.696**	**$ 102.406.331**	**$ 102.406.331**	**$ 515.033.365**	**17%**
Junio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Julio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
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	**$ 46.459.326**	**$ 4.925.903**	**$ 4.925.903**	**$ 41.533.423**	**11%**
Junio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Julio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%

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: | 20 | 5 | 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: - / 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: (1,0%).**	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	**$ 73.162.128**	**$ 23.196.500**	**32%**
Junio 2024	$ -	$ -	0%
Julio 2024	$ -	$ -	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 73.162.128**	**$ 23.196.500**	**32%**

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	9802	0	0	$ 7.464	$ 73.162.128	$ -	$ 73.162.128

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	28/05/2024	Documento Equivalente	DECS 811	CONTADO	$ 3.787.219	$ -	$ 3.787.219
	Operarios (as)	6	28/05/2024	Documento Equivalente	DECS 815 - DECS 818 - DECS 820 - DECS 816 - DECS 819 - DECS 817	CONTADO	$ 12.699.802	$ -	$ 12.699.802
	Auxiliar administrativo	1	28/05/2024	Documento Equivalente	DECS 821	CONTADO	$ 2.116.634	$ -	$ 2.116.634
	Profesional componente social	1	28/05/2024	Documento Equivalente	DECS 813 - DECS 812	CONTADO	$ 3.787.219	$ -	$ 3.787.219
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/05/2024	Certificación	N/A	N/A	$ 2.323.089	$ -	$ 2.323.089
Por Realización	Dotación operarios(as)		28/05/2024	Documento Equivalente	DECS 834	CONTADO	$ 1.364.000	$ -	$ 1.364.000
	Dotación operarios(as)		27/05/2024	Factura Electrónica	4171	CONTADO	$ 179.972	$ -	$ 179.972
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		27/05/2024	Factura Electrónica	4174	CONTADO	$ 120.860	$ -	$ 120.860
	Elementos de aseo y desinfección		27/05/2024	Factura Electrónica	4177	CONTADO	$ 2.759.910	$ -	$ 2.759.910
	Archivo		26/05/2024	Factura Electrónica	FE312	CONTADO	$ 105.498	$ -	$ 105.498
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 102.406.331**	$ -	**$ 102.406.331**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 102.406.331**

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	28/05/2024	Documento Equivalente	DECS 840	CONTADO	$ 504.962
	Espacio físico funcional		24/04/2024	Documento Equivalente	DECS 796	CONTADO	$ 481.516
	Espacio físico funcional		28/05/2024	Documento Equivalente	DECS 830	CONTADO	$ 1.357.000
	Espacio físico funcional		31/05/2024	Documento Equivalente	DECS 837	CONTADO	$ 390.000
Por Realización	Servicios públicos		16/05/2024	Factura Electrónica	140650783-6	CONTADO	$ 143.561
	Internet		22/05/2024	Factura Electrónica	EB 000325778147	CONTADO	$ 98.510
	Menaje en sitio		27/05/2024	Factura Electrónica	4180	CONTADO	$ 871.200
	Menaje portable y bolsas		27/05/2024	Factura Electrónica	4183	CONTADO	$ 772.500
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		26/05/2024	Factura Electrónica	FE312	CONTADO	$ 186.655
	Papelería e impresiones		17/05/2024	Factura Electrónica	FA-50790	CONTADO	$ 119.999
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Operarios(as)	6	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							**$ 4.925.903**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera en campo correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 31/05/2024.

ARCHIVO: El asociado presenta factura electronica FE312 por valor de $292.153; Los cuales al rubro de archivo corresponde el valor de $105.498.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: El asociado presenta documento soporte DECS 796 por concepto de pago de canon de arrendamiento por valor de $1.357.000 del 13 de abril al 13 de mayo de 2024, de los cuales se prorratea el valor desde la fecha de inicio del convenio (02/05/2024) hasta el dia 12 de mayo de 2024 resultando el valor de $481.516. Con respecto a la estructura de costos se presenta una diferencia de $1.835.351.

SERVICIOS PUBLICOS: El asociado presenta factura de servicios publicos de energia por valor de $451.300 de los cuales se prorratea de acuerdo a la fecha de inicio del convenio (02/05/2024) y sin tener en cuenta el concepto de aseo ya que no se encuentra dentro del periodo evaluado.

MENAJE EN SITIO: El asociado presenta factura electronica 4180 por valor de $889.117, de los cuales se reconoce el valor de $871.200 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

PAPELERIA E IMPRESIONES: El asociado presenta factura electronica FE312 por valor de $292.153; Los cuales al rubro de papeleria e impresiones corresponde el valor de $186.655.

RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO: El asociado no presenta soportes para el rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social.

VR_7: No aplica toda vez que es la primera visita y no se han realizado pagos por parte de la secretaria de integracion social.

VR_8: No aplica toda vez que es la primera visita y no se han realizado pagos por parte de la secretaria de integracion social.

VR_9: No aplica toda vez que la secretaria de integracion social no ha realizado pagos al convenio.

VR_12: No aplica toda vez que este variable se da cumplimiento en la visita financiera de cierre.

VR_15: No aplica toda vez que no se ha realizado convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.

VR_16: No aplica toda vez que no se han presentando eventos donde se evidencie que el asociado no cumple con el Decreto 248 de 2021.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	9 de 10

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
JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
	
Firma	**Firma**
CC 39.679.064	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO A LA SUPERVISION - COMPONENTE FINANCIERO
Cargo	**Cargo**

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