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	8	11	2024	Hora Inicio	7:00:00 AM	Hora Finalización	1:00:00 PM
Periodo Evaluado	01/10/2024 al 31/10/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7281-2024** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **18/04/2024** Fecha Inicio Convenio: **02/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **01/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113948-CCCP 07-013 San Bernardino I** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **ROSALBA VEGA FLORIDO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **MARIA PAZ** Dirección: **CALE 1 SUR 81C 11**

Tel: **3016860190** Cel.: Correo Electrónico: **fundamariapaz2004@hotmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	**412,040,876.00**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	**30,863,908.00**
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	**412,040,876.00**
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	**30,863,908.00**
Valor Total del Convenio	$	**442,904,784.00**

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	**250**

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 10 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		$ 278,034,000	$ 48,516,000	$ 47,560,608	**$ 1,306,200**	**$ 46,254,408**	$ 268,995,096	$ 9,038,904	97%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 112,602,386**	**$ 18,767,064**	**$ 18,767,064**	**$ -**	**$ 18,767,064**	**$ 111,976,818**	**$ 625,568**	99%
	Responsable de servicio	**1**	$ 23,506,878	$ 3,917,813	$ 3,917,813	$ -	**$ 3,917,813**	$ 23,376,284	$ 130,594	99%
	Operarios (as)	**4**	$ 52,550,904	$ 8,758,484	$ 8,758,484	$ -	**$ 8,758,484**	$ 52,258,955	$ 291,949	99%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 13,137,726	$ 2,189,621	$ 2,189,621	$ -	**$ 2,189,621**	$ 13,064,739	$ 72,987	99%
	Profesional componente social	**1**	$ 23,406,878	$ 3,901,146	$ 3,901,146	$ -	**$ 3,901,146**	$ 23,276,840	$ 130,038	99%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9,011,988	$ 1,501,998	$ 1,501,998	$ -	**$ 1,501,998**	$ 8,961,921	$ 50,067	99%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2,366,760	$ 394,460	$ -	$ -	**$ -**	$ 2,366,760	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671,742	$ 111,957	$ -	$ -	**$ -**	$ 671,742	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 8,983,500	$ 1,497,250	$ 174,445	$ -	**$ 174,445**	$ 8,983,500	$ -	100%
	Archivo		$ 370,500	$ 61,750	$ -	$ -	**$ -**	$ 370,500	$ -	100%
SubTotal			**$ 412,040,876**	**$ 70,850,479**	**$ 68,004,115**	**$ 1,306,200**	**$ 66,697,915**	**$ 402,326,337**	**$ 9,714,539**	98%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 412,040,876**	**$ 70,850,479**	**$ 68,004,115**	**$ 1,306,200**	**$ 66,697,915**	**$ 402,326,337**	**$ 9,714,539**	**98%**

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**	$ 3,116,837	$ 17,413	99%
	Espacio físico funcional		$ 15,765,000	$ 2,627,500	**$ 3,400,000**	$ 15,400,000	$ 365,000	98%
Por Realización	Servicios públicos		$ 7,999,500	$ 1,333,250	**$ 1,252,898**	$ 5,900,611	$ 2,098,889	74%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685,146	$ 114,191	**$ 100,353**	$ 361,219	$ 323,927	53%
	Menaje en sitio		$ 544,500	$ 90,750	**$ -**	$ 544,500	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 822,000	$ 137,000	**$ -**	$ 822,000	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 873,000	$ 145,500	**$ 216,800**	$ 873,000	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 940,512	$ 156,752	**$ 726,808**	$ 940,512	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	**1**	$ 100,000	$ 16,667	**$ 16,667**	$ 99,444	$ 556	99%
Total			**$ 30,863,908**	**$ 5,143,985**	**$ 6,235,901**	**$ 28,058,123**	**$ 2,805,785**	**91%**

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	**X**	**-**	**$ 1,291,272**
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	**X**	**-**	**$ 14,928**
Total Valor Descuentos				**$ 1,306,200**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	**$ 46,254,408**	**$ -**	**$ 46,254,408**
Costos Fijos	**$ 20,269,062**	**$ 3,939,042**	**$ 24,208,104**
Costos de Realización	**$ 174,445**	**$ 2,296,859**	**$ 2,471,304**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ 1,291,272**	**$ -**	**$ 1,291,272**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ 14,928**	**$ -**	**$ 14,928**
Total	**$ 66,697,915**	**$ 6,235,901**	**$ 72,933,816**

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	6,250	5,999	0	0	251
Junio 2024	5,750	5,576	0	0	174
Julio 2024	6,250	6,154	0	0	96
Agosto 2024	6,250	6,039	0	0	211
Septiembre 2024	6,250	6,074	0	0	176
Octubre 2024	**6,500**	**6,372**	**0**	**0**	**128**
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**37,250**	**36,214**	**0**	**0**	**1,036**

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	$ 412,040,876	$ 64,369,965	$ 64,369,965	$ 347,670,911	16%
Junio 2024	$ 412,040,876	$ 67,522,361	$ 131,892,326	$ 280,148,550	32%
Julio 2024	$ 412,040,876	$ 69,039,138	$ 200,931,464	$ 211,109,412	49%
Agosto 2024	$ 412,040,876	$ 69,033,400	$ 269,964,864	$ 142,076,012	66%
Septiembre 2024	$ 412,040,876	$ 65,663,558	$ 335,628,422	$ 76,412,454	81%
Octubre 2024	**$ 412,040,876**	**$ 66,697,915**	**$ 402,326,337**	**$ 9,714,539**	**98%**
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	$ 30,863,908	$ 922,598	$ 922,598	$ 29,941,310	3%
Junio 2024	$ 30,863,908	$ 5,912,917	$ 6,835,515	$ 24,028,393	22%
Julio 2024	$ 30,863,908	$ 4,378,272	$ 11,213,787	$ 19,650,121	36%
Agosto 2024	$ 30,863,908	$ 6,396,495	$ 17,610,282	$ 13,253,626	57%
Septiembre 2024	$ 30,863,908	$ 4,211,940	$ 21,822,222	$ 9,041,686	71%
Octubre 2024	**$ 30,863,908**	**$ 6,235,901**	**$ 28,058,123**	**$ 2,805,785**	**91%**
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: **30 / 10 / 2024**	C: X NC: - NA: -

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: X / NC: N/A	15	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: - / NC: - / NA: X

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores	C: - / 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: (5.0%).**	C: X / NC: - / NA: - 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	44,776,536	15,738,952	35%
Junio 2024	41,619,264	10,682,450	26%
Julio 2024	45,933,456	14,141,240	31%
Agosto 2024	45,075,096	14,215,600	32%
Septiembre 2024	45,336,336	15,384,644	34%
Octubre 2024	**47,560,608**	**15,174,879**	**32%**
Noviembre 2024	0	0	0%
Total	**$ 270,301,296.00**	**$ 85,337,765.00**	**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	6,372	0	0	$ 7,464	$ 47,560,608	$ 1,306,200	$ 46,254,408

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	5/11/2024	Documento Equivalente	DSP731	MES VENCIDO	$ 3,917,813	$ -	$ 3,917,813
	Operarios (as)	4	5/11/2024	Documento Equivalente	DSP733 - DSP735 - DSP736 - DSP737	MES VENCIDO	$ 8,758,484	$ -	$ 8,758,484
	Auxiliar administrativo	1	5/11/2024	Documento Equivalente	DSP734	MES VENCIDO	$ 2,189,621	$ -	$ 2,189,621
	Profesional componente social	1	5/11/2024	Documento Equivalente	DSP732	MES VENCIDO	$ 3,901,146	$ -	$ 3,901,146
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/10/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	$ 1,501,998	$ -	$ 1,501,998
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		6/11/2024	Factura electrónica	FE202	CREDITO	$ 174,445	$ -	$ 174,445
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 68,004,115**	**$ 1,306,200**	**$ 66,697,915**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 66,697,915**

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	5/11/2024	Documento Equivalente	DSP738	MES VENCIDO	$ 522,375
	Espacio físico funcional		6/11/2024	Documento Equivalente	DSP743 - DSP739	MES VENCIDO	$ 3,400,000
Por Realización	Servicios públicos		5/10/2024	Factura electrónica	GAS F15B15681465 - LUZ 160953049-7	MES VENCIDO	$ 1,252,898
	Internet		2/10/2024	Factura electrónica	R1081938450	CONTADO	$ 100,353
	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		6/11/2024	Factura electrónica	FE207	CREDITO	$ 216,800
	Papelería e impresiones		6/11/2024	Factura electrónica	FE204	CREDITO	$ 726,808
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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	5/11/2024	Documento Equivalente	DSP732	MES VENCIDO	$ 16,667
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 6,235,901**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

MINUTA: DESCUENTO INHUMADOS: Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7281-2024, se evidenció el registro de personas fallecidas en la plataforma SIRBE WEB MODULO ASITENCIA; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo octubre 2024 se aplicará descuento por valor de $14.928 según el siguiente detalle: Unidad operativa 113948-CCCP 07 - 013, nombre del beneficiario ODILIA STELLA GOMEZ MARTINEZ , CC 1012374392, Fecha de defunción 15/09/2024, fecha de asistencia 16/9/2024 Y 23/09/2024 Numero de asistencias registradas 2, valor del descuento $14.928

DESCUENTO NUTRICIÓN: Se aplica Requerimiento S2024181577, En visita de apoyo a la supervisión en campo del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, llevada a cabo el 19 de octubre de 2024 al Comedor Comunitario 113948-CCCP 07- 013 – San Bernardino I de la localidad Bosa, se evidenció que no se implementa la minuta patrón suministrando las raciones de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico; dado que se entrega postre mandarina en cascos sin queso doble crema a 63 beneficiarios según el conteo del listado de asistencia a las 11:25 a.m. Adicional se evidencia entrega de ensalada sin adición de mayonesa a 110 beneficiarios. Se aplica descuento por $1.291.272 correspondiente a 63*7.464= $470.232 y 110*7.464 = $821.040

MANTENIMIENTO MENORES: Se reconoce el valor de Arriendo $2.000.000 y Mantenimientos menores de Septiembre por $700.000 y Octubre por $700.000

COMPRAS LOCALES: La factura presentada este mes de productos lácteos se tendrá en cuenta en la próxima visita debido a que falta de aprobación en la DIAN

SERVICIOS PUBLICOS: Se reconoce del recibo de la LUZ $782.940 Y GAS 469.958 debido a que no se reconoce valor por interese de mora

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

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 PUBLICAS: 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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		O	R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA	Liliana Rocio Santafe Garcia
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Karen Andrea Jimenez	
Firma	Firma
1.032.370.933	CC 52.767.024
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo Administrativo	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 1/08/2024 Al: 30/09/2024

Fecha Informe: 4/11/2024

Conforme lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, numeral 5.4.4.11. Inconsistencias en el registro de la información (…) Nota: En ningún caso en la plataforma SIRBE WEB se deberán incluir registros de personas fallecidas o que no hagan parte del servicio, si por alguna razón la información es registrada, estos registros no serán reconocidos y serán descontados equivalentemente al valor unitario del rubro minuta-alimentos.

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7281-2024, se evidenció el registro de personas fallecidas en la plataforma SIRBE WEB MODULO ASITENCIA; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo octubre 2024 se aplicará descuento por valor de $14928 según el siguiente detalle:

Convenio:	**7281-2024**	**Nombre de Referencia Comedor Comunitario:**	SAN BERNARDINO I

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113948-CCCP 07 - 013	**ODILIA STELLA GOMEZ MARTINEZ**	1012374392	**15/09/2024**	16/09/2024	1	$ 7.464
				23/09/2024	1	$ 7.464
Total general					**2**	**$ 14.928**