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	12	12	2024	Hora Inicio	7:00:00 AM	Hora Finalización	1:00:00 PM
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: **7281-2024** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MARÍA PAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **18/04/2024** Fecha Inicio Convenio: **02/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **23/11/2024**

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	$	46,077,874.00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	3,772,255.00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	**$**	**458,118,750.00**
Subtotal Aporte ASOCIADO	**$**	**34,636,163.00**
Valor Total del Convenio	**$**	**492,754,913.00**

Plazo Inicial	**6**	**meses**
Plazo Prórroga 1	**0.73**	**meses**
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	**6.73**	**meses**

Fecha Inicio	**02/05/2024**
Fecha Final	**01/11/2024**
Fecha Final Prórroga 1	**23/11/2024**
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: **29 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: -

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 [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		$ 307,733,256	$ 33,588,000	$ 32,826,672	**$ 1,836,144**	**$ 30,990,528**	$ 299,985,624	$ 7,747,632	97%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 126,364,900**	**$ 14,388,084**	**$ 14,388,082**	**$ -**	**$ 14,388,082**	**$ 126,364,900**	**$ -**	100%
	Responsable de servicio	**1**	$ 26,379,941	$ 3,003,657	$ 3,003,657	$ -	**$ 3,003,657**	$ 26,379,941	$ -	100%
	Operarios (as)	**4**	$ 58,973,792	$ 6,714,837	$ 6,714,837	$ -	**$ 6,714,837**	$ 58,973,792	$ -	100%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 14,743,448	$ 1,678,709	$ 1,678,709	$ -	**$ 1,678,709**	$ 14,743,448	$ -	100%
	Profesional componente social	**1**	$ 26,267,719	$ 2,990,881	$ 2,990,879	$ -	**$ 2,990,879**	$ 26,267,719	$ -	100%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 10,113,453	$ 1,151,532	$ 1,151,532	$ -	**$ 1,151,532**	$ 10,113,453	$ -	100%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2,656,031	$ 302,420	$ 289,271	$ -	**$ 289,271**	$ 2,656,031	$ -	100%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 753,844	$ 85,834	$ 82,102	$ -	**$ 82,102**	$ 753,844	$ -	100%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 10,081,483	$ 1,147,891	$ 1,097,983	$ -	**$ 1,097,983**	$ 10,081,483	$ -	100%
	Archivo		$ 415,783	$ 47,341	$ 45,283	$ -	**$ 45,283**	$ 415,783	$ -	100%
SubTotal			**$ 458,118,750**	**$ 50,711,102**	**$ 49,880,925**	**$ 1,836,144**	**$ 48,044,781**	**$ 450,371,118**	**$ 7,747,632**	98%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 458,118,750**	**$ 50,711,102**	**$ 49,880,925**	**$ 1,836,144**	**$ 48,044,781**	**$ 450,371,118**	**$ 7,747,632**	**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**	$ 3,517,325	$ 400,487	**$ 400,488**	$ 3,517,325	$ -	100%
	Espacio físico funcional		$ 17,691,833	$ 2,014,416	**$ 1,833,333**	$ 17,233,333	$ 458,500	97%
Por Realización	Servicios públicos		$ 8,977,217	$ 1,022,159	**$ 1,342,425**	$ 7,243,036	$ 1,734,181	81%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 768,886	$ 87,546	**$ 38,297**	$ 399,516	$ 369,370	52%
	Menaje en sitio		$ 611,050	$ 69,575	**$ 66,550**	$ 611,050	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 922,467	$ 105,034	**$ 100,467**	$ 922,467	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 979,700	$ 111,550	**$ 106,700**	$ 979,700	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1,055,463	$ 120,176	**$ 114,951**	$ 1,055,463	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**4**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	**1**	$ 112,222	$ 12,776	**$ 12,778**	$ 112,222	$ -	100%
Total			**$ 34,636,163**	**$ 3,943,719**	**$ 4,015,989**	**$ 32,074,112**	**$ 2,562,051**	**93%**

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**	**-**	**$ 1,836,144**
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				**$ 1,836,144**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	**$ 30,990,528**	**$ -**	**$ 30,990,528**
Costos Fijos	**$ 15,539,614**	**$ 2,246,599**	**$ 17,786,213**
Costos de Realización	**$ 1,514,639**	**$ 1,769,390**	**$ 3,284,029**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ 1,836,144**	**$ -**	**$ 1,836,144**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 48,044,781**	**$ 4,015,989**	**$ 52,060,770**

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	**4,500**	**4,358**	**40**	**0**	**102**
Total	**41,750**	**40,572**	**40**	**0**	**1,138**

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	**$ 458,118,750**	**$ 48,044,781**	**$ 450,371,118**	**$ 7,747,632**	**98%**

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	**$ 34,636,163**	**$ 4,015,989**	**$ 32,074,112**	**$ 2,562,051**	**93%**

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: - / NC: - / NA: X

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores	C: X / NC: - / NA: -

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * 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: 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	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	**32,826,672**	**23,541,874**	**72%**
Total	**303,127,968**	**108,879,639**	**36%**

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	4,358	40	0	$ 7,464	$ 32,826,672	$ 1,836,144	$ 30,990,528

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	2/12/2024	Documento Equivalente	DSP764	MES VENCIDO	$ 3,003,657	$ -	$ 3,003,657
	Operarios (as)	4	2/12/2024	Documento Equivalente	DSP770 - DSP767 - DSP768 - DSP769	MES VENCIDO	$ 6,714,837	$ -	$ 6,714,837
	Auxiliar administrativo	1	2/12/2024	Documento Equivalente	DSP766	MES VENCIDO	$ 1,678,709	$ -	$ 1,678,709
	Profesional componente social	1	2/12/2024	Documento Equivalente	DSP765	MES VENCIDO	$ 2,990,879	$ -	$ 2,990,879
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		23/11/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	$ 1,151,532	$ -	$ 1,151,532
Por Realización	Dotación operarios(as)		30/11/2024	Factura electrónica	FE1223	CONTADO	$ 289,271	$ -	$ 289,271
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		30/11/2024	Factura electrónica	FE1223	CONTADO	$ 82,102	$ -	$ 82,102
	Elementos de aseo y desinfección		29/11/2024	Factura electrónica	FE216	CONTADO	$ 1,097,983	$ -	$ 1,097,983
	Archivo		29/11/2024	Factura electrónica	FE228	CONTADO	$ 45,283	$ -	$ 45,283
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 49,880,925**	**$ 1,836,144**	**$ 48,044,781**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 48,044,781**

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	2/12/2024	Documento Equivalente	DSP772	MES VENCIDO	$ 400,488
	Espacio físico funcional		2/12/2024	Documento Equivalente	DSP771 - DSP777	MES VENCIDO	$ 1,833,333
Por Realización	Servicios públicos		5/11/2024	Factura electrónica	AGUA 17145964213 - LUZ 331777454-4 GAS F15B18176160	MES VENCIDO	$ 1,342,425
	Internet		1/11/2024	Factura electrónica	R1085446133	CONTADO	$ 38,297
	Menaje en sitio		29/11/2024	Factura electrónica	FE222	CONTADO	$ 66,550
	Menaje portable y bolsas		29/11/2024	Factura electrónica	FE222	CONTADO	$ 100,467
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		2/12/2024	Documento Equivalente	DSP774	CONTADO	$ 106,700
	Papelería e impresiones		29/11/2024	Factura electrónica	FE224	CONTADO	$ 114,951
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	2/12/2024	Documento Equivalente	DSP765	MES VENCIDO	$ 12,778
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 4,015,989**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

MODIFICACIÓN No. 1 OTROSÍ REINVERSION, ADICIÓN Y PRORROGA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7281-2024. RECONOCER el valor de UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.866.000) por el aumento de UN (1) día de operación, el cual será amparado con los recursos de reinversión. REINVERTIR: la suma TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.888.744), de aportes en dinero de SDIS.
ADICIONAR al convenio la suma total CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($49.850.129), los cuales se discriminan así: CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($46.077.874), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 92,43% 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 TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.772.255), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 7,57%, del valor total de la adición. El valor a adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto
MODIFICAR el valor total del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA: – VALOR, en la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($492.754.913), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($458.118.750) correspondiente al 92,97% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($34.636.163) correspondiente al 7,03%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio
MINUTA: DESCUENTO MICROBIOLÓGICOS: Se aplica Requerimiento S2024190913, En análisis microbiológico del ítem de ensayo (muestra) producto terminado (Producto Cocido: Hamburguesa de carne de res a las finas hierbas) tomada el día 18/10/2024 en las instalaciones del Comedor Comunitario 113948-CCCP 07-013– San Bernardino I, se dejó hallazgo microbiológico patógeno en el producto terminado (cocido o crudo), por lo anterior se genera descuento por $1.836.144 correspondiente a 246 asistencias del día toma de la muestra 18/10/2024
Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7281-2024, 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.
TALENTO HUMANO: PROFESIONAL SOCIAL: De acuerdo a soportes el asociado reconoció $1 peso de más para ajustar la operación por ajuste al peso
DOTACIÓN OPERARIOS: Se reconoce el valor de $289.271 de la factura presentada, llegando a la ejecución del 100% de este rubro
DOTACIÓN RESPONSABLE DEL SERVICIO, AUX ADMON Y NUTRICIONISTA: Se reconoce el valor de $289.271 de la factura presentada, llegando a la ejecución del 100% de este rubro
ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN: Se reconoce el valor de $1.097.983 de la factura presentada. llegando a la ejecución del 100% de este rubro
ARCHIVO: Se reconoce el valor de $45.283 de la factura presentada, llegando a la ejecución del 100% de este rubro
ESPACIO FISICO FUNCIONAL: Se reconoce el arriendo el valor de $1.533.333 correspondiente a los 23 días de ejeución del convenio y $300.000 de mantenimientos menores
SERVICIOS PUBLICOS: Se reconoce del recibo del AGUA $21.984, LUZ $855.530 y GAS 464.911 debido a que no se reconoce valor por interese de mora
INTERNET: Se reconoce el valor correspondiente a los 23 días de la ejecución del convenio
MENAJE EN SITIO: Se reconoce el valor de $69.575 de la factura presentada, llegando a la ejecución del 100% de este rubro
MENAJE PORTABLE Y BOLSAS: Se reconoce el valor de $100.467 de la factura presentada, llegando a la ejecución del 100% de este rubro
ELEMENTOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL: Se reconoce el valor de $106.700 de la factura presentada, llegando a la ejecución del 100% de este rubro
PAPELERÍA E IMPRESIONES: Se reconoce el valor de $114.951 de la factura presentada, llegando a la ejecución del 100% de este 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 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.