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

Fecha de Visita	3	9	2024	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	5:00:00 p. m.
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: **7351-2024** 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 : **113876-CCCP 08-011 Saucedal** 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	$	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	-	meses
Plazo Prórroga 2	-	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	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: 7 Fecha Último Pago: 27 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: 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 [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	$ 36.401.928	$ 1.448.016	$ 34.953.912	$ 141.562.224	$ 80.864.976	64%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 99.564.660**	**$ 16.594.110**	**$ 16.594.110**	$ -	**$ 16.594.110**	**$ 65.823.303**	**$ 33.741.357**	**66%**
	Responsable de servicio	1	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813	$ 15.540.658	$ 7.966.220	66%
	Operarios (as)	3	$ 39.413.178	$ 6.568.863	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	$ 26.056.490	$ 13.356.688	66%
	Auxiliar administrativo	1	$ 13.137.726	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621	$ 8.685.497	$ 4.452.229	66%
	Profesional componente social	1	$ 23.506.878	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813	$ 15.540.658	$ 7.966.220	66%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 7.209.588	$ 1.201.598	$ 1.201.598	$ -	$ 1.201.598	$ 4.766.339	$ 2.443.249	66%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.775.070	$ 295.845	$ 362.440	$ -	$ 362.440	$ 1.491.097	$ 283.973	84%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671.742	$ 111.957	$ 120.860	$ -	$ 120.860	$ 486.050	$ 185.692	72%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 7.186.800	$ 1.197.800	$ 1.159.135	$ -	$ 1.159.135	$ 4.860.828	$ 2.325.972	68%
	Archivo		$ 296.400	$ 49.400	$ 91.342	$ -	$ 91.342	$ 296.400	$ -	100%
SubTotal			**$ 339.131.460**	**$ 56.770.710**	**$ 55.931.413**	**$ 1.448.016**	**$ 54.483.397**	**$ 219.286.241**	**$ 119.845.219**	**65%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	$ -	$ -	$ -	
Total			**$ 339.131.460**	**$ 56.770.710**	**$ 55.931.413**	**$ 1.448.016**	**$ 54.483.397**	**$ 219.286.241**	**$ 119.845.219**	**65%**

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	$ 1.600.000	$ 6.661.933	$ 5.950.067	53%
Por Realización	Servicios públicos		$ 6.399.600	$ 1.066.600	$ 882.121	$ 2.177.314	$ 4.222.286	34%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685.146	$ 114.191	$ 80.080	$ 318.289	$ 366.857	46%
	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	$ -	$ 237.500	$ 460.900	34%
	Papelería e impresiones		$ 909.504	$ 151.584	$ 107.223	$ 798.955	$ 110.549	88%
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**	**$ 3.191.799**	**$ 13.359.278**	**$ 12.172.822**	**52%**

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	-	$ 1.448.016
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				$ 1.448.016

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	$ 34.953.912	$ -	$ 34.953.912
Costos Fijos	$ 17.795.708	$ 2.122.375	$ 19.918.083
Costos de Realización	$ 1.733.777	$ 1.069.424	$ 2.803.201
Descuentos directos (valor informativo)	$ 1.448.016	$ -	$ 1.448.016
Descuentos Reiterados	$ -		$ -
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	$ -	$ -	$ -
Total	$ 54.483.397	$ 3.191.799	$ 57.675.196

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	4.866	27	0	107
Junio 2024	4.600	4.511	0	0	89
Julio 2024	5.000	4.879	0	0	121
Agosto 2024	**5.000**	**4.877**	**0**	**0**	**123**
Septiembre 2024	0	0	0	0	0
Octubre 2024	0	0	0	0	0
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**19.600**	**19.133**	**27**	**0**	**440**

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	$ 55.934.035	$ 55.934.035	**$ 283.197.425**	16%
Junio 2024	$ 339.131.460	$ 53.171.109	$ 109.105.144	**$ 230.026.316**	32%
Julio 2024	$ 339.131.460	$ 55.697.700	$ 164.802.844	**$ 174.328.616**	49%
Agosto 2024	**$ 339.131.460**	**$ 54.483.397**	**$ 219.286.241**	**$ 119.845.219**	**65%**
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	$ 3.968.319	$ 3.968.319	$ 21.563.781	16%
Junio 2024	$ 25.532.100	$ 3.104.928	$ 7.073.247	$ 18.458.853	28%
Julio 2024	$ 25.532.100	$ 3.094.232	$ 10.167.479	$ 15.364.621	40%
Agosto 2024	**$ 25.532.100**	**$ 3.191.799**	**$ 13.359.278**	**$ 12.172.822**	**52%**
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:	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: (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	$ 36.521.352	$ 11.603.050	32%
Junio 2024	$ 33.670.104	$ 10.737.430	32%
Julio 2024	$ 36.416.856	$ 20.635.275	57%
Agosto 2024	**$ 36.401.928**	**$ 13.812.680**	**38%**
Septiembre 2024	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 143.010.240**	**$ 56.788.435**	**40%**

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	4.877	0	0	7.464	36.401.928	1.448.016	34.953.912

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	29/08/2024	Documento Equivalente	DECS 939	CONTADO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Operarios (as)	3	29/08/2024	Documento Equivalente	DECS 944 - DECS 942 - DECS 940	CONTADO	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
	Auxiliar administrativo	1	29/08/2024	Documento Equivalente	DECS 943	CONTADO	$ 2.189.621	$ -	$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	29/08/2024	Documento Equivalente	DECS 938	CONTADO	$ 3.917.813	$ -	$ 3.917.813
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/08/2024	Certificacion	N/A	N/A	$ 1.201.598	$ -	$ 1.201.598
Por Realización	Dotación operarios(as)		29/08/2024	Documento Equivalente	DECS 945	CONTADO	$ 168.000	$ -	$ 168.000
	Dotación operarios(as)		26/08/2024	Factura Electronica	4226	CONTADO	$ 194.440	$ -	$ 194.440
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		26/08/2024	Factura Electronica	4227	CONTADO	$ 120.860	$ -	$ 120.860
	Elementos de aseo y desinfección		26/08/2024	Factura Electronica	4228	CONTADO	$ 1.159.135	$ -	$ 1.159.135
	Archivo		26/08/2024	Factura Electronica	4239	CONTADO	$ 91.342	$ -	$ 91.342
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 55.931.413**	**$ 1.448.016**	**$ 54.483.397**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 54.483.397**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	29/08/2024	Documento Equivalente	DECS 941	CONTADO	$ 522.375
	Espacio físico funcional		29/08/2024	Documento Equivalente	DECS 951	CONTADO	$ 1.210.000
	Espacio físico funcional		29/08/2024	Documento Equivalente	DECS 947	CONTADO	$ 390.000
Por Realización	Servicios públicos		30/07/2024	Factura Electronica	13766156411	CONTADO	$ 299.701
	Servicios públicos		19/07/2024	Factura Electronica	F15B9792804	CONTADO	$ 363.260
	Servicios públicos		20/08/2024	Factura Electronica	153575663-1	CONTADO	$ 219.160
	Internet		2/08/2024	Factura Electronica	R1072538111	CONTADO	$ 80.080
	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		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		26/08/2024	Factura Electronica	4238	CONTADO	$ 107.223
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							**$ 3.191.799**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera en campo correspondiente al periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024.

DESCUENTO - MICROBIOLOGICOS: Se aplica Requerimiento S2024131979, En análisis microbiológico de ítem de ensayo (muestra) de producto terminado (Jugo de tomate de árbol) tomada el 10 de julio del año en curso en las instalaciones del Comedor Comunitario 113876-CCCP 08-011 – Saucedal por el laboratorio SGS SAS, se dejó hallazgo microbiológico E. coli, presente, por lo anterior se genera descuento por valor de **$1.448.016** correspondiente a 194 raciones entregadas el día en que ocurrió la situación.

ARCHIVO: El asociado presenta factura electronica 4239 por valor de $93.712, de los cuales se reconoce el valor de $91.342 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: El asociado presenta documentos equivalentes por pago de arrendamiento y mantenimientos menores los cuales suman el valor de $1.600.000; presentando una diferencia con el presupuesto para el periodo evaluado de $502.000.

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

Para los Rubros de Menaje en sitio y Menaje portable y bolsas no se presentan soportes toda vez que el presupuesto ya se ejecuto en su 100%.

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

VR_13-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que no se realizo 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 articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.

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

VR_17-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que el porcentaje adicional presentado en compras publicas locales se evalua al finalizar el convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O,R (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
Cargo	**Cargo**

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