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	3	12	2024	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	5:00:00 p. m.
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: 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: 23/11/2024

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	$	38.768.167,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	3.120.590,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	377.899.627,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	28.652.690,00
Valor Total del Convenio	$	406.552.317,00

Plazo Inicial	6	meses
Plazo Prórroga 1	0,73	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	6,73	meses

Fecha Inicio	2/05/2024
Fecha Final	1/11/2024
Fecha Final Prórroga 1	23/11/2024
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: 25 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: 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 [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		$ 246.931.512	$ 26.870.400	$ 26.310.600		$ 26.310.600	$ 242.766.600	$ 4.164.912	98%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	6	$ 111.733.674	$ 12.722.151	$ 12.722.152	$ -	$ 12.722.152	$ 111.733.674	$ -	100%
	Responsable de servicio	1	$ 26.379.941	$ 3.003.657	$ 3.003.657	$ -	$ 3.003.657	$ 26.379.941	$ -	100%
	Operarios (as)	3	$ 44.230.344	$ 5.036.128	$ 5.036.128	$ -	$ 5.036.128	$ 44.230.344	$ -	100%
	Auxiliar administrativo	1	$ 14.743.448	$ 1.678.709	$ 1.678.709	$ -	$ 1.678.709	$ 14.743.448	$ -	100%
	Profesional componente social	1	$ 26.379.941	$ 3.003.657	$ 3.003.658	$ -	$ 3.003.658	$ 26.379.941	$ -	100%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 8.090.760	$ 921.225	$ 921.225	$ -	$ 921.225	$ 8.090.760	$ -	100%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.992.023	$ 226.814	$ 216.953	$ -	$ 216.953	$ 1.992.023	$ -	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		$ 8.065.187	$ 918.314	$ 887.890	$ -	$ 887.890	$ 8.065.187	$ -	100%
	Archivo		$ 332.627	$ 37.874	$ 36.227	$ -	$ 36.227	$ 332.627	$ -	100%
SubTotal			$ 377.899.627	$ 41.782.612	$ 41.177.149	$ -	$ 41.177.149	$ 373.734.715	$ 4.164.912	99%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	$ -	$ -	$ -	
Total			$ 377.899.627	$ 41.782.612	$ 41.177.149	$ -	$ 41.177.149	$ 373.734.715	$ 4.164.912	99%

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	$ 400.488	$ 400.488	$ 3.517.325	$ -	100%
	Espacio físico funcional		$ 14.153.467	$ 1.611.534	$ 760.000	$ 11.091.933	$ 3.061.534	78%
Por Realización	Servicios públicos		$ 7.181.773	$ 817.726	$ 1.974.279	$ 5.028.102	$ 2.153.671	70%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 768.886	$ 87.546	$ 59.844	$ 535.080	$ 233.806	70%
	Menaje en sitio		$ 488.840	$ 55.660	$ 53.240	$ 488.840	$ -	100%
	Menaje portable y bolsas		$ 737.973	$ 84.026	$ 80.373	$ 737.973	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 783.760	$ 89.240	$ 179.022	$ 783.760	$ -	100%
	Papelería e impresiones		$ 1.020.666	$ 116.215	$ 111.162	$ 1.020.666	$ -	100%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Total			$ 28.652.690	$ 3.262.435	$ 2.718.408	$ 23.283.679	$ 5.449.011	81%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo				
Tipo de Descuento	**Ejecución Afectada**	**Si**	**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	$ 26.310.600	$ -	$ 26.310.600
Costos Fijos	$ 13.643.377	$ 1.160.488	$ 14.803.865
Costos de Realización	$ 1.223.172	$ 1.557.920	$ 2.781.092
Descuentos directos (valor informativo)	$ -	$ -	$ -
Descuentos Reiterados	$ -		$ -
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	$ -	$ -	$ -
Total	$ 41.177.149	$ 2.718.408	$ 43.895.557

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	5.000	4.924	0	0	76
Octubre 2024	5.200	5.110	0	0	90
Noviembre 2024	**3.600**	**3.525**	**0**	**0**	**75**
Total	**33.400**	**32.692**	**27**	**0**	**681**

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	$ 339.131.460	$ 56.111.420	$ 275.397.661	$ 63.733.799	81%
Octubre 2024	$ 339.131.460	$ 57.159.905	$ 332.557.566	$ 6.573.894	98%
Noviembre 2024	**$ 377.899.627**	**$ 41.177.149**	**$ 373.734.715**	**$ 4.164.912**	**99%**

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	$ 25.532.100	$ 3.529.857	$ 16.889.135	$ 8.642.965	66%
Octubre 2024	$ 25.532.100	$ 3.596.136	$ 20.485.271	$ 5.046.829	80%
Noviembre 2024	**$ 28.652.690**	**$ 2.718.408**	**$ 23.203.679**	**$ 5.449.011**	**81%**

Categoria 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.	C: X / NC: - / NA: -

Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 21 | 11 | 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: 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: (1,0%).**	C: - / NC: - / NA: X 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	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	36.752.736	11.731.580	32%
Octubre 2024	38.141.040	11.972.425	31%
Noviembre 2024	**26.310.600**	**8.348.666**	**32%**
Total	**244.214.616**	**88.841.106**	**36%**

Capitulo C. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	3.525	0	0	$ 7.484	$ 26.310.600	$ -	$ 26.310.600

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	3/12/2024	Documento Equivalente	DECS 1092	CONTADO	$ 3.003.657	$ -	$ 3.003.657
	Operarios (as)	3	22/11/2024	Documento Equivalente	DECS 1070 - DECS 1071 - DECS 1073	CONTADO	$ 5.036.128	$ -	$ 5.036.128
	Auxiliar administrativo	1	22/11/2024	Documento Equivalente	DECS 1074	CONTADO	$ 1.678.709	$ -	$ 1.678.709
	Profesional componente social	1	3/12/2024	Documento Equivalente	DECS 1091	CONTADO	$ 3.003.658	$ -	$ 3.003.658
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		23/11/2024	Certificacion	N/A	N/A	$ 921.225	$ -	$ 921.225
Por Realización	Dotación operarios(as)		22/11/2024	Documento Equivalente	DECS 1076	CONTADO	$ 174.000	$ -	$ 174.000
	Dotación operarios(as)		20/11/2024	Factura Electronica	4270	CONTADO	$ 42.953	$ -	$ 42.953
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		20/11/2024	Factura Electronica	4274	CONTADO	$ 82.102	$ -	$ 82.102
	Elementos de aseo y desinfección		20/11/2024	Factura Electronica	4276	CONTADO	$ 887.890	$ -	$ 887.890
	Archivo		20/11/2024	Factura Electronica	4288	CONTADO	$ 36.227	$ -	$ 36.227
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 41.177.149**	**$ -**	**$ 41.177.149**
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ -	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 41.177.149**

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	22/11/2024	Documento Equivalente	DECS 1072	CONTADO	$ 400.488
	Espacio físico funcional		22/11/2024	Documento Equivalente	DECS 1078	CONTADO	$ 760.000
Por Realización	Servicios públicos		23/10/2024	Factura Electronica	F15B17554731	CONTADO	$ 416.050
	Servicios públicos		19/11/2024	Factura Electronica	332482857-6	CONTADO	$ 218.480
	Servicios públicos		27/11/2024	Factura Electronica	13119273418	CONTADO	$ 439.749
	Internet		2/11/2024	Factura Electronica	R1085583951	CONTADO	$ 59.844
	Menaje en sitio		20/11/2024	Factura Electronica	4279	CONTADO	$ 53.240
	Menaje portable y bolsas		20/11/2024	Factura Electronica	4282	CONTADO	$ 80.373
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		29/10/2024	Factura Electronica	4267	CONTADO	$ 93.662
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		20/11/2024	Factura Electronica	4287	CONTADO	$ 85.360
	Papelería e impresiones		20/11/2024	Factura Electronica	4288	CONTADO	$ 111.162
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							**$ 2.718.408**

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizo visita financiera en campo correspondiente al periodo del 01/11/2024 al 23/11/2024.

Modificacion 1: Reinversion, Adicion y Prorroga para el convenio 7351/2024 asi:

-REINVERTIR la suma DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.366.088), de aportes en dinero de la SDIS.

-ADICIONAR al convenio la suma total CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($41.888.757), los cuales se discriminan así: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($38.768.167), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 92,55% 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 CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($3.120.590), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 7,45%, del valor total de la adición.

-PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLAUSULA SÉPTIMA hasta el día 23 de noviembre de 2024.

El valor total del Convenio de Asociación es la suma de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($406.552.317), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($377.899.627) correspondiente al 92,95% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($28.652.690) correspondiente al 7,05%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7351-2024, 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 periodo, se reportará a la ESAL dicha información para que realice el reintegro a que haya lugar, previa orientación de la SDIS.

PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL: Se reconoce **$1** en el presente periodo, lo anterior teniendo en cuenta que el asociado dispersio este peso a la señora Karen Jineth Camacho Lopez (profesional componente social) identificada con cedula de ciudadania No 1.033.716.400, valor que estaba pendiente de reconocer.

DOTACION OPERARIOS(AS): El asociado aporta factura electronica 4270 por valor de $44.670, de los cuales se reconoce 42.953 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

DOTACION RESPONSABLE DEL SERVICIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y NUTRICIONISTA Y DIETISTA: El asociado aporta factura electronica 4274 por valor de $89.340, de los cuales se reconoce $82.102 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION: El asociado aporta factura electronica 4276 por valor de $889.564, de los cuales se reconoce $887.890 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

ARCHIVO: El asociado aporta factura electronica 4289 por valor de $43.435, de los cuales se reconoce $36.227 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: El asociado presenta documento equivalente por mantenimientos menores. presenta una diferencia con el presupuesto para el periodo evaluado de $851.534.

INTERNET (Telefonia fija e Internet): El asociado presenta factura electronica por valor de $78.057, de los cuales se reconcoce $59.844 toda vez que se prorratea la factura y se toma en cuenta los 23 dias laborados del comedor comunitario.

MENAJE EN SITIO: El asociado aporta factura electronica 4279 por valor de $62.000, de los cuales se reconoce $53.240 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

MENAJE PORTABLE Y BOLSAS: El asociado aporta factura electronica 4282 por valor de $92.700, de los cuales se reconoce $80.373 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

ELEMENTOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL: Para ejecucion del mes de octubre el asociado aporta factura electronica 4267 por valor de $95.200, de los cuales se reconoce $93.662 de acuerdo a formato presentado por el incluSor social. Para ejecucion del mes de noviembre el asociado aporta factura electronica 4287 por valor de $88.655, de los cuales se reconoce $85.360 toda vez que el presupesto llega a su 100% de ejecucion.

PAPELERIA E IMPRESIONES: El asociado aporta factura electronica 4288 por valor de $134.491, de los cuales se reconoce $111.162 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

VR_15-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que no se realizó convocatoria a espacios de articulacion de la Mesa Tecnica Distrital de Compras Publicas Locales de Alimentos.

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.