

	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		1192024	Hora Inicio	7:00:00 a. m.	Hora Finalización	7:00:00 p. m.			
Periodo Evaluado		01/08/2024 al 31/08/2024	Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A			
Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL									
1. Identificación									
N° Convenio/Vigencia:		7358-2024	Nombre Asociado:		CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA				
Fecha Suscripción Convenio:		19/04/2024	Fecha Inicio Convenio:		2/05/2024	Fecha Finalización Convenio:	1/11/2024		
Nombre Comedor Comunitario :		113354-CCCP 18-001 Resurrección		Localidad:		RAFAEL URIBE URIBE			
Nombre Representante Legal:		CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ							
2. Ubicación Sede Administrativa Asociado									
Localidad:		TEUSAQUILLO	Barrio:		SOLEDAD	Dirección:		CLL 39 19 39 PS 2	
Tel:		3013368419	Cel.:		6017018273	Correo Electrónico:		corp_sorteresa@hotmail.com	
3. Condiciones del Convenio									
Valor Inicial Aporte SDIS		\$	412.140.876,00	Plazo Inicial		6 meses	Cobertura Diaria Contratada		250
Valor Inicial Aporte ASOCIADO		\$	30.763.908,00	Plazo Prórroga 1		0 meses			
Valor Adición 1 Aporte SDIS		\$	-	Plazo Prórroga 2		0 meses			
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO		\$	-	Plazo Total del Convenio		6 meses			
Valor Adición 2 Aporte SDIS		\$	-						
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO		\$	-	Fecha Inicio		2/05/2024			
Subtotal Aporte SDIS		\$	412.140.876,00	Fecha Final		1/11/2024			
Subtotal Aporte ASOCIADO		\$	30.763.908,00	Fecha Final Prórroga 1		-			
Valor Total del Convenio		\$	442.904.784,00	Fecha Final Prórroga 2		-			
Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO									
Categoría 1: Talento Humano									
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		N°	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		
N°	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:		4		Fecha Último Pago:		2882024			
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.					

	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	2 de 10	
Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral					
Cantidad de Empleados:		4	Fecha Último Pago:		
			28 8 2024		
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 ☒ NC ☐ NA ☐	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 ☒ NC ☐ NA ☐
6	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos.	C ☒ NC ☐ NA ☐	7	Destina los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la estructura de costos.	C ☒ NC ☐ NA ☐
8	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐	9	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
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 ☒ NC ☐ NA ☐	
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 ☒ NC ☐ NA ☐	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 ☒

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 3 de 10

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	\$ 46.650.000	\$ 44.754.144		\$ 44.754.144	\$ 175.239.792	\$ 102.794.208	63%	
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS		6	\$ 112.702.386	\$ 18.783.731	\$ 18.783.731	\$ -	\$ 18.783.731	\$ 74.508.800	\$ 38.193.586	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	\$ 52.550.904	\$ 8.758.484	\$ 8.758.484	\$ -	\$ 8.758.484	\$ 34.741.987	\$ 17.808.917	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			\$ 9.011.988	\$ 1.501.998	\$ 1.501.998	\$ -	\$ 1.501.998	\$ 5.957.925	\$ 3.054.063	66%
Por Realización	Dotación operarios(as)			\$ 2.366.760	\$ 394.460	\$ 578.000	\$ -	\$ 578.000	\$ 803.000	\$ 1.563.760	34%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista			\$ 671.742	\$ 111.957	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371.435	\$ 300.307	55%
	Elementos de aseo y desinfección			\$ 8.983.500	\$ 1.497.250	\$ 1.669.506	\$ -	\$ 1.669.506	\$ 6.192.204	\$ 2.791.296	69%
	Archivo			\$ 370.500	\$ 61.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.754	\$ 217.746	41%
SubTotal				\$ 412.140.876	\$ 69.001.146	\$ 67.287.379	\$ -	\$ 67.287.379	\$ 263.225.910	\$ 148.914.966	64%
Valor descuento por requerimientos reiterados						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total				\$ 412.140.876	\$ 69.001.146	\$ 67.287.379	\$ -	\$ 67.287.379	\$ 263.225.910	\$ 148.914.966	64%

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		\$ 15.765.000	\$ 2.627.500	\$ 1.318.299	\$ 5.326.737	\$ 10.438.263	34%	
Por Realización	Servicios públicos		\$ 7.999.500	\$ 1.333.250	\$ 1.882.210	\$ 5.052.656	\$ 2.946.844	63%	
	Internet (Telefonía fija e Internet)		\$ 685.146	\$ 114.191	\$ 132.550	\$ 310.422	\$ 374.724	45%	
	Menaje en sitio		\$ 544.500	\$ 90.750	\$ -	\$ 544.500	\$ -	100%	
	Menaje portable y bolsas		\$ 822.000	\$ 137.000	\$ 263.500	\$ 669.290	\$ 152.710	81%	
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 873.000	\$ 145.500	\$ 67.893	\$ 691.793	\$ 181.207	79%	
	Papelería e impresiones		\$ 940.512	\$ 156.752	\$ 76.000	\$ 681.840	\$ 258.672	73%	
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
	Operarios(as)	3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Total			\$ 30.763.908	\$ 5.127.318	\$ 4.262.827	\$ 15.349.325	\$ 15.414.583	50%	

	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	4 de 10

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo				
Tipo de Descuento	Ejecución Afectada	Sí	No	Valor Descuento
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos	N/A	N/A	\$ -
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos	N/A	N/A	\$ -
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	N/A	N/A	\$ -
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	N/A	N/A	\$ -
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos	N/A	N/A	\$ -
Otros - Por registros de personas fallecidas	Valor minuta - alimentos	N/A	N/A	\$ -
Total Valor Descuentos				\$ -

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables	\$ 44.754.144	\$ -	\$ 44.754.144
Costos Fijos	\$ 20.285.729	\$ 1.840.674	\$ 22.126.403
Costos de Realización	\$ 2.247.506	\$ 2.422.153	\$ 4.669.659
Descuentos directos (valor informativo)	\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos Reiterados	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 67.287.379	\$ 4.262.827	\$ 71.550.206

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	6.103	0	0	147
Junio 2024	5.750	5.440	11	0	299
Julio 2024	6.250	5.924	4	0	322
Agosto 2024	6.250	5.996	0	0	254
Septiembre 2024	0	0	0	0	0
Octubre 2024	0	0	0	0	0
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	24.500	23.463	15	0	1.022

	<div>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</div> <div>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</div> <div>FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO</div> <div>COMPONENTE FINANCIERO</div> <div>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024</div>	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	5 de 10

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	\$ 412.140.876	\$ 66.975.376	\$ 66.975.376	\$ 345.165.500	16%
Junio 2024	\$ 412.140.876	\$ 62.637.073	\$ 129.612.449	\$ 282.528.427	31%
Julio 2024	\$ 412.140.876	\$ 66.326.082	\$ 195.938.531	\$ 216.202.345	48%
Agosto 2024	\$ 412.140.876	\$ 67.287.379	\$ 263.225.910	\$ 148.914.966	64%
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	\$ 30.763.908	\$ 2.535.235	\$ 2.535.235	\$ 28.228.673	8%
Junio 2024	\$ 30.763.908	\$ 4.878.949	\$ 7.414.184	\$ 23.349.724	24%
Julio 2024	\$ 30.763.908	\$ 3.672.314	\$ 11.086.498	\$ 19.677.410	36%
Agosto 2024	\$ 30.763.908	\$ 4.262.827	\$ 15.349.325	\$ 15.414.583	50%
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: <table><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr></table>	DD	MM	AAAA	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	C	NC	NA	☐	☐	☒
DD	MM	AAAA									
C	NC	NA									
☐	☐	☒									

	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	6 de 10	
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.	<div>C☒</div> <div>NC☐</div>	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.	<div>C☐</div> <div>NC☐</div> <div>NA☒</div>
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			<div>C☒</div> <div>NC☐</div> <div>NA☐</div>	
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%).			<div>C☐</div> <div>NC☐</div> <div>NA☒</div> <div>C☒</div> <div>NC☐</div> <div>NA☐</div>	
Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos					
Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)		Valor Compras Públicas Locales de Alimentos		Porcentaje
Mayo 2024	\$ 45.552.792,00		\$ 15.302.880,00		34%
Junio 2024	\$ 40.686.264,00		\$ 12.685.040,00		31%
Julio 2024	\$ 44.246.592,00		\$ 13.777.270,00		31%
Agosto 2024	\$ 44.754.144,00		\$ 12.684.050,00		28%
Septiembre 2024	\$ -		\$ -		0%
Octubre 2024	\$ -		\$ -		0%
Noviembre 2024	\$ -		\$ -		0%
Total	\$ 175.239.792,00		\$ 54.449.240,00		31%

 ALCALDIA 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	7 de 10

Capítulo C. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS									
Costo	Rubro		Asistencias Validadas Período	Asistencias Validadas Período en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Período Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Período	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Período
Variable	Valor Minuta - Alimentos		5.996	0	0	\$ 7.464	\$ 44.754.144	\$ -	\$ 44.754.144
Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Período	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Período
Fijos	Responsable de servicio	1	28/08/2024	Documento Equivalente	DS355	MES VENCIDO	\$ 3.917.813	\$ -	\$ 3.917.813
	Operarios (as)	3	28/08/2024	N/A	Soporte	MES VENCIDO	\$ 8.758.484	\$ -	\$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	28/08/2024	Documento Equivalente	DS357	MES VENCIDO	\$ 2.189.621	\$ -	\$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	28/08/2024	Documento Equivalente	DS356	MES VENCIDO	\$ 3.917.813	\$ -	\$ 3.917.813
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		2/08/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	\$ 1.501.998	\$ -	\$ 1.501.998
Por Realización	Dotación operarios(as)		17/08/2024	Factura Electrónica	2467	CREDITO	\$ 578.000	\$ -	\$ 578.000
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
	Elementos de aseo y desinfección		30/08/2024	Factura Electrónica	5213/5214	CREDITO	\$ 1.669.506	\$ -	\$ 1.669.506
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							\$ 67.287.379	\$ -	\$ 67.287.379
Valor descuento por requerimiento reiterado								\$ -	\$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									\$ 67.287.379

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO						
Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Valor Reconocido en el Período
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	28/08/2024	Documento Equivalente	362	\$ 522.375
	Espacio físico funcional		28/08/2024	Documento Equivalente	DS369/DS365/4933/902	\$ 1.318.299
Por Realización	Servicios públicos		2/08/2024	Factura Electrónica	Gas/Energía/Agua	\$ 1.882.210
	Internet		2/08/2024	Factura Electrónica	327447502/Cel	\$ 132.550
	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	\$ -
	Menaje portable y bolsas		29/08/2024	Factura Electrónica	5218	\$ 263.500
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		29/08/2024	Factura Electrónica	SJF/143217/373	\$ 67.893
	Papelería e impresiones		26/08/2024	Factura electrónica	63437/371/372	\$ 76.000
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	\$ -
	Operarios(as)	3	N/A	N/A	N/A	\$ -
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	\$ -
	Profesional Componente Social	1	N/A	N/A	N/A	\$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO						\$ 4.262.827

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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 Alimento

VR 17-ACTA FINANCIERA: No aplica toda vez que el asociado no presenta aporte adicional ofertado

Se realiza socializacion del acta financiera

Comentarios por parte de quien atiende la visita

PAGINA	9 de 10
--------	---------

PAGINA	10 de 10
--------	----------