

	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	11	12	2024	Hora Inicio	7:00:00 a. m.	Hora Finalización	7:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	1/11/2024 - 23/11/2024			Visita de Seguimiento	N/A	Visita de Cierre	X

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: 23/11/2024
 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
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	30.763.908,00
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	44.246.488,00
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	3.760.033,00
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	-
Subtotal Aporte SDIS	\$	456.387.364,00
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	34.523.941,00
Valor Total del Convenio	\$	490.911.305,00

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

Cobertura Diaria Contratada	250
-----------------------------	-----

Fecha Inicio	2/05/2024
Fecha Final	1/11/2024
Fecha Final Prórroga 1	23/11/2024
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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☐ NC ☒ </div>	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☐ NC ☒ </div>
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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☐ NC ☒ </div>			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☐ NC ☒ </div>

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas:	4	Fecha Último Pago:	28	11	2024
---------------------------	---	--------------------	----	----	------

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.

Salud C ☒ NC ☐ NA ☐ Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.

Pensión C ☒ NC ☐ NA ☐ Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.

ARL C ☒ NC ☐ NA ☐ Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

 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	2 de 10

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral				
Cantidad de Empleados:		4		
		Fecha Último Pago:		
		28 11 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		\$ 305.889.648	\$ 33.588.000	\$ 31.968.312		\$ 31.968.312	\$ 299.836.344	\$ 6.053.304	98%	
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS		7	\$ 126.477.122	\$ 14.400.860	\$ 14.400.858	\$ -	\$ 14.400.858	\$ 126.477.120	2	99,99%
	Responsable de servicio		1	\$ 26.379.941	\$ 3.003.657	\$ 3.003.656	\$ -	\$ 3.003.656	\$ 26.379.940	1	99,99%
	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	\$ 26.379.941	\$ 3.003.657	\$ 3.003.656	\$ -	\$ 3.003.656	\$ 26.379.940	1	99,99%
	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				\$ 456.387.364	\$ 50.723.878	\$ 49.035.341	\$ -	\$ 49.035.341	\$ 450.334.058	\$ 6.053.306	99%
Valor descuento por requerimientos reiterados						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total				\$ 456.387.364	\$ 50.723.878	\$ 49.035.341	\$ -	\$ 49.035.341	\$ 450.334.058	\$ 6.053.306	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			\$ 17.691.833	\$ 2.014.416	\$ 1.188.867	\$ 9.854.089	\$ 7.837.744	56%	
Por Realización	Servicios públicos			\$ 8.977.217	\$ 1.022.159	\$ 977.717	\$ 8.977.217	\$ -	100%	
	Internet (Telefonía fija e Internet)			\$ 768.886	\$ 87.546	\$ 101.675	\$ 675.987	\$ 92.899	88%	
	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Total				\$ 34.523.941	\$ 3.930.944	\$ 3.057.415	\$ 26.593.298	\$ 7.930.643	77%	

	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	\$ 31.968.312	\$ -	\$ 31.968.312
Costos Fijos	\$ 15.552.390	\$ 1.589.355	\$ 17.141.745
Costos de Realización	\$ 1.514.639	\$ 1.468.060	\$ 2.982.699
Descuentos directos (valor informativo)	\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos Reiterados	\$ -		\$ -
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 49.035.341	\$ 3.057.415	\$ 52.092.756

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	6.250	6.042	0	0	208
Octubre 2024	6.500	6.368	0	0	132
Noviembre 2024	4.500	4.252	31	0	217
Total	41.750	40.125	46	0	1.579

	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	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	\$ 412.140.876	\$ 68.005.746	\$ 331.231.656	\$ 80.909.220	80%				
Octubre 2024	\$ 412.140.876	\$ 70.067.061	\$ 401.298.717	\$ 10.842.159	97%				
Noviembre 2024	\$ 456.387.364	\$ 49.035.341	\$ 450.334.058	\$ 6.053.306	99%				
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	\$ 30.763.908	\$ 3.150.785	\$ 18.500.110	\$ 12.263.798	60%				
Octubre 2024	\$ 30.763.908	\$ 5.035.773	\$ 23.535.883	\$ 7.228.025	77%				
Noviembre 2024	\$ 34.523.941	\$ 3.057.415	\$ 26.593.298	\$ 7.930.643	77%				
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.				C NC NA				
Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento:				<table><tr><td>21</td><td>11</td><td>2024</td></tr></table>			21	11	2024
21	11	2024							

	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>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>N/A</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>☐</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☒</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>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</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%).			<table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		C	NC	NA	☐	☐	☒	C	NC	NA	☒	☐	☐
C	NC	NA															
☐	☐	☒															
C	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	45.552.792	15.302.880	34%
Junio 2024	40.686.264	12.685.040	31%
Julio 2024	44.246.592	13.777.270	31%
Agosto 2024	44.754.144	12.684.050	28%
Septiembre 2024	45.097.488	15.336.850	34%
Octubre 2024	47.530.752	15.730.540	33%
Noviembre 2024	31.968.312	10.675.190	33%
Total	299.836.344	96.191.820	32%

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	DS430	MES VENCIDO	\$ 400.488
	Espacio físico funcional		2/11/2024	Documento Equivalente	DS428/2540	MES VENCIDO	\$ 1.188.867
Por Realización	Servicios públicos		2/11/2024	Factura Electrónica	Gas/Energía	MES VENCIDO	\$ 977.717
	Internet		2/10/2024	Factura Electrónica	329892835	MES VENCIDO	\$ 101.675
	Menaje en sitio		21/11/2024	Factura Electrónica	5577	CREDITO	\$ 66.550
	Menaje portable y bolsas		21/11/2024	Factura Electrónica	5580	CREDITO	\$ 100.467
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		21/11/2024	Factura Electrónica	5587	CREDITO	\$ 106.700
	Papelería e impresiones		23/11/2024	Factura Electrónica	5617/545	CREDITO	\$ 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	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							\$ 3.057.415

	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 8 de 10

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

1, REINVERTIR: la suma CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$5.732.352), de aportes en dinero de SDIS.

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

3, REINVERTIR: la suma CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$5.732.352), de aportes en dinero de SDIS.

4,ADICIONAR al convenio la suma total CUARENTA Y OCHO MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$48.006.521), los cuales se discriminan así: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$44.246.488), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 92,17% 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 Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$3.760.033), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 7,83%, 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 adjunto a la presente justificación, así:
CPD FECHA DE CDP 24-09-2024 VALOR CDP VALOR AFECTAR CRP \$44.246.488

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7358-2024, 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 razones 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 SDISEI

Queda pendiente 2 pesos por ejecutar en talento humano:Responsable de servicio (1) y Profesional componente (1) ajuste al peso,

Se realiza socialización del acta financiera

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Frente a la subejecución de -\$1 reportada para el mes de Nov/24 para los rubros responsable del servicio(RS) y profesional social(PS) :se deja constancia que el asociado no comparte la anotación dejada por la SDIS dado que los documentos soportes(DS) presentados por valor de \$3.003.656 para el RS y PS dan exactamente el mismo neto a pagar que el esperado de \$3.003.657 cual fue de \$2.974.641 como se evidencia en la dispersión bancaria . En ambos casos, con cualquiera de las bases, se valida que el asociado reconoció y pagó el 100% del rubro asignado, quedando en evidencia que es un tema de forma mas que de fondo. El caso fue objeto de consulta con la subdirección de nutrición y abastecimiento cuya solución por escrito fue la de dejar en el acta reflejado -\$1 sin mayores implicaciones para el asociado.

PAGINA 9 de 10

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