

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024			FORMATO NO CONTROLADO	
				PAGINA	1 de 10

Fecha de Visita	12	JULIO	2024	Hora Inicio	7:00:00 a. m.	Hora Finalización	7:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	01/06/2024 al 30/06/2024			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	\$	-				
Subtotal Aporte SDIS	\$	412.140.876,00	Fecha Inicio	2/05/2024		
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	30.763.908,00	Fecha Final	1/11/2024		
Valor Total del Convenio	\$	442.904.784,00	Fecha Final Prórroga 1	-		
			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 ☒ NC ☐ X ☐ 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 ☒ NC ☐ X ☐ 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 ☒ NC ☐ X ☐ N/A ☐	

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas:	4	Fecha Último Pago:	26	6	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.					

	<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	2 de 10		
Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral					
Cantidad de Empleados:		4			
Fecha Último Pago:		26 6 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 ☐ 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 ☒ NC ☐ N/A ☐
6	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos.	C ☒ 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 ☒ 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 ☐ 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 ☒ 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 ☒

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	\$ 42.918.000	\$ 40.686.264		\$ 40.686.264	\$ 86.239.056	\$ 191.794.944	31%	
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS		7	\$ 112.702.386	\$ 18.783.731	\$ 18.783.731	\$ -	\$ 18.783.731	\$ 36.941.338	\$ 75.761.048	33%
	Responsable de servicio		1	\$ 23.506.878	\$ 3.917.813	\$ 3.917.813	\$ -	\$ 3.917.813	\$ 7.705.032	\$ 15.801.846	33%
	Operarios (as)		4	\$ 52.550.904	\$ 8.758.484	\$ 8.758.484	\$ -	\$ 8.758.484	\$ 17.225.019	\$ 35.325.885	33%
	Auxiliar administrativo		1	\$ 13.137.726	\$ 2.189.621	\$ 2.189.621	\$ -	\$ 2.189.621	\$ 4.306.255	\$ 8.831.471	33%
	Profesional componente social		1	\$ 23.506.878	\$ 3.917.813	\$ 3.917.813	\$ -	\$ 3.917.813	\$ 7.705.032	\$ 15.801.846	33%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible			\$ 9.011.988	\$ 1.501.998	\$ 1.501.998	\$ -	\$ 1.501.998	\$ 2.953.929	\$ 6.058.059	33%
Por Realización	Dotación operarios(as)			\$ 2.366.760	\$ 394.460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.000	\$ 2.141.760	10%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista			\$ 671.742	\$ 111.957	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.000	\$ 581.742	13%
	Elementos de aseo y desinfección			\$ 8.983.500	\$ 1.497.250	\$ 1.512.326	\$ -	\$ 1.512.326	\$ 3.010.372	\$ 5.973.128	34%
	Archivo			\$ 370.500	\$ 61.750	\$ 152.754	\$ -	\$ 152.754	\$ 152.754	\$ 217.746	41%
SubTotal				\$ 412.140.876	\$ 65.269.146	\$ 62.637.073	\$ -	\$ 62.637.073	\$ 129.612.449	\$ 282.528.427	31%
Valor descuento por requerimientos reiterados						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total				\$ 412.140.876	\$ 65.269.146	\$ 62.637.073	\$ -	\$ 62.637.073	\$ 129.612.449	\$ 282.528.427	31%

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	\$ 1.027.337	\$ 2.106.913	33%	
	Espacio físico funcional		\$ 15.765.000	\$ 2.627.500	\$ 1.145.000	\$ 2.521.938	\$ 13.243.062	16%	
Por Realización	Servicios públicos		\$ 7.999.500	\$ 1.333.250	\$ 1.429.984	\$ 1.846.946	\$ 6.152.554	23%	
	Internet (Telefonía fija e Internet)		\$ 685.146	\$ 114.191	\$ 46.300	\$ 88.785	\$ 596.361	13%	
	Menaje en sitio		\$ 544.500	\$ 90.750	\$ 544.500	\$ 544.500	\$ -	100%	
	Menaje portable y bolsas		\$ 822.000	\$ 137.000	\$ 405.790	\$ 405.790	\$ 416.210	49%	
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 873.000	\$ 145.500	\$ 585.000	\$ 623.900	\$ 249.100	71%	
	Papelería e impresiones		\$ 940.512	\$ 156.752	\$ 200.000	\$ 354.988	\$ 585.524	38%	
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
	Operarios(as)	4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
	Auxiliar Administrativo	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
	Profesional Componente Social	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Total			\$ 30.763.908	\$ 5.127.318	\$ 4.878.949	\$ 7.414.184	\$ 23.349.724	24%	

 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	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	\$	40.686.264	\$	-	\$ 40.686.264
Costos Fijos	\$	20.285.729	\$	1.667.375	\$ 21.953.104
Costos de Realización	\$	1.665.080	\$	3.211.574	\$ 4.876.654
Descuentos directos (valor informativo)	\$	-	\$	-	\$ -
Descuentos Reiterados	\$	-			\$ -
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	\$	-	\$	-	\$ -
Total	\$	62.637.073	\$	4.878.949	\$ 67.516.022

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	0	0	0	0	0
Agosto 2024	0	0	0	0	0
Septiembre 2024	0	0	0	0	0
Octubre 2024	0	0	0	0	0
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	12.000	11.543	11	0	446

	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Agosto 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Agosto 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
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.	C ☒	NC ☐	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 ☒
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 ☐
Nº	Variable					Nivel de Cumplimiento		
17	<p>Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS:</p> <p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>Porcentaje Adicional Presentado: (1,0%).</p>					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	\$ -	\$ -	0%	
Agosto 2024	\$ -	\$ -	0%	
Septiembre 2024	\$ -	\$ -	0%	
Octubre 2024	\$ -	\$ -	0%	
Noviembre 2024	\$ -	\$ -	0%	
Total	\$ 86.239.056	\$ 27.987.920	32%	

 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	7 de 10

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		5.440	11	0	7.464	\$ 40.686.264	\$ -	\$ 40.686.264
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	24/06/2024	Documento Equivalente	317	MES VENCIDO	\$ 3.917.813	\$ -	\$ 3.917.813
	Operarios (as)	4	24/06/2024	N/A	328	MES VENCIDO	\$ 8.758.484	\$ -	\$ 8.758.484
	Auxiliar administrativo	1	24/06/2024	Documento Equivalente	319	MES VENCIDO	\$ 2.189.621	\$ -	\$ 2.189.621
	Profesional componente social	1	24/06/2024	Documento Equivalente	318	MES VENCIDO	\$ 3.917.813	\$ -	\$ 3.917.813
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		28/06/2024	Certificación	N/A	MES VENCIDO	\$ 1.501.998	\$ -	\$ 1.501.998
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
	Elementos de aseo y desinfección		27/06/2024	Factura Electrónica	4970/4971	CREDITO	\$ 1.512.326	\$ -	\$ 1.512.326
	Archivo		27/06/2024	Factura Electrónica	4973	CREDITO	\$ 152.754	\$ -	\$ 152.754
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							\$ 62.637.073	\$ -	\$ 62.637.073
Valor descuento por requerimiento reiterado								\$ -	\$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									\$ 62.637.073

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	24/06/2024	Documento Equivalente	324	MES VENCIDO	\$ 522.375		
	Espacio físico funcional		24/06/2024	Documento Equivalente	328/332	MES VENCIDO	\$ 1.145.000		
Por Realización	Servicios públicos		2/06/2024	Factura Electrónica	Gas / Energía /agua	MES VENCIDO	\$ 1.429.984		
	Internet		2/06/2024	Factura Electrónica	325764661	MES VENCIDO	\$ 46.300		
	Menaje en sitio		4/06/2024	Factura Electrónica	1108/1106	CREDITO	\$ 544.500		
	Menaje portable y bolsas		30/06/2024	Factura Electrónica	4976	CREDITO	\$ 405.790		
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		27/06/2024	Factura Electrónica	4980	CREDITO	\$ 585.000		
	Papelería e impresiones		25/06/2024	Factura Electrónica	948/61969	CREDITO	\$ 200.000		
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							\$	4.878.949	

	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

V3. Se evidencia que el talento humano cumple con el aval , se realiza el pago dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica. 4 operarios por nomina

V.11 N/A No se realizado reunion espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos

V.12 El asociado tiene 32% de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales.

V.15 N/A No hay hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.

Servicios públicos : Gas \$607,430.00 Energia \$716,380.00 Agua \$759,290.00 Tel3244898119: \$42,900.00 no coincide con la direccion del convenio- se toma valor con fecha de inicio de convenio

Se realiza socializacion del acta financiera

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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