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 - SEGUNDO SEMESTRE	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 8

Fecha de Visita	6	5	2025	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	5:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	1/04/2025 AL 30/04/2025			Visita de Seguimiento	N/A	Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9265-2024 Nombre Asociado: CORPORACIÓN COMUNITARIA LIBRES PARA COOPERAR

Fecha Suscripción Convenio: 27/11/2024 Fecha Inicio Convenio: 3/12/2024 Fecha Finalización Convenio: 30/04/2025

Nombre Comedor Comunitario : 113347-CCCP 19-004 - HUERTAS Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Nombre Representante Legal: ELSA NUBIA CARRILLO QUIQUE

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Palermo Sur Dirección: calle 51 sur #1b 71 este

Tel: 3125183046 Cel.: - Correo Electrónico: corpolibresparacooperar@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	375.944.971
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	53.268.231
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	375.944.971
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	53.268.231
Valor Total del Convenio	$	429.213.202

Plazo Inicial	4,97	meses
Plazo Prórroga 1	0	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	4,97	meses

Fecha Inicio	3/12/2024
Fecha Final	30/04/2025
Fecha Final Prórroga 1	-
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoria 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se debe cumplir con el mismo procedimiento.	C: X NC: -	2	Contratar al talento humano requerido para la prestación del servicio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos, garantizando su permanencia durante el plazo de ejecución del convenio.	C: X NC: -
3	Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en el Comedor Comunitario o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	C: - NC: - NA: X	4	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el **Decreto 332 de 2020,** modificado por el **Decreto 634 de 2023**, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la cual corresponde un porcentaje mínimo de **50%** de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio).	C: X NC: -
5	Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento **(5%)** del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el **artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021**.	C: X NC: -	6	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día hábil 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 establecidos en la estructura de costos, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar; de manera proporcional a los días de ejecución de cada mes.	C: X NC: -

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Cumplir 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. Para el caso de contratos de orden de prestación de servicios, el **ASOCIADO** debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La **SDIS** por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del **ASOCIADO** frente a los terceros mencionados durante la vigencia del convenio, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los **artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.**	C: X NC: - NA: -

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 7 Fecha Último Pago: 30 / 4 / 2025

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:** - / - / -

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
8	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C: X NC: -	9	Disponer 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** debe 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, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C: X NC: -
10	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primera visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario (cuando aplique), el cual debe 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: - NA: -	11	Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del **ASOCIADO** como para los aportes de la **SDIS**; destinando 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.	C: X NC: -

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Realizar 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 debe aportarse de manera mensual.	C: X / NC: -	13	Presentar 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: -
14	Registrar 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: -	15	Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras 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: -
16	Presentar 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		$ 300.610.500	$ 57.463.200	**$ 56.697.024**	**$ 8.328**	**$ 56.688.696**	$ 291.342.246	$ 9.268.254	**96,91%**
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	6	**$ 53.673.636**	**$ 10.938.851**	**$ 10.938.851**	$ 0	**$ 10.938.851**	**$ 53.454.783**	**$ 218.853**	**99,59%**
	Responsable de servicio	1	$ 9.935.124	$ 2.015.598	**$ 2.015.598**	$ 0	**$ 2.015.598**	$ 9.884.755	$ 50.369	**99,49%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 32.390.810	$ 6.608.167	**$ 6.608.167**	$ 0	**$ 6.608.167**	$ 32.266.038	$ 124.772	**99,61%**
	Auxiliar administrativo	1	$ 11.347.702	$ 2.315.086	**$ 2.315.086**	$ 0	**$ 2.315.086**	$ 11.303.990	$ 43.712	**99,61%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.340.915	$ 1.905.674	**$ 1.905.674**	$ 0	**$ 1.905.674**	$ 9.304.933	$ 35.982	**99,61%**
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.044.293	$ 417.064	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.044.293	$ 0	**100%**
	Dotación responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 580.212	$ 118.371	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.212	$ 0	**100%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 9.311.392	$ 1.899.651	**$ 1.471.324**	$ 0	**$ 1.471.324**	$ 9.311.392	$ 0	**100%**
	Archivo		$ 384.023	$ 78.346	**$ 26.258**	$ 0	**$ 26.258**	$ 384.023	$ 0	**100%**
SubTotal			**$ 375.944.971**	**$ 72.821.157**	**$ 71.039.131**	**$ 8.328**	**$ 71.030.803**	**$ 366.421.882**	**$ 9.523.089**	**97,46%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	
Total			**$ 375.944.971**	**$ 72.821.157**	**$ 71.039.131**	**$ 8.328**	**$ 71.030.803**	**$ 366.421.882**	**$ 9.523.089**	**97,46%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Nutricionista-Dietista	1	$ 2.658.017	$ 539.248	**$ 539.248**	$ 2.644.542	$ 13.475	**99,49%**
	Espacio físico funcional		$ 16.340.412	$ 3.333.667	**$ 3.333.667**	$ 16.277.468	$ 62.944	**99,61%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 8.291.475	$ 1.691.574	**$ 1.071.882**	$ 3.373.026	$ 4.918.449	**40,68%**
	Internet (Telefonia fija e Internet)		$ 591.794	$ 120.734	**$ 132.899**	$ 391.016	$ 200.778	**66,07%**
	Menaje en sitio		$ 564.374	$ 115.140	$ 0	$ 564.374	$ 0	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 852.002	$ 173.820	$ 0	$ 852.002	$ 0	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles		$ 131.007	$ 26.727	$ 0	$ 131.007	$ 0	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 839.150	$ 171.198	**$ 60.452**	$ 788.292	$ 50.858	**93,93%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 10.000.000	$ 2.028.760	**$ 2.028.760**	$ 9.949.302	$ 50.698	**99,49%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 13.000.000	$ 2.652.177	**$ 2.652.177**	$ 12.949.922	$ 50.078	**99,61%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0,00%**
	Nutricionista-Dietista (Factor de Selección No.3)	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0,00%**
Total			**$ 53.268.231**	**$ 10.853.045**	**$ 9.819.085**	**$ 47.920.951**	**$ 5.347.280**	**89,96%**

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.	Valor minuta - alimentos	N/A	N/A	$ 0
Por falta o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario.	Valor minuta - alimentos	N/A	N/A	$ 0
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	N/A	N/A	$ 0
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	N/A	N/A	$ 0
Por registro de asistencia de personas fallecidas, en el sistema misional SIRBE.	Valor minuta - alimentos	X	-	$ 8.328
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo sin descuentos	N/A	N/A	$ 0
Total Valor Descuentos				**$ 8.328**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables Sin descuento	$ 56.697.024	$ 0	$ 56.697.024
Costos Fijos Sin descuento	$ 12.844.525	$ 8.553.852	$ 21.398.377
Costos de Realización Sin descuento	$ 1.497.582	$ 1.265.233	$ 2.762.815
Descuentos directos	$ 8.328	$ 0	$ 8.328
Descuentos Reiterados	$ 0	$ 0	$ 0
Otros	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 71.030.803**	**$ 9.819.085**	**$ 80.849.888**

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
Diciembre2024	7.200	6.990	0	0	210
Enero 2025	7.500	7.338	0	0	162
Febrero 2025	7.200	6.919	0	0	281
Marzo 2025	7.500	7.316	0	0	184
Abril 2025	**6.900**	**6.808**	**0**	**0**	**92**
Total	**36.300**	**35.371**	**0**	**0**	**929**

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**
Diciembre 2024	$ 375.944.971	$ 70.608.551	$ 70.608.551	$ 305.336.420	18,78%
Enero 2025	$ 375.944.971	$ 76.225.265	$ 146.833.816	$ 229.111.155	39,05%
Febrero 2025	$ 375.944.971	$ 72.196.526	$ 219.030.342	$ 156.914.629	58,26%
Marzo 2025	$ 375.944.971	$ 76.360.737	$ 295.391.079	$ 80.553.892	78,57%
Abril 2025	**$ 375.944.971**	**$ 71.030.803**	**$ 366.421.882**	**$ 9.523.089**	**97,46%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Diciembre 2024	$ 53.268.231	$ 7.807.596	$ 7.807.596	$ 45.460.635	14,65%
Enero 2025	$ 53.268.231	$ 9.192.900	$ 17.000.496	$ 36.267.735	31,91%
Febrero 2025	$ 53.268.231	$ 9.630.342	$ 26.630.838	$ 26.637.393	49,99%
Marzo 2025	$ 53.268.231	$ 11.471.028	$ 38.101.866	$ 15.166.365	71,52%
Abril 2025	**$ 53.268.231**	**$ 9.819.085**	**$ 47.920.951**	**$ 5.347.280**	**89,96%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Garantizar 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 delegado al talento humano contratado para la ejecución del convenio. **Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento:** - - -	C: - NC: - NA: X

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
18	Cumplir con lo señalado en el **Decreto 248 de 2021**, adquiriendo alimentos comprados a pequeños productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del **30%** del valor ejecutado en el concepto de gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el cumplimiento de este porcentaje y copia de las facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas.	C: X NC: - NA: -
19	Cumplir con los factores de selección Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada comedor comunitario y/o Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética y/o Personal manipulador de alimentos por contratar que resida en la localidad de ubicación del comedor comunitario, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la **SDIS**; en caso de haber sido ofertados dentro del proceso competitivo. *** Factor de Selección No.2, "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor"**: El **ASOCIADO** cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano, ofertado en el marco del proceso competitivo.	C: X NC: - NA: -
	*** Factor de Selección No.3, "Aporte económico adicional para la contratación de Profesional en Nutrición y Dietética"**: El **ASOCIADO** cumple con el aporte adicional del Profesional en Nutrición y Dietetica, ofertado en el marco del proceso competitivo.	C: - NC: - NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Diciembre 2024	$ 55.060.230	$ 17.824.910	32,37%
Enero 2025	$ 61.110.864	$ 20.083.910	32,86%
Febrero 2025	$ 57.621.432	$ 23.323.900	40,48%
Marzo 2025	$ 60.927.648	$ 20.867.168	34,25%
Abril 2025	**$ 56.697.024**	**$ 18.325.799**	**32,32%**
Total	**$ 291.417.198**	**$ 100.425.687**	**34,46%**

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	6.808	0	0	$ 8.328	$ 56.697.024	$ 8.328	$ 56.688.696

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	27/04/2025	Documento Equivalente	DE946	TRANS. ELECTRONICA	$ 2.015.598	$ 0	$ 2.015.598
	Manipuladores (as) de alimentos	4	27/04/2025	Documento Equivalente	DE948 - DE949 - DE950 - DE951	TRANS. ELECTRONICA	$ 6.608.167	$ 0	$ 6.608.167
	Auxiliar administrativo	1	27/04/2025	Documento Equivalente	DE947	TRANS. ELECTRONICA	$ 2.315.086	$ 0	$ 2.315.086
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2025	Certificación	N/A	N/A	$ 1.905.674	$ 0	$ 1.905.674
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	Elementos de aseo y desinfección		1/05/2025	Factura electrónica	CE-370	CREDITO	$ 1.471.324	$ 0	$ 1.471.324
	Archivo		1/05/2025	Factura electrónica	CE-373	CONTADO	$ 26.258	$ 0	$ 26.258
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 71.039.131**	**$ 8.328**	**$ 71.030.803**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 0**	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 71.030.803**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	27/04/2025	Documento Equivalente	DE952	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 539.248
	Espacio físico funcional		30/04/2025 02/04/2025	Documento Equivalente	DE971 DE934	CONTADO	$ 3.333.667
Por Realización	Servicios públicos		09/04/2025 21/04/2025 02/04/2025	Factura electrónica	F15B50570071 349922910-8 39380731016	CONTADO	$ 1.071.882
	Internet		2/04/2025	Factura electrónica	R1102913736	CONTADO	$ 132.899
	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0
	Menaje portable y bolsas		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0
	Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0
	Papelería e impresiones		1/05/2025	Factura electrónica	CE-376	CONTADO	$ 60.452
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	27/04/2025	Documento Equivalente	DE946	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 2.028.760
	Operarios(as)	4	27/04/2025	Documento Equivalente	DE948 - DE949 - DE950 - DE951	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 2.652.177
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0
	Nutricionista-Dietista (Factor de Selección No.3)	1	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							$ 9.819.085

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

VR_3-ACTA_FINANCIERA: Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se presentaron reemplazos del talento humano.

VR_17-ACTA_FINANCIERA: El Asociado no requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que para el periodo reportado no se realizó convocatoria a Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios.

VR_19-ACTA_FINANCIERA: El Asociado no requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no presentó oferta de factores de selección asociados al componente financiero; dentro del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024.

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 9265-2024, se evidenció el registro de personas fallecidas en el módulo de asistencias SIRBE WEB; con corte al 31 de marzo de 2025; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo abril 2025 se aplica descuento por valor de **$8.328** según documentos adjuntos (Requerimiento y Notificación Descuento por Registro de Asistencia a Personas Fallecidas). En consideración a que aún está pendiente la información correspondiente al periodo entre el 01 de abril 2025 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.

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION: El asociado aporta factura electronica CE-370 por valor de $1.557.567 de los cuales se reconoce el valor de $1.471.324 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

ARCHIVO: El asociado aporta factura electronica CE-373 por valor de $65.750 de los cuales se reconoce el valor de $26.258 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: Se reconoce el valor de $1.333.667 del documento equivalente DE890 por mantenimientos menores del mes de marzo que estaba pendiente de reconocer en la visita financiera del mes anterior.

SERVICIOS PUBLICOS: El asociado aporta factura de servicios publicos de agua por valor de $623.912, de los cuales no se tiene en cuentra los cobros adicionales, reconociendo asi el valor de $343.342.

PAPELERIA E IMPRESIONES: El asociado aporta factura electronica CE-376 por valor de $135.451, de los cuales no se tiene en cuenta las az toda vez que no se encuentran estipulados por anexo tecnico para este rubro. Se reconoce asi el valor de $60.452.

Para los rubros de Dotación operarios(as); Dotación responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista y Dietista; Menaje en sitio; Menaje portable y bolsas y Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles no se presentan soportes toda vez que el presupuesto se encuentra ejecutado en el 100%.

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Sin comentarios

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
		SIN OBSERVACIONES	

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

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R	RR
			SIN OBSERVACIONES					

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
WILLIAM BALLESTEROS NIÑO	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
CC 17.586.243	CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADOR PUBLICO	Apoyo a la Supervisión
Rol	Rol

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

Fecha: 2025-05-09 08:41:40
mo.I20210320079 -
Radicado: S2025177504
Cod Dependencia: 13 Fol:
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
Destino: ELSA NUBIA CARRILLO QUIQUE
Total Anexos: 2 (2 Tabla Externos)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250509-084615-9513c2-81757508
2025-05-09T16:24:51-05:00 - Pagina 1 de 7

Código 11310

Bogotá D.C., mayo de 2025

Señora
ELSA NUBIA CARRILLO QUIQUE
Representante Legal
CORPORACIÓN COMUNITARIA LIBRES PARA COOPERAR
CL 51 SUR 1B 71 ESTE
corpolibresparacooperar@gmail.com
Ciudad

Asunto: Requerimiento 9265-2024_RQ01_FIN

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito requerirlo para que se pronuncie frente a las situaciones que se relacionan en el numeral 2, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 9265-2024 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS y la Corporación Comunitaria Libres para Cooperar, conforme lo descrito a continuación:

1. DATOS DEL CONVENIO

Objeto

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para prestar el servicio Comedores Comunitarios a la población focalizada por la SDIS, para contribuir a la mitigación de la inseguridad alimentaria en el marco del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.

Alcance del Objeto

Para el desarrollo y cumplimiento del objeto del convenio entre la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS y la Entidad Sin Ánimo de Lucro - ESAL en calidad de ASOCIADO, se debe realizar la entrega de apoyos alimentarios de comida caliente en condiciones de calidad, inocuidad y oportunidad y promover acciones complementarias para el fortalecimiento de capacidades de las personas beneficiarias; dando cumplimiento a los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios para la implementación de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Bien-estar alimentario, Administrativo, Financiero y Gestión Documental.

2. HECHOS O RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO

Tomando como referencia la información reportada en la base de personas fallecidas de la Secretaría Distrital de Salud - SDS almacenadas en el SIRBE, la base de estados de los documentos de identificación Archivo Nacional de Identificación - ANI, la base de Registro Civil de Defunción - RCD de la Registraduría Nacional de Estado Civil – RNEC y la base de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250509-084615-9613c2-91757508
2025-05-09T16:24:51-05:00 - Pagina 2 de 7

asistencias registradas a personas beneficiarias del servicio Comedores Comunitarios exportada del sistema misional SIRBE. Se evidencian lo siguientes hallazgos:

1. Se evidenció que en el Módulo Asistencias - SIRBE Web se registró Una (1) asistencia a Una (1) persona beneficiaria del Comedor Comunitario 113347-CCCP 19 - 004 HUERTAS de la localidad Ciudad Bolivar, en fechas posteriores a su fecha de fallecimiento.

2. En los listados de participantes extraídos del Módulo Asistencias – SIRBE Web se registra firma de Una (1) persona beneficiaria en mención, en fechas posteriores a su fecha de fallecimiento.

Así las cosas, sin perjuicio de los descuentos que puedan llegar a ser aplicados por el incumplimiento de los compromisos pactados en el marco del convenio 9265-2024 y, a efectos de adelantar las acciones legales a que hubiere lugar, se requiere que la Corporación Comunitaria Libres para Cooperar se pronuncie respecto de la presunta falsedad en la firma de las personas fallecidas dentro de listados de participantes extraídos del Módulo Asistencias – SIRBE.

3. COMPROMISOS CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDOS

Del Clausulado:

3.2. COMPROMISOS DEL ASOCIADO (...)

3.2.3. Compromisos Componente Administrativo (...)

4. Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las)participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces (...).

20. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.

21. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250509-084615-9613c2-51767508
2025-05-09T16:24:51-05:00 - Pagina 3 de 7

Del Anexo Técnico

5.5.3. DESCUENTOS

5.5.3.5. DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS, EN EL SISTEMA MISIONAL SIRBE

En caso que el ASOCIADO registre en el sistema misional SIRBE, asistencias a personas beneficiarias del servicio Comedores Comunitarios reportadas como fallecidas, la supervisión o interventoría aplicará un descuento equivalente al valor unitario del rubro minuta alimentos (ración) establecido en la estructura de costos por el número de asistencias registradas.

Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor unitario rubro minuta de alimentos (ración) X Número de asistencias registradas en el sistema misional SIRBE, a personas fallecidas.

***Nota:** En aquellos casos en los que la supervisión o interventoría tenga elementos de juicio que den cuenta de una presunta falsedad en la información suministrada por el ASOCIADO, presentará a la Oficina Jurídica de la SDIS la situación evidenciada con el fin que se inicien las acciones legales a que haya lugar.*

De acuerdo con los hallazgos descritos en el presente requerimiento y lo establecido en el anexo técnico, se aplicará un descuento en la facturación correspondiente al mes de abril de 2025.

Descuento a aplicar:

Valor unitario rubro minuta de alimentos (ración)	Número de asistencias registradas en el sistema SIRBE, a personas fallecidas	Valor descuento
$ 8.328	1	$ 8.328
Total		**$ 8.328**

Nota: Se adjunta *Notificación descuento por registro de asistencia a personas fallecidas*, en la que se presenta el detalle de fechas de fallecimiento y fechas de asistencias registradas.

4. PLAZO PARA RESPONDER POR PARTE DEL ASOCIADO

En consecuencia, se solicita a la Corporación Comunitaria Libres para Cooperar radicar en la Secretaría Distrital de Integración Social (Carrera 7 Nº 32-16 Piso 1 Edificio San Martín), la justificación por escrito, adjuntando los respectivos soportes y las acciones correctivas que adelantará para garantizar el cumplimiento de los compromisos, de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales; dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo del presente oficio o contados a partir de la fecha de acuso de recibo del

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250509-084615-9613c2-81757508
2025-05-09T16:24:51-05:00 - Pagina 4 de 7

correspondiente mensaje electrónico remitido desde correo institucional de esta Entidad, de conformidad con los artículos 37, inc. 2. 53, 56 y 61, numeral 1 de la ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutrición

Proyectó: Mauricio Eduardo Obando Grisales – Contratista Subdirección de Nutrición
Yeimy Paola Mahecha Martínez – Contratista Subdirección de Nutrición
Revisó: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes – Contratista Subdirección de Nutrición
Aprobó: Lady Tatiana Bonilla Fernández – Contratista Subdirección de Nutrición

Anexos: 9265-2024_113347_20102569-HOLGUIN PINZON MARIA
9265-2024_NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS_C3

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 3/12/2024 Al: 29/04/2025

Fecha Informe: 29/04/2025

Conforme lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, numeral 5.5.3.5. DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS, EN EL SISTEMA MISIONAL SIRBE. En caso que el ASOCIADO registre en el sistema misional SIRBE, asistencias a personas beneficiarias del servicio Comedores Comunitarios reportadas como fallecidas, la supervisión o interventoría aplicará un descuento equivalente al valor unitario del rubro minuta alimentos (ración) establecido en la estructura de costos por el número de asistencias registradas.

Nota: En aquellos casos en los que la supervisión o interventoría tenga elementos de juicio que den cuenta de una presunta falsedad en la información suministrada por el ASOCIADO, presentará a la Oficina Jurídica de la SDIS la situación evidenciada con el fin que se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 9265-2024, se evidenció el registro de personas fallecidas en el Modulo Asistencias-SIRBE Web; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo abril 2025 se aplicará descuento por valor de $8328 según el siguiente detalle:

Convenio: **9265-2024** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** HUERTAS

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113347-CCCP 19 - 004	**HOLGUIN PINZON MARIA VICTORIA**	20102569	**24/02/2025**	3/03/2025	1	$ 8.328
Total general					**1**	**$ 8.328**