

	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	13	2	2025	Hora Inicio	8:00:00 AM	Hora Finalización	1:00:00 PM
Periodo Evaluado	1/01/2025 AL 31/01/2025			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A
Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL							
1. Identificación							
Nº Convenio/Vigencia:		9279-2024		Nombre Asociado:		FUNDACION UN NUEVO AMANECER	
Fecha Suscripción Convenio:		27/11/2024		Fecha Inicio Convenio:		03/12/2024	
Fecha Finalización Convenio:				Fecha Finalización Convenio:		30/04/2025	
Nombre Comedor Comunitario :		113863-CCCP 19-008 - LIMONAR		Localidad:		CIUDAD BOLÍVAR	
Nombre Representante Legal:		NIXON IVAN FLOREZ TELLEZ					
2. Ubicación Sede Administrativa Asociado							
Localidad:		Ciudad bolivar		Barrio:		Tesorito	
Dirección:				Dirección:		Calle 78 c sur número 18g 21	
Tel:		6019164943 - 310		Cel.:		-	
Correo Electrónico:				Correo Electrónico:		fundacionunnuevoamanecer@gmail.com	
3. Condiciones del Convenio							
Valor Inicial Aporte SDIS		\$ 338,170,499		Plazo Inicial		4.97 meses	
Valor Inicial Aporte ASOCIADO		\$ 33,378,240		Plazo Prórroga 1		0 meses	
Valor Adición 1 Aporte SDIS		\$ -		Plazo Prórroga 2		0 meses	
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO		\$ -		Plazo Total del Convenio		4.97 meses	
Valor Adición 2 Aporte SDIS		\$ -					
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO		\$ -		Fecha Inicio		03/12/2024	
Subtotal Aporte SDIS		\$ 338,170,499		Fecha Final		30/04/2025	
Subtotal Aporte ASOCIADO		\$ 33,378,240		Fecha Final Prórroga 1		-	
Valor Total del Convenio		\$ 371,548,739		Fecha Final Prórroga 2		-	
						Cobertura Diaria Contratada 250	
Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO							
Categoría 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	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	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	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	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	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	NC

	<p>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</p> <p>FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO</p> <p>COMPONENTE FINANCIERO</p> <p>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 - SEGUNDO SEMESTRE</p>	<p>FORMATO NO CONTROLADO</p>																																																																							
		PAGINA	2 de 8																																																																						
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.	<table><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																																																																							
☒	☐	☐																																																																							
<p>Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios</p> <table><tr><td>Cantidad de Contratistas:</td><td>7</td><td>Fecha Último Pago:</td><td>30</td><td>1</td><td>2025</td></tr><tr><td colspan="2">Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.</td><td>C</td><td>☒</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td></tr><tr><td>Salud</td><td>C</td><td>☒</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td><td>Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.</td></tr><tr><td>Pensión</td><td>C</td><td>☒</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td><td>Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.</td></tr><tr><td>ARL</td><td>C</td><td>☒</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td><td>Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.</td></tr></table>				Cantidad de Contratistas:	7	Fecha Último Pago:	30	1	2025	Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.		C	☒	NC	☐	NA	☐	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.																																
Cantidad de Contratistas:	7	Fecha Último Pago:	30	1	2025																																																																				
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.		C	☒	NC	☐	NA	☐																																																																		
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.																																																																		
<p>Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral</p> <table><tr><td>Cantidad de Empleados:</td><td>N/A</td><td>Fecha Último Pago:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.</td><td>C</td><td>☐</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td></tr><tr><td>Salud</td><td>C</td><td>☐</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td><td>El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.</td></tr><tr><td>Pensión</td><td>C</td><td>☐</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td><td>El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.</td></tr><tr><td>ARL</td><td>C</td><td>☐</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td><td>El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.</td></tr><tr><td>Cesantías</td><td>C</td><td>☐</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td><td>Se realizó la apropiación mensual correspondiente.</td></tr><tr><td>Prima</td><td>C</td><td>☐</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td><td>Se realizó la apropiación mensual correspondiente.</td></tr><tr><td>Vacaciones</td><td>C</td><td>☐</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td><td>Se realizó la apropiación mensual correspondiente.</td></tr><tr><td>Parafiscales</td><td>C</td><td>☐</td><td>NC</td><td>☐</td><td>NA</td><td>☐</td><td>Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.</td></tr></table>				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.
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.																																																																		
<p>2.1. Ejecución Financiera</p>																																																																									
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.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	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.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐																																																												
C	NC																																																																								
☒	☐																																																																								
C	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.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	C	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.	<table><tr><td>C</td><td>NC</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	C	NC	☒	☐																																																										
C	NC	NA																																																																							
☒	☐	☐																																																																							
C	NC																																																																								
☒	☐																																																																								



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 3 de 8

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.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>-</div>	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 .	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>X</div> <div>NA</div> <div>-</div>
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 .	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>-</div> <div>NA</div> <div>-</div>	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 .	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>-</div>
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 .	<div>C</div> <div>-</div> <div>NC</div> <div>-</div> <div>NA</div> <div>X</div>			

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	\$ 250,508,750	\$ 52,050,000	\$ 46,461,912	\$ 0	\$ 46,461,912	\$ 88,761,402	\$ 161,747,348	35.43%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	6 \$ 69,173,636	\$ 14,089,686	\$ 14,089,686	\$ 0	\$ 14,089,686	\$ 26,613,841	\$ 42,559,795	38.47%
	Responsable de servicio	1 \$ 19,935,124	\$ 4,044,358	\$ 4,044,358	\$ 0	\$ 4,044,358	\$ 7,700,983	\$ 12,234,141	38.63%
	Manipuladores (as) de alimentos	4 \$ 37,890,810	\$ 7,730,242	\$ 7,730,242	\$ 0	\$ 7,730,242	\$ 14,554,126	\$ 23,336,684	38.41%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 11,347,702	\$ 2,315,086	\$ 2,315,086	\$ 0	\$ 2,315,086	\$ 4,358,732	\$ 6,988,970	38.41%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 7,784,098	\$ 1,588,062	\$ 1,588,062	\$ 0	\$ 1,588,062	\$ 2,989,927	\$ 4,794,171	38.41%
Por Realización	Dotación operarios(as)	\$ 2,044,293	\$ 417,064	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,243,998	\$ 800,295	60.85%
	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	\$ 7,759,492	\$ 1,583,042	\$ 1,611,870	\$ 0	\$ 1,611,870	\$ 3,111,984	\$ 4,647,508	40.10%
	Archivo	\$ 320,018	\$ 65,288	\$ 320,018	\$ 0	\$ 320,018	\$ 320,018	\$ 0	100%
SubTotal		\$ 338,170,499	\$ 69,911,513	\$ 64,071,548	\$ 0	\$ 64,071,548	\$ 123,621,382	\$ 214,549,117	36.55%
Valor descuento por requerimientos reiterados					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total		\$ 338,170,499	\$ 69,911,513	\$ 64,071,548	\$ 0	\$ 64,071,548	\$ 123,621,382	\$ 214,549,117	36.55%

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	\$ 1,026,798	\$ 1,631,219	38.63%
	Espacio físico funcional	\$ 13,617,011	\$ 2,778,056	\$ 2,778,056	\$ 5,230,389	\$ 8,386,622	38.41%
Por Realización	Servicios públicos	\$ 6,909,563	\$ 1,409,645	\$ 777,370	\$ 1,102,025	\$ 5,807,538	15.94%
	Internet (Telefonía fija e Internet)	\$ 591,794	\$ 120,734	\$ 97,000	\$ 187,741	\$ 404,053	31.72%
	Menaje en sitio	\$ 470,312	\$ 95,950	\$ 0	\$ 470,312	\$ 0	100%
	Menaje portable y bolsas	\$ 710,002	\$ 144,850	\$ 0	\$ 710,002	\$ 0	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles	\$ 109,174	\$ 22,273	\$ 0	\$ 0	\$ 109,174	0.00%
	Papelaría e impresiones	\$ 812,367	\$ 165,734	\$ 192,374	\$ 362,733	\$ 449,634	44.65%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1 \$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
	Manipuladores (as) de alimentos	4 \$ 7,500,000	\$ 1,530,102	\$ 1,530,102	\$ 2,880,802	\$ 4,619,198	38.41%
	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		\$ 33,378,240	\$ 6,806,592	\$ 5,914,150	\$ 11,970,802	\$ 21,407,438	35.86%

	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	4 de 8

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.	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	N/A	N/A	\$ 0	
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo sin descuentos	N/A	N/A	\$ 0	
Total Valor Descuentos				\$ 0	

2.3. Seguimiento Financiero			
	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables			
Sin descuento	\$ 46,461,912	\$ 0	\$ 46,461,912
Costos Fijos			
Sin descuento	\$ 15,677,748	\$ 4,847,406	\$ 20,525,154
Costos de Realización			
Sin descuento	\$ 1,931,888	\$ 1,066,744	\$ 2,998,632
Descuentos directos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Descuentos Reiterados	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otros	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 64,071,548	\$ 5,914,150	\$ 69,985,698

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
Diciembre 2024	6,000	5,370	0	0	630
Enero 2025	6,250	5,579	0	0	671
Febrero 2025	0	0	0	0	0
Marzo 2025	0	0	0	0	0
Abril 2025	0	0	0	0	0
Total	12,250	10,949	0	0	1,301

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	\$ 338,170,499	\$ 59,549,834	\$ 59,549,834	\$ 278,620,665	17.60%
Enero 2025	\$ 338,170,499	\$ 64,071,548	\$ 123,621,382	\$ 214,549,117	36.55%
Febrero 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 123,621,382	\$ 214,549,117	0.00%
Marzo 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 123,621,382	\$ 214,549,117	0.00%
Abril 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 123,621,382	\$ 214,549,117	0.00%
Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Diciembre 2024	\$ 33,378,240	\$ 6,056,652	\$ 6,056,652	\$ 27,321,588	18.14%
Enero 2025	\$ 33,378,240	\$ 5,914,150	\$ 11,970,802	\$ 21,407,438	35.86%
Febrero 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 11,970,802	\$ 21,407,438	0.00%
Marzo 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 11,970,802	\$ 21,407,438	0.00%
Abril 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 11,970,802	\$ 21,407,438	0.00%

	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	5 de 8												
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: <table><tr><td>30</td><td>1</td><td>2025</td></tr></table>				30	1	2025	<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		C	NC	NA	☒	☐	☐			
30	1	2025																
C	NC	NA																
☒	☐	☐																
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.				<table><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																
☐	☐	☒																
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. * 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 Dietética, ofertado en el marco del proceso competitivo.				<table><tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><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												
Diciembre 2024		\$ 42,299,490		\$ 13,836,000		32.71%												
Enero 2025		\$ 46,461,912		\$ 13,974,400		30.08%												
Febrero 2025		\$ 0		\$ 0		0.00%												
Marzo 2025		\$ 0		\$ 0		0.00%												
Abril 2025		\$ 0		\$ 0		0.00%												
Total		\$ 88,761,402		\$ 27,810,400		31.33%												
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	5,579	0	0	\$ 8,328	\$ 46,461,912	\$ 0	\$ 46,461,912										
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 25/01/2025	Documento Equivalente	DS901	TRANS. ELECTRONICA	\$ 4,044,358	\$ 0	\$ 4,044,358										
	Manipuladores (as) de alimentos	4 25/01/2025	Documento Equivalente	DS903 - DS904 - DS905 - DS906	TRANS. ELECTRONICA	\$ 7,730,242	\$ 0	\$ 7,730,242										
	Auxiliar administrativo	1 25/01/2025	Documento Equivalente	DS902	TRANS. ELECTRONICA	\$ 2,315,086	\$ 0	\$ 2,315,086										
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	31/01/2025	Certificación	N/A	N/A	\$ 1,588,062	\$ 0	\$ 1,588,062										
Por Realización	Dotación operarios(as)	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0										
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0										
	Elementos de aseo y desinfección	31/01/2025	Factura electrónica	FEJC1692	CREDITO	\$ 1,611,870	\$ 0	\$ 1,611,870										
	Archivo	31/01/2025	Factura electrónica	FEJC1694	CREDITO	\$ 320,018	\$ 0	\$ 320,018										
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						\$ 64,071,548	\$ 0	\$ 64,071,548										
Valor descuento por requerimiento reiterado							\$ 0	\$ 0										
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 64,071,548										



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

PAGINA6 de 8

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	31/01/2025	Documento Equivalente	DS920	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 539,248
	Espacio físico funcional		31/01/2025	Documento Equivalente	DS923 - DS918 - G485	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 2,778,056
Por Realización	Servicios públicos		24/01/2025	Factura electrónica	GAS F15B25353839 - LUZ 340008948-7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 777,370
	Internet		1/1/2025	Factura electrónica	BCI-22529078	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 97,000
	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		31/01/2025	Factura electrónica	FEJC1693	CREDITO	\$ 192,374
	Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A
	Operarios(as)	4	25/01/2025	Documento Equivalente	DS903 - DS904 - DS905 - DS906	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 1,530,102
	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							\$ 5,914,150

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se lleva a cabo visita financiera correspondiente al periodo del 01/01/2025 al 31/01/2025

ARCHIVO: Se reconoce el valor de \$320.0018 de la factura presentada, debido a que se llegó a la ejecución del 100% del rubro.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: Se reconoce el valor que había quedado pendiente por reconocer para este mes de \$93.796, se reconoce el valor de \$1.300.000 por concepto de arrendamiento y se hace la claridad que para los posteriores documentos equivalentes el concepto del documento debe ser explicito pago de arrendamiento. Adicionalmente se reconoe el valor por lavado de tanques y fumigación por \$203.501 y por mantenimientos menores de \$1.180.759, quedando un saldo por reconocer el próximo mes de \$119.241, debido a que se llegó a la ejecución máxima asignada para este mes.

SERVICIOS PÚBLICOS: Se reconoce el valor de \$389.380 por el servicio de la LUZ y se reconoce del recibo de GAS \$387.990

VR_3-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que no se registraron reemplazos del talento humano.

VR_16-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que el informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero con sus respectivos soportes, será presentado en la visita financiera de cierre.

VR_18-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que el cumplimiento de la variable será presentado en la visita financiera de cierre. sin embargo, el Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021 y realizó compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 31.33%, con corte al 31 de Enero de 2025.

VR_19-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024, no se ofertaron criterios de calificación de la propuesta presentada.

Se socializa y se cierra la visita sin novedad

