| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO<br>COMPONENTE FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 - SEGUNDO SEMESTRE | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 8 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Visita | 7 | 3 | 2025 | Hora Inicio | 1:00:00 p. m. | Hora Finalización | 5:00:00 p. m. |
| Periodo Evaluado | 1/02/2025 AL 28/02/2025 | | | Visita de Seguimiento | X | Visita de Cierre | N/A |

## Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9315-2024 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 : 113533-CCCP 18-006 - PALERMO SUR Localidad: RAFAEL URIBE URIBE

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 | $ | 386.944.971 |
| Valor Inicial Aporte ASOCIADO | $ | 42.268.231 |
| Valor Adición 1 Aporte SDIS | $ | - |
| Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO | $ | - |
| Valor Adición 2 Aporte SDIS | $ | - |
| Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO | $ | - |
| Subtotal Aporte SDIS | $ | 386.944.971 |
| Subtotal Aporte ASOCIADO | $ | 42.268.231 |
| **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

### 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: 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: X NC: - NA: - | 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: 28 / 2 / 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: - / NC: - / NA: X | | | |

**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 | $ 59.961.600 | $ 58.404.264 | $ 8.328 | $ 58.395.936 | $ 175.079.548 | $ 125.530.952 | 58,24% |
| Fijos | Subtotal Talento Humano Aportes SDIS | 6 | $ 64.673.636 | $ 13.179.588 | $ 14.491.470 | $ 0 | $ 14.491.470 | $ 38.049.580 | $ 26.624.056 | 58,83% |
| | Responsable de servicio | 1 | $ 12.935.124 | $ 2.624.226 | $ 2.624.226 | $ 0 | $ 2.624.226 | $ 7.621.093 | $ 5.314.031 | 58,91% |
| | Manipuladores (as) de alimentos | 4 | $ 40.390.810 | $ 8.240.276 | $ 9.552.158 | $ 0 | $ 9.552.158 | $ 23.754.669 | $ 16.636.141 | 58,81% |
| | Auxiliar administrativo | 1 | $ 11.347.702 | $ 2.315.086 | $ 2.315.086 | $ 0 | $ 2.315.086 | $ 6.673.818 | $ 4.673.884 | 58,81% |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | $ 9.340.915 | $ 1.905.674 | $ 1.905.674 | $ 0 | $ 1.905.674 | $ 5.493.585 | $ 3.847.330 | 58,81% |
| Por Realización | Dotación operarios(as) | | $ 2.044.293 | $ 417.064 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.848.000 | $ 196.293 | 90,39% |
| | Dotación responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista y Dietista | | $ 580.212 | $ 118.371 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 444.000 | $ 136.212 | 76,52% |
| | Elementos de aseo y desinfección | | $ 9.311.392 | $ 1.899.651 | $ 1.813.960 | $ 0 | $ 1.813.960 | $ 5.819.092 | $ 3.492.300 | 62,49% |
| | Archivo | | $ 384.023 | $ 78.346 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 384.023 | 0,00% |
| SubTotal | | | $ 386.944.971 | $ 77.560.294 | $ 76.615.368 | $ 8.328 | $ 76.607.040 | $ 226.733.805 | $ 160.211.166 | 58,59% |
| Valor descuento por requerimientos reiterados | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Total | | | $ 386.944.971 | $ 77.560.294 | $ 76.615.368 | $ 8.328 | $ 76.607.040 | $ 226.733.805 | $ 160.211.166 | 58,59% |

**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 | $ 1.566.046 | $ 1.091.971 | 58,91% |
| | Espacio físico funcional | | $ 16.340.412 | $ 3.333.667 | $ 3.333.667 | $ 9.610.134 | $ 6.730.278 | 58,81% |
| Por Realización | Servicios públicos | | $ 8.291.475 | $ 1.691.574 | $ 791.601 | $ 1.512.407 | $ 6.779.068 | 18,24% |
| | Internet (Telefonía fija e Internet) | | $ 591.794 | $ 120.734 | $ 17.683 | $ 191.683 | $ 400.111 | 32,39% |
| | Menaje en sitio | | $ 564.374 | $ 115.140 | $ 0 | $ 215.500 | $ 348.874 | 38,18% |
| | Menaje portable y bolsas | | $ 852.002 | $ 173.820 | $ 0 | $ 0 | $ 852.002 | 0,00% |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles | | $ 131.007 | $ 26.727 | $ 131.007 | $ 131.007 | $ 0 | 100% |
| | Papelería e impresiones | | $ 839.150 | $ 171.198 | $ 312.626 | $ 312.626 | $ 526.524 | 37,25% |
| Aportes Adicionales | Responsable de servicio | 1 | $ 7.000.000 | $ 1.420.132 | $ 1.420.132 | $ 4.124.248 | $ 2.875.752 | 58,91% |
| | Manipuladores (as) de alimentos | 4 | $ 5.000.000 | $ 1.020.068 | $ 1.020.068 | $ 2.940.603 | $ 2.059.397 | 58,81% |
| | 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 | | | $ 42.268.231 | $ 8.612.308 | $ 7.566.032 | $ 20.604.254 | $ 21.663.977 | 48,74% |

## 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 | X | - | $ 8.328 |
| 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 período 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** | **$ 58.404.264** | $ 0 | **$ 58.404.264** |
| **Costos Fijos Sin descuento** | **$ 16.397.144** | **$ 6.313.115** | **$ 22.710.259** |
| **Costos de Realización Sin descuento** | **$ 1.813.960** | **$ 1.252.917** | **$ 3.066.877** |
| **Descuentos directos** | **$ 8.328** | $ 0 | **$ 8.328** |
| **Descuentos Reiterados** | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Otros** | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Total** | **$ 76.607.040** | **$ 7.566.032** | **$ 84.173.072** |

## 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 | 6.980 | 0 | 0 | 220 |
| Enero 2025 | 7.500 | 7.409 | 0 | 0 | 91 |
| **Febrero 2025** | **7.200** | **7.013** | **0** | **0** | **187** |
| Marzo 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **21.900** | **21.402** | **0** | **0** | **498** |

## 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 | $ 386.944.971 | $ 72.390.281 | $ 72.390.281 | $ 314.554.690 | 18,70% |
| Enero 2025 | $ 386.944.971 | $ 77.736.484 | $ 150.126.765 | $ 236.818.206 | 38,79% |
| **Febrero 2025** | **$ 386.944.971** | **$ 76.607.040** | **$ 226.733.805** | **$ 160.211.166** | **58,59%** |
| Marzo 2025 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| Abril 2025 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 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 | $ 42.268.231 | $ 5.698.901 | $ 5.698.901 | $ 36.569.330 | 13,48% |
| Enero 2025 | $ 42.268.231 | $ 7.339.321 | $ 13.038.222 | $ 29.230.009 | 30,84% |
| **Febrero 2025** | **$ 42.268.231** | **$ 7.566.032** | **$ 20.604.254** | **$ 21.663.977** | **48,74%** |
| Marzo 2025 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| Abril 2025 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |

## 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.<br>**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: - NC: - NA: X |
| 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.<br>*** 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.<br>*** 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: X NC: - NA: -<br>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 | $ 54.981.460 | $ 18.841.850 | 34,27% |
| Enero 2025 | $ 61.702.152 | $ 19.646.288 | 31,84% |
| **Febrero 2025** | **$ 58.404.264** | **$ 19.278.620** | **33,01%** |
| Marzo 2025 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| Abril 2025 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| **Total** | **$ 175.087.876** | **$ 57.766.758** | **32,99%** |

## 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 | 7.013 | 0 | 0 | $ 8.328 | $ 58.404.264 | $ 8.328 | $ 58.395.936 |

| 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 | 4/03/2025 | Documento Equivalente | DE867 | TRANS. ELECTRONICA | $ 2.624.226 | $ 0 | $ 2.624.226 |
| | Manipuladores (as) de alimentos | 4 | 04/03/2025 05/03/2025 | Documento Equivalente | DE868 - DE869 - DE870 - DE871 - DE872 - DE874 | TRANS. ELECTRONICA | $ 9.552.158 | $ 0 | $ 9.552.158 |
| | Auxiliar administrativo | 1 | 4/03/2025 | Documento Equivalente | DE873 | TRANS. ELECTRONICA | $ 2.315.086 | $ 0 | $ 2.315.086 |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | 28/02/2025 | 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 | | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | Elementos de aseo y desinfección | | 5/03/2025 | Factura electrónica | CE-342 | CREDITO | $ 1.813.960 | $ 0 | $ 1.813.960 |
| | Archivo | | 5/03/2025 | Factura electrónica | CE-346 | CONTADO | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS** | | | | | | | **$ 76.615.368** | **$ 8.328** | **$ 76.607.040** |
| **Valor descuento por requerimiento reiterado** | | | | | | | | **$ 0** | **$ 0** |
| **Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS** | | | | | | | | | **$ 76.607.040** |

**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 | 5/03/2025 | Documento Equivalente | DE889 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | $ 539.248 |
| | Espacio físico funcional | | 06/02/2025<br>05/03/2025 | Documento Equivalente | DE875<br>DE848<br>DE891 | CONTADO | $ 3.333.667 |
| Por Realización | Servicios públicos | | 19/02/2025<br>26/02/2025 | Factura electrónica | F15B27479486<br>343696314-5 | CONTADO | $ 791.601 |
| | Internet | | 2/02/2025 | Factura electrónica | R1095913068 | CONTADO | $ 17.683 |
| | 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 | | 7/03/2025 | Documento Equivalente | DE895 | CONTADO | $ 131.007 |
| | Papelería e impresiones | | 5/03/2025 | Factura electrónica | CE-346 | CONTADO | $ 312.626 |
| Aportes Adicionales | Responsable de servicio | 1 | 4/03/2025 | Documento Equivalente | DE867 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | $ 1.420.132 |
| | Operarios(as) | 4 | 04/03/2025<br>05/03/2025 | Documento Equivalente | DE868 - DE869 - DE870 - DE871 - DE872 - DE874 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | $ 1.020.068 |
| | 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** | | | | | | | $ 7.566.032 |

## Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

**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_17-ACTA_FINANCIERA**: No aplica, toda vez que la SDIS no realizó convocatoria para el comité de seguimiento y evaluacion del servicio de comedores comunitarios.

**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 32,99%, con corte al 28 de Febrero 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 para el Factor de Selección No.3, "Aporte económico adicional para la contratación de Profesional en Nutrición y Dietética"

**VR_19-ACTA_FINANCIERA**: El Asociado cumplió con el factor de selección de ***"aporte económico adicional para el fortalecimiento de procesos de agricultura urbana orgánica"***, ofertados dentro del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024; de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.

**MANIPULADORES (AS) DE ALIMENTOS**: Se reconocen **$1.311.882** de mas del presupuesto del período, toda vez que en visita financiera del mes de enero quedo pendiente de reconocer lo correspondiente a 17 días (Del 14/01/2025 al 31/01/2025), de la señora Wendy Yurany Lopez Jaramillo identificada con cedula de ciudadania No 1.022.967.612. Al momento de la visita financiera el asociado presenta el aval administrativo de la misma.

**DESCUENTO - NUTRICION :** Se aplica Requerimiento S2025034495, En visita de apoyo a la supervisión del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, llevada a cabo el 11 de febrero de 2025, al Comedor Comunitario 113533-CCCP 18-006 – Palermo Sur de la localidad Rafael Uribe Uribe, se evidenciaron los siguientes hallazgos:
*Variable 12: En visita realizada el día 23/12/2024 el suministro de alimentos inicia a las 10:53 am generando tiempo de espera a los beneficiarios, en visita del día 10/01/2025 se evidencia que siendo la 1:15 pm se termina el arroz con fideos generando tiempo de espera a los beneficiarios durante la nueva preparación. En visita de seguimiento realizada el día 24/01/2025 se evidencia que al finalizar el servicio se evidencian alimentos sobrantes 6 litros de yogurt, 6.1 kg de fresa, 3.9 kg de plátano y sorbete almacenado en equipo de frio. En visita realizada el día 11/02/2025 se evidencia que siendo la 1:38 pm se termina el arroz generando tiempo de espera a los beneficiarios durante la nueva preparación.*
*Variable 13: En visitas de seguimiento de los días 23/12/2024, 10/01/2025, 24/01/2025 y 11/02/2025 se evidencia que, de acuerdo al plan de muestreo implementado, no se garantiza el peso de porciones servidas según lo establecido.*
*Variable 50: En visitas de seguimiento de los días 23/12/2024, 10/01/2025, 24/01/2025 y 11/02/2025 se evidencia estufa enana que genera hollín, equipo mixto con capacidad de 452 litros y el anexo técnico solicita 764 litros (27 pies); estantería en cocina presenta óxido. Adicionalmente se observa olla a presión no cuenta con cierre hermético.*
*Variable 37: Se evidencia que no se garantiza a la señora Viviana Andrea Sánchez Álvarez, mujer que se encuentre en período de gestación el aporte adicional de leche de 200 cc o queso de 35g.*
Por lo anterior se aplica descuento por valor de **$8.328** por componente no entregado (Leche o Queso) a 1 beneficiaria (gestante – lactante).

**ARCHIVO**: El asociado aporta factura electronica CE-346 por valor de $469.301, de los cuales a este rubro corresponde el valor de las carpetas de carton por valor de $38.675

**ESPACIO FISICO FUNCIONAL**: Se reconoce el saldo del documento equivalente DE848 presentado en la visita financiera del mes de enero y el cual estaba pendiente de reconocer por valor de $987.333. Para el mes de febrero se presenta documento equivalente DE891 por valor de $1.250.000, de los cuales se reconoce el valor de $746.334 de acuerdo a estructura de costos para el mes de febrero. En la proxima visita financiera queda pendiente de reconocer el valor de $503.666.

**SERVICIOS PUBLICOS**: El asociado aporta factura de servicio de gas por valor de $462.100 del cual se refleja intereses moratorios base recargo y por tanto no se tiene en cuenta para el periodo evaluado. Se reconoce el valor de $459.591.

**INTERNET**: El asociado aporta factura por servicio de internet y telefonia fija por valor de $17.783, de los cuales no se tiene en cuenta el consumo movil. Se reconoce el valor de $17.683.

**ELEMENTOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS SOSTENIBLES**: El asociado aporta documento DE895 por valor de $304.500, de los cuales se reconoce el valor de $131.007 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

**PAPELERIA E IMPRESIONES**: El asociado aporta factura electronica CE-346 por valor de $469.301, de los cuales a este rubro se descuenta lo reconocido por archivo y las az toda vez que no se encuentran estipuladas según anexo tecnico. Se reconoce el valor de $312.626.

**RUBROS NO EJECUTADOS APORTES SDIS**: El asociado no presenta soportes financieros para el rubro de Dotación operarios(as); Dotación responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista y Dietista y Archivo.

**RUBROS NO EJECUTADOS APORTES ASOCIADO**: El asociado no presenta soportes financieros para los rubros de Menaje en sitio; Menaje portable y bolsas y Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles y Papelería e impresiones.

| 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 dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera R | Genera RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 5 | 7/02/2025 | El asociado mantuvo el 5% del talento humano requerido para la ejecución del convenio, en situacion de 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, toda vez que presento a la manipuladora de alimentos Yeimi Andrea Vidal Ospino. | X | | Cerrado | | |
| O | 3 | 7/02/2025 | El asociado reemplazo la oferta realizada en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024 (Personal manipulador de alimentos por contratar que resida en la localidad de ubicación del comedor comunitario) toda vez que presento a la señora Derly Maritza Escobar Perez. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 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.