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	4	4	2025	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	5:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	1/03/2025 AL 31/03/2025			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9316-2024 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 : 113534-CCCP 18-007 - PROVIDENCIA ALTA 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 Electróníco: corpolibresparacooperar@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	328.670.499
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.878.240
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	328.670.499
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	42.878.240
Valor Total del Convenio	$	371.548.739

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	250

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: - 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 interventoria, 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: 29 / 3 / 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 interventoria 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 interventoria 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**		$ 250.508.750	$ 52.050.000	**$ 49.060.248**	**$ 1.907.112**	**$ 47.153.136**	$ 181.879.290	$ 68.629.460	**72,60%**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 59.673.636**	**$ 12.161.795**	**$ 12.161.795**	$ 0	**$ 12.161.795**	**$ 47.268.657**	**$ 12.404.979**	**79,21%**
	Responsable de servicio	1	$ 10.935.124	$ 2.218.474	**$ 2.218.474**	$ 0	**$ 2.218.474**	$ 8.661.211	$ 2.273.913	**79,20%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 37.390.810	$ 7.628.235	**$ 7.628.235**	$ 0	**$ 7.628.235**	$ 29.618.542	$ 7.772.268	**79,21%**
	Auxiliar administrativo	1	$ 11.347.702	$ 2.315.086	**$ 2.315.086**	$ 0	**$ 2.315.086**	$ 8.988.904	$ 2.358.798	**79,21%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 7.784.098	$ 1.588.062	**$ 1.588.062**	$ 0	**$ 1.588.062**	$ 6.166.051	$ 1.618.047	**79,21%**
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.044.293	$ 417.064	**$ 196.293**	$ 0	**$ 196.293**	$ 2.044.293	$ 0	**100%**
	Dotación responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 580.212	$ 118.371	**$ 136.212**	$ 0	**$ 136.212**	$ 580.212	$ 0	**100%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 7.759.492	$ 1.583.042	**$ 1.497.172**	$ 0	**$ 1.497.172**	$ 6.498.678	$ 1.260.814	**83,75%**
	Archivo		$ 320.018	$ 65.288	**$ 281.343**	$ 0	**$ 281.343**	$ 320.018	$ 0	**100%**
SubTotal			**$ 328.670.499**	**$ 67.983.622**	**$ 64.921.125**	**$ 1.907.112**	**$ 63.014.013**	**$ 244.757.199**	**$ 83.913.300**	**74,46%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	
Total			$ 328.670.499	**$ 67.983.622**	**$ 64.921.125**	**$ 1.907.112**	**$ 63.014.013**	**$ 244.757.199**	**$ 83.913.300**	**74,46%**

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**	$ 2.105.294	$ 552.723	**79,20%**
	Espacio físico funcional		$ 13.617.011	$ 2.778.056	**$ 2.778.056**	$ 10.786.501	$ 2.830.510	**79,21%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 6.909.563	$ 1.409.645	**$ 1.728.201**	$ 4.074.245	$ 2.835.318	**58,96%**
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 591.794	$ 120.734	**$ 52.000**	$ 156.000	$ 435.794	**26,36%**
	Menaje en sitio		$ 470.312	$ 95.950	**$ 285.312**	$ 470.312	$ 0	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 710.002	$ 144.850	**$ 309.002**	$ 710.002	$ 0	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles		$ 109.174	$ 22.273	$ 0	$ 109.174	$ 0	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 812.367	$ 165.734	**$ 373.534**	$ 716.903	$ 95.464	**88,24%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 9.000.000	$ 1.825.884	**$ 1.825.884**	$ 7.128.488	$ 1.871.512	**79,20%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 8.000.000	$ 1.632.109	**$ 1.632.109**	$ 6.337.074	$ 1.662.926	**79,21%**
	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			**$ 42.878.240**	**$ 8.734.483**	**$ 9.523.346**	**$ 32.593.993**	**$ 10.284.247**	**76,01%**

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	-	$ 49.968
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	X	-	$ 1.857.144
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				**$ 1.907.112**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables Sin descuento	**$ 49.060.248**	$ 0	**$ 49.060.248**
Costos Fijos Sin descuento	**$ 13.749.857**	**$ 6.775.297**	**$ 20.525.154**
Costos de Realización Sin descuento	**$ 2.111.020**	**$ 2.748.049**	**$ 4.859.069**
Descuentos directos	**$ 1.907.112**	$ 0	**$ 1.907.112**
Descuentos Reiterados	$ 0	$ 0	$ 0
Otros	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 63.014.013**	**$ 9.523.346**	**$ 72.537.359**

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	6.000	5.586	0	0	414
Enero 2025	6.250	5.551	0	0	699
Febrero 2025	6.000	5.343	0	0	657
Marzo 2025	**6.250**	**5.878**	**13**	**0**	**359**
Abril 2025	0	0	0	0	0
Total	**24.500**	**22.358**	**13**	**0**	**2.129**

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	$ 328.670.499	$ 60.160.869	$ 60.160.869	$ 268.509.630	18,30%
Enero 2025	$ 328.670.499	$ 61.846.073	$ 122.006.942	$ 206.663.557	37,12%
Febrero 2025	$ 328.670.499	$ 59.736.244	$ 181.743.186	$ 146.927.313	55,29%
Marzo 2025	**$ 328.670.499**	**$ 63.014.013**	**$ 244.757.199**	**$ 83.913.300**	**74,46%**
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	$ 42.878.240	$ 6.158.225	$ 6.158.225	$ 36.720.015	14,36%
Enero 2025	$ 42.878.240	$ 8.402.971	$ 14.561.196	$ 28.317.044	33,95%
Febrero 2025	$ 42.878.240	$ 8.509.451	$ 23.070.647	$ 19.807.593	53,80%
Marzo 2025	**$ 42.878.240**	**$ 9.523.346**	**$ 32.593.993**	**$ 10.284.247**	**76,01%**
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. **Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento:** 26 / 3 / 2025	C: X 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.	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. *** 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 Dietetica, ofertado en el marco del proceso competitivo.	C: X NC: - NA: - 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	$ 44.000.922	$ 15.369.760	34,93%
Enero 2025	$ 46.228.728	$ 14.888.380	32,21%
Febrero 2025	$ 44.496.504	$ 14.132.240	31,76%
Marzo 2025	**$ 49.060.248**	**$ 16.582.544**	**33,80%**
Abril 2025	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 183.786.402**	**$ 60.972.924**	**33,18%**

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	5.878	13	0	$ 8.328	$ 49.060.248	$ 1.907.112	$ 47.153.136

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	27/03/2025	Documento Equivalente	DE914	TRANS. ELECTRONICA	$ 2.218.474	$ 0	$ 2.218.474
	Manipuladores (as) de alimentos	4	27/03/2025	Documento Equivalente	DE915 - DE916 - DE917 - DE918	TRANS. ELECTRONICA	$ 7.628.235	$ 0	$ 7.628.235
	Auxiliar administrativo	1	27/03/2025	Documento Equivalente	DE919	TRANS. ELECTRONICA	$ 2.315.086	$ 0	$ 2.315.086
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/03/2025	Certificación	N/A	N/A	$ 1.588.062	$ 0	$ 1.588.062
Por Realización	Dotación operarios(as)		28/03/2025	Documento Equivalente	DE931	CONTADO	$ 196.293	$ 0	$ 196.293
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista		28/03/2025	Documento Equivalente	DE932	CONTADO	$ 136.212	$ 0	$ 136.212
	Elementos de aseo y desinfección		29/03/2025	Factura electrónica	CE-362	CREDITO	$ 1.497.172	$ 0	$ 1.497.172
	Archivo		11/03/2025 02/04/2025		FVE 5554 CE-366	CREDITO	$ 281.343	$ 0	$ 281.343
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							$ 64.921.125	$ 1.907.112	$ 63.014.013
Valor descuento por requerimiento reiterado								$ 0	$ 0
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									$ 63.014.013

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	27/03/2025	Documento Equivalente	DE907	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 539.248
	Espacio físico funcional		04/04/2025 06/02/2025 05/03/2025	Documento Equivalente	DE944 DE850 DE892	CONTADO	$ 2.778.056
Por Realización	Servicios públicos		11/03/2025 05/03/2025 19/03/2025	Factura electrónica	345417009-5 F15B28582232 40708031212	CONTADO	$ 1.728.201
	Internet		6/03/2025	Factura electrónica	BC 331981	CONTADO	$ 52.000
	Menaje en sitio		28/03/2025	Factura electrónica	CE-353	CONTADO	$ 285.312
	Menaje portable y bolsas		28/03/2025	Factura electrónica	CE-354	CONTADO	$ 309.002
	Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0
	Papelería e impresiones		2/04/2025	Factura electrónica	CE-368	CREDITO	$ 373.534
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	27/03/2025	Documento Equivalente	DE914	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1.825.884
	Operarios(as)	4	27/03/2025	Documento Equivalente	DE915 - DE916 - DE917 - DE918	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1.632.109
	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							**$ 9.523.346**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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 33,18%, con corte al 31 de Marzo 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"

La manipuladora de alimentos Ana Claudina Guerra Avilez identificada con cedula de ciudadania No 51.661.377 No cotiza pension en su planilla de seguridad social toda vez que no alcanzo las semanas cotizadas y recibio bono pensional. Se aporta certificacion aportada por la contratista.

DESCUENTO - NUTRICION : Se aplica Requerimiento S2025038810, En visita de apoyo a la supervisión en campo del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, llevada a cabo el 03 de febrero de 2025 y 27 de febrero de 2025, al Comedor Comunitario 113534-CCCP 18-007 – Providencia Alta de la localidad Rafael Uribe Uribe, se evidenciaron los siguientes hallazgos:
Variable 31: En visita del día 03/02/2025 se evidencia en área de almacenamiento 5.2 kg de banano sobre maduro y con crecimiento micelial.
Variable 37: Se evidencia que no se garantiza a 6 beneficiarios (Álvaro Gómez, Sara Valentina Gómez, Sofia Garcia, Jenny Agudelo, Keylor Rodriguez, Vayoled Rodríguez) el total de los componentes del menú del día, dado que se acabaron las preparaciones de proteína, arroz y verdura siendo las 2:05 pm y se requirió preparar adicional, los beneficiarios refirieron no esperar por tiempo y se retiraron sin recibir el suministro.
Variable 46: Se evidencia que no se garantiza la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor, dado que se está preparando el arroz con leche del día siguiente en el cual se encontraba un gorro (cofia) con canela en cocción dentro de la leche.
Por lo anterior se aplica descuento por valor de **$49.968** por componente no entregado (Sopa, seco, postre y jugo) a 6 beneficiarios.

DESCUENTO - MICROBIOLOGICO: Se aplica Requerimiento S2025052331, En análisis microbiológico de ítem de ensayo (muestra) de producto terminado (Bebida de fruta: Sorbete de feijoa) tomada el 08 de enero de 2025 en las instalaciones del Comedor Comunitario113534-CCCP 18-007 – Providencia Alta por el laboratorio SGS SAS, se reportó el siguiente resultado:- Ítem de ensayo: BA25-00137.001- Identificación: Bebida de fruta: Sorbete de feijoa- Análisis microbiológicos de no cumplimiento: E. coli, presente.
Por lo anterior se aplica descuento por valor de **$1.857.144** correspondiente a 223 asistentencias registradas el dia de la toma de la muestra (08/01/2025) aun valor de $8.328.

DOTACION OPERARIOS(AS): El asociado aporta documento equivalente DE931 por valor de $376.000, de los cuales se reconoce el valor de $196.293 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

DOTACION RESPONSABLE DEL SERVICIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y NUTRICIONISTA Y DIETISTA: El asociado aporta documento equivalente DE932 por valor de $148.000, de los cuales se reconoce el valor de $136.212 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

ARCHIVO: El asociado aporta factura electronica CE-366 por valor de $131.500, de los cuales se reconoce el valor de $125.193 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: Se reconoce el saldo pendiente del documento equivalente DE850 por mantenimientos menores por valor de $1.174.136 , el cual estaba pendiente de reconocer en visita financiera del mes de febrero 2025. Del documento equivalente DE892 por mantenimientos menores del mes de febrero se reconoce el valor de $403.920 de acuerdo a estructua de costos del periodo evaluado, quedando pendiente de reconocer en la proxima visita financiera el valor de $946.080 y queda pendiente de reconocer el documento equivalente DE938 por mantenimientos menores realizados en el comedor en el mes de marzo por valor de $1.943.000.

SERVICIOS PUBLICOS: El asociado aporta factura de servicios publicos de agua por valor de $1.865.016, de los cuales no se tiene en cuenta los otros cobros y los cobros adicionales en servicio de aseo. Por tanto se reconoce el valor de $565.051.

MENAJE EN SITIO: El asociado aporta factura electronica CE-353 por valor de $297.500, de los cuales se reconoce el valor de $285.312 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

MENAJE PORTABLE Y BOLSAS: El asociado aporta factura electronica CE-354 por valor de $371.875, de los cuales se reconoce el valor de $309.002 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

PAPELERIA E IMPRESIONES: El asociado aporta factura electronica CE-368 por valor de $476.531 de los cuales no se tiene en cuenta los separadores y az ($102.997) toda vez que no se encuentran estipulados por anexo tecnico para este rubro. Por tanto, se reconoce el valor de $373.534.

Para el rubro de Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles no se presentan soportes ya 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 dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R	Genera 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	Marcela Moreno 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.