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	8	5	2025	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	12:00:00 a. m.
Periodo Evaluado	1/04/2025 AL 30/04/2025			Visita de Seguimiento	N/A	Visita de Cierre	X

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **9322-2024** 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 : **113564-CCCP 18-009 - SAN MARTÍN LA FISCALA 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 Electrónico: **corpolibresparacooperar@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	262.537.257
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	39.488.248
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	262.537.257
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	39.488.248
Valor Total del Convenio	$	302.025.505

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	200

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: 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: 6 Fecha Último Pago: 30 4 2025

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C: X NC: - NA: -

Salud	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: N/A **Fecha Último Pago:** - - -

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C: - NC: - NA: -

Salud	C	-	NC	-	NA	-	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	-	NC	-	NA	-	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	-	NC	-	NA	-	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	-	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	-	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	-	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	-	NC	-	NA	-	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C: X NC: -	9	Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la **SDIS**. El **ASOCIADO** debe entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el **ASOCIADO** presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C: X NC: -
10	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primera visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario (cuando aplique), el cual debe contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el **ASOCIADO** realizará el pago.	C: X NC: - NA: -	11	Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del **ASOCIADO** como para los aportes de la **SDIS**; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este.	C: X NC: -

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el **paz y salvo de pago** a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual debe aportarse de manera mensual.	C: X / NC: -	13	Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la **SDIS**.	C: X / NC: - / NA: -
14	Registrar en la plataforma transaccional **SECOP II**, las facturas y documentos soporte presentados por el **ASOCIADO** como requisito para el procedimiento de pago realizado por la **SDIS**.	C: X / NC: - / NA: -	15	Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la **SDIS**.	C: X / NC: -
16	Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la **SDIS**.	C: X / NC: - / NA: -			

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 200.407.000	$ 38.308.800	**$ 35.902.008**	$ 0	**$ 35.902.008**	$ 189.468.109	$ 10.938.891	**94,54%**
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	5	**$ 47.325.934**	**$ 9.642.695**	**$ 9.642.695**	$ 0	**$ 9.642.695**	**$ 47.053.144**	**$ 272.790**	**99,42%**
	Responsable de servicio	1	$ 10.935.124	$ 2.218.474	**$ 2.218.474**	$ 0	**$ 2.218.474**	$ 10.879.685	$ 55.439	**99,49%**
	Manipuladores (as) de alimentos	3	$ 25.043.108	$ 5.109.135	**$ 5.109.135**	$ 0	**$ 5.109.135**	$ 24.869.469	$ 173.639	**99,30%**
	Auxiliar administrativo	1	$ 11.347.702	$ 2.315.086	**$ 2.315.086**	$ 0	**$ 2.315.086**	$ 11.303.990	$ 43.712	**99,61%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 6.227.279	$ 1.270.450	**$ 1.270.450**	$ 0	**$ 1.270.450**	$ 6.203.291	$ 23.988	**99,61%**
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 1.533.220	$ 312.798	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.533.220	$ 0	**100%**
	Dotación responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 580.212	$ 118.371	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.212	$ 0	**100%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 6.207.595	$ 1.266.434	**$ 982.955**	$ 0	**$ 982.955**	$ 6.207.595	$ 0	**100%**
	Archivo		$ 256.017	$ 52.231	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.017	$ 0	**100%**
SubTotal			**$ 262.537.257**	**$ 50.971.779**	**$ 47.798.108**	$ 0	**$ 47.798.108**	**$ 251.301.588**	**$ 11.235.669**	**95,72%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Total			**$ 262.537.257**	**$ 50.971.779**	**$ 47.798.108**	**$ 0**	**$ 47.798.108**	**$ 251.301.588**	**$ 11.235.669**	**95,72%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Nutricionista-Dietista	1	$ 2.658.017	$ 539.248	**$ 539.248**	$ 2.644.542	$ 13.475	**99,49%**
	Espacio físico funcional		$ 10.893.610	$ 2.222.445	**$ 2.222.445**	$ 10.851.647	$ 41.963	**99,61%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 5.527.650	$ 1.127.716	**$ 555.710**	$ 2.305.940	$ 3.221.710	**41,71%**
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 591.794	$ 120.734	**$ 126.500**	$ 266.500	$ 325.294	**45,03%**
	Menaje en sitio		$ 376.249	$ 76.760	$ 0	$ 376.249	$ 0	**100%**
	Menaje portable y bolsas		$ 568.001	$ 115.880	$ 0	$ 568.001	$ 0	**100%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles		$ 87.342	$ 17.819	$ 0	$ 87.342	$ 0	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 785.585	$ 160.270	**$ 143.568**	$ 723.699	$ 61.886	**92,12%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 9.000.000	$ 1.825.884	**$ 1.825.884**	$ 8.954.372	$ 45.628	**99,49%**
	Manipuladores (as) de alimentos	3	$ 9.000.000	$ 1.836.123	**$ 1.836.123**	$ 8.965.332	$ 34.668	**99,61%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0,00%**
	Nutricionista-Dietista (Factor de Selección No.3)	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0,00%**
Total			**$ 39.488.248**	**$ 8.042.879**	**$ 7.249.478**	**$ 35.743.624**	**$ 3.744.624**	**90,51%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo				
Tipo de Descuento	**Ejecución Afectada**	**Si**	**No**	**Valor Descuento**
Por no entrega de algún componente en el menú diario.	Valor minuta - alimentos	N/A	N/A	$ 0
Por falta o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario.	Valor minuta - alimentos	N/A	N/A	$ 0
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	N/A	N/A	$ 0
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	N/A	N/A	$ 0
Por registro de asistencia de personas fallecidas, en el sistema misional SIRBE.	Valor minuta - alimentos	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	$ 35.902.008	$ 0	$ 35.902.008
Costos Fijos Sin descuento	$ 10.913.145	$ 6.423.700	$ 17.336.845
Costos de Realización Sin descuento	$ 982.955	$ 825.778	$ 1.808.733
Descuentos directos	$ 0	$ 0	$ 0
Descuentos Reiterados	$ 0	$ 0	$ 0
Otros	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 47.798.108**	**$ 7.249.478**	**$ 55.047.586**

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	4.800	4.529	0	0	271
Enero 2025	5.000	4.717	0	0	283
Febrero 2025	4.800	4.632	0	0	168
Marzo 2025	5.000	4.807	0	0	193
Abril 2025	**4.600**	**4.311**	**0**	**0**	**289**
Total	**24.200**	**22.996**	**0**	**0**	**1.204**

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	$ 262.537.257	$ 48.633.647	$ 48.633.647	$ 213.903.610	18,52%
Enero 2025	$ 262.537.257	$ 51.642.915	$ 100.276.562	$ 162.260.695	38,19%
Febrero 2025	$ 262.537.257	$ 50.766.512	$ 151.043.074	$ 111.494.183	57,53%
Marzo 2025	$ 262.537.257	$ 52.460.406	$ 203.503.480	$ 59.033.777	77,51%
Abril 2025	**$ 262.537.257**	**$ 47.798.108**	**$ 251.301.588**	**$ 11.235.669**	**95,72%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Diciembre 2024	$ 39.488.248	$ 5.867.287	$ 5.867.287	$ 33.620.961	14,85%
Enero 2025	$ 39.488.248	$ 7.028.386	$ 12.895.673	$ 26.592.575	32,65%
Febrero 2025	$ 39.488.248	$ 7.547.359	$ 20.443.032	$ 19.045.216	51,76%
Marzo 2025	$ 39.488.248	$ 8.051.114	$ 28.494.146	$ 10.994.102	72,15%
Abril 2025	**$ 39.488.248**	**$ 7.249.478**	**$ 35.743.624**	**$ 3.744.624**	**90,51%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Garantizar la **asistencia del Representante legal del ASOCIADO** al **Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios.** En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita, quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegado al talento humano contratado para la ejecución del convenio. **Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento:** - - -	C: - NC: - NA: X

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

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

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Diciembre 2024	$ 35.674.933	$ 12.126.202	33,99%
Enero 2025	$ 39.283.176	$ 12.226.067	31,12%
Febrero 2025	$ 38.575.296	$ 12.173.560	31,56%
Marzo 2025	$ 40.032.696	$ 13.999.185	34,97%
Abril 2025	**$ 35.902.008**	**$ 11.406.287**	**31,77%**
Total	**$ 189.468.109**	**$ 61.931.301**	**32,69%**

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	4.311	0	0	$ 8.328	$ 35.902.008	$ 0	$ 35.902.008

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	27/04/2025	Documento Equivalente	DE965	TRANS. ELECTRONICA	$ 2.218.474	$ 0	$ 2.218.474
	Manipuladores (as) de alimentos	3	27/04/2025 30/04/2025	Documento Equivalente	DE967 - DE968 - DE970	TRANS. ELECTRONICA	$ 5.109.135	$ 0	$ 5.109.135
	Auxiliar administrativo	1	27/04/2025	Documento Equivalente	DE966	TRANS. ELECTRONICA	$ 2.315.086	$ 0	$ 2.315.086
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/04/2025	Certificación	N/A	N/A	$ 1.270.450	$ 0	$ 1.270.450
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	Elementos de aseo y desinfección		1/05/2025	Factura electrónica	CE-372	CREDITO	$ 982.955	$ 0	$ 982.955
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 47.798.108**	**$ 0**	**$ 47.798.108**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 0**	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 47.798.108**

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	27/04/2025	Documento Equivalente	DE952	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 539.248
	Espacio físico funcional		30/04/2025 06/02/2025	Documento Equivalente	DE974 DE851	CONTADO	$ 2.222.445
Por Realización	Servicios públicos		22/04/2025	Factura electrónica	F15B51618496	CONTADO	$ 555.710
	Internet		7/04/2025	Factura electrónica	FEC1506171	CONTADO	$ 126.500
	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		01/05/20205	Factura electrónica	CE-379	CONTADO	$ 143.568
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	27/04/2025	Documento Equivalente	DE965	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1.825.884
	Operarios(as)	3	27/04/2025 30/04/2025	Documento Equivalente	DE967 - DE968 - DE970	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1.836.123
	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							**$ 7.249.478**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

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

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 9322-2024, con respecto al registro de personas fallecidas en el módulo de asistencias SIRBE WEB; con corte al 31 de marzo de 2025; no se evidencian inconsistencias en el registro de la información. En consideración a que aún está pendiente la información correspondiente al periodo entre el 01 de abril 2025 y la fecha de finalización del convenio, es importante precisar que, si se identifican casos de personas fallecidas con raciones entregadas posteriores a la fecha de defunción para este período, se reportará a la ESAL dicha información para que realice el reintegro a que haya lugar, previa orientación de la SDIS.

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION: El asociado aporta factura electronica CE-372 por valor de $1.091.228, de los cuales se reconoce $982.955 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: Se reconoce por mantenimientos menores el saldo del documento equivalente DE851 por valor de $222.445 segun estructura de costos para el periodo evaluado y el cual estaba pendiente de reconocer en la visita del mes de febrero.

SERVICIOS PUBLICOS: Se deja aclaracion que el asociado presenta factura de servicio de Luz, la cual no se reconoce toda vez que el contrato de arrendamiento se estipula que se paga compartida con la dueña de la casa y no se aclara la proporcion que le corresponde a la Corporacion.

INTERNET: Se deja la observacion que en los soportes de pago del internet se visualiza un cobro de reconexion el cual no se reconoce toda vez que es un cargo adicional al servicio.

PAPELERIA E IMPRESIONES: El asociado aporta factura electronica CE-379 por valor de $218.568, de los cuales no se tiene en cuenta las az toda vez que no se encuentran estipulados por anexo tecnico para este rubro, reconociendo asi el valor de $143.568.

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Sin comentarios

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R	RR
O	5	7/04/2025	El asociado mantuvo el porcentaje mínimo del 5% del talento humano requerido para la ejecucion del convenio población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, toda vez que la manipuladora dealimentos Dulieth Esperanza Mejia Triana cumple con la condicion por encontrarse en condicion de pobreza extrema.	X		Cerrado		

Capitulo 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 17.686.243	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.