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	**11**	**2**	**2025**	Hora Inicio	**1:00:00 PM**	Hora Finalización	**5:00:00 PM**
Periodo Evaluado	**1/01/2025 AL 31/01/2025**			Visita de Seguimiento	**X**	Visita de Cierre	**N/A**

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **9341-2024** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

Fecha Suscripción Convenio: **27/11/2024** Fecha Inicio Convenio: **4/12/2025** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2025**

Nombre Comedor Comunitario : **113496-CCCP 11-003 - TABERIN** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **OCTAVA KENNEDY** Barrio: **MARIA PAZ** Dirección: **CARRERA 82 C - Nª 5 a- 20**

Tel: **3016860190** Cel.: **-** Correo Electrónico: **fundacionmariapaz@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	**$**	**398,944,971**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	**$**	**33,590,753**
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	**$**	**398,944,971**
Subtotal Aporte ASOCIADO	**$**	**33,590,753**
Valor Total del Convenio	**$**	**432,535,724**

Plazo Inicial	**4.97**	**meses**
Plazo Prórroga 1	0	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	**4.97**	**meses**

Fecha Inicio	**4/12/2025**
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 A**SOCIADO** frente a los terceros mencionados durante la vigencia del convenio, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los **artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.**	C: X / NC: - / NA: -

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **7** Fecha Último Pago: **30 / 1 / 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: - / NC: - / NA: X	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	$ 62,460,000	**$ 60,278,064**	**$ 165,417**	**$ 60,112,647**	$ 113,014,579	$ 187,595,921	**37.59%**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 76,673,636**	**$ 15,619,788**	**$ 15,619,788**	$ 0	**$ 15,619,788**	**$ 28,999,115**	**$ 47,674,521**	**37.82%**
	Responsable de servicio	1	$ 19,935,124	$ 4,044,358	**$ 4,044,358**	$ 0	**$ 4,044,358**	$ 7,570,390	$ 12,364,734	**37.97%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 45,390,810	$ 9,260,344	**$ 9,260,344**	$ 0	**$ 9,260,344**	$ 17,142,980	$ 28,247,830	**37.76%**
	Auxiliar administrativo	1	$ 11,347,702	$ 2,315,086	**$ 2,315,086**	$ 0	**$ 2,315,086**	$ 4,285,745	$ 7,061,957	**37.76%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9,340,915	$ 1,905,674	**$ 1,905,674**	$ 0	**$ 1,905,674**	$ 3,527,831	$ 5,813,084	**37.76%**
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2,044,293	$ 417,064	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,044,293	**0.00%**
	Dotación responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 580,212	$ 118,371	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580,212	**0.00%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 9,311,392	$ 1,899,651	**$ 2,251,956**	$ 0	**$ 2,251,956**	$ 4,438,045	$ 4,873,347	**47.66%**
	Archivo		$ 384,023	$ 78,346	**$ 384,023**	$ 0	**$ 384,023**	$ 384,023	$ 0	**100%**
SubTotal			**$ 398,944,971**	**$ 82,498,894**	**$ 80,439,505**	**$ 165,417**	**$ 80,274,088**	**$ 150,363,593**	**$ 248,581,378**	**37.69%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	
Total			**$ 398,944,971**	**$ 82,498,894**	**$ 80,439,505**	**$ 165,417**	**$ 80,274,088**	**$ 150,363,593**	**$ 248,581,378**	**37.69%**

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**	$ 1,009,386	$ 1,648,631	**37.97%**
	Espacio físico funcional		$ 16,340,412	$ 3,333,667	**$ 2,500,000**	$ 3,812,000	$ 12,528,412	**23.32%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 8,291,475	$ 1,691,574	**$ 1,654,070**	$ 1,724,171	$ 6,567,304	**20.79%**
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 591,794	$ 120,734	**$ 108,815**	$ 108,815	$ 482,979	**18.38%**
	Menaje en sitio		$ 564,374	$ 115,140	$ 0	$ 0	$ 564,374	**0.00%**
	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	$ 0	$ 0	$ 131,007	**0.00%**
	Papelería e impresiones		$ 839,150	$ 171,198	**$ 830,159**	$ 830,159	$ 8,991	**98.92%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0.00%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0.00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0.00%**
	Nutricionista-Dietista (Factor de Selección No.3)	1	$ 3,322,522	$ 674,060	**$ 674,060**	$ 1,261,732	$ 2,060,790	**37.97%**
Total			**$ 33,590,753**	**$ 6,846,168**	**$ 6,306,352**	**$ 8,746,263**	**$ 24,844,490**	**26.03%**

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	**X**	**-**	**$ 165,417**
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				**$ 165,417**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables Sin descuento	**$ 60,278,064**	$ 0	**$ 60,278,064**
Costos Fijos Sin descuento	**$ 17,525,462**	**$ 3,713,308**	**$ 21,238,770**
Costos de Realización Sin descuento	**$ 2,635,979**	**$ 2,593,044**	**$ 5,229,023**
Descuentos directos	**$ 165,417**	$ 0	**$ 165,417**
Descuentos Reiterados	$ 0	$ 0	$ 0
Otros	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 80,274,088**	**$ 6,306,352**	**$ 86,911,274**

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	6,900	6,716	0	0	184
Enero 2025	**7,500**	**7,238**	**0**	**0**	**262**
Febrero 2025	0	0	0	0	0
Marzo 2025	0	0	0	0	0
Abril 2025	0	0	0	0	0
Total	**14,400**	**13,954**	**0**	**0**	**446**

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	$ 398,944,971	$ 70,089,505	$ 70,089,505	$ 328,855,466	17.56%
Enero 2025	**$ 398,944,971**	**$ 80,274,088**	**$ 150,363,593**	**$ 248,581,378**	**37.69%**
Febrero 2025	$ 0	$ 0	$ 150,363,593	$ 248,581,378	0.00%
Marzo 2025	$ 0	$ 0	$ 150,363,593	$ 248,581,378	0.00%
Abril 2025	$ 0	$ 0	$ 150,363,593	$ 248,581,378	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	$ 33,590,753	$ 2,439,911	$ 2,439,911	$ 31,150,842	7.26%
Enero 2025	**$ 33,590,753**	**$ 6,306,352**	**$ 8,746,263**	**$ 24,844,490**	**26.03%**
Febrero 2025	$ 0	$ 0	$ 8,746,263	$ 24,844,490	0.00%
Marzo 2025	$ 0	$ 0	$ 8,746,263	$ 24,844,490	0.00%
Abril 2025	$ 0	$ 0	$ 8,746,263	$ 24,844,490	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:** 30 / 1 / 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 **C** X	**NC** - **NC** -	**NA** - **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	$ 52,901,932	$ 19,143,260	36.19%
Enero 2025	**$ 60,278,064**	**$ 18,899,902**	**31.35%**
Febrero 2025	$ 0	$ 0	0.00%
Marzo 2025	$ 0	$ 0	0.00%
Abril 2025	$ 0	$ 0	0.00%
Total	**$ 113,179,996**	**$ 38,043,162**	**33.61%**

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	**7,238**	**0**	**0**	**$ 8,328**	**$ 60,278,064**	**$ 165,417**	**$ 60,112,647**

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**	1/31/2025	Documento Equivalente	DCS688	CONTADO	**$ 4,044,358**	$ 0	**$ 4,044,358**
	Manipuladores (as) de alimentos	**4**	1/31/2025	Documento Equivalente	DCS692-DCS689-DCS690-DCS691-	CONTADO	**$ 9,260,344**	$ 0	**$ 9,260,344**
	Auxiliar administrativo	**1**	1/31/2025	Documento Equivalente	DCS681	CONTADO	**$ 2,315,086**	$ 0	**$ 2,315,086**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/01/2025	Certificación	CERTIFICADO	CONTADO	**$ 1,905,674**	$ 0	**$ 1,905,674**
Por Realización	Dotación operarios(as)		-	N/A	-	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista		-	N/A	-	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Elementos de aseo y desinfección		1/30/2025	Factura electrónica	FE385	CONTADO	**$ 2,251,956**	$ 0	**$ 2,251,956**
	Archivo		1/31/2025	Documento Equivalente	DCS697	CONTADO	**$ 384,023**	$ 0	**$ 384,023**
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 80,439,505**	**$ 165,417**	**$ 80,274,088**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 0**	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 80,274,088**

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	1/31/2025	Documento Equivalente	DCS693	CONTADO	**$ 539,248**
	Espacio físico funcional		2/11/2025	Documento Equivalente	DCS709	CONTADO	**$ 2,500,000**
Por Realización	Servicios públicos		21/01/2025 16/01/2025	Factura electrónica	1814247-61261582-11630213	CONTADO	**$ 1,654,070**
	Internet		1/3/2025	Factura electrónica	R1093658587	CONTADO	**$ 108,815**
	Menaje en sitio		-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Menaje portable y bolsas		-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles		-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Papelería e impresiones		1/31/2025	Documento Equivalente	DCS701	CONTADO	**$ 830,159**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Operarios(as)	4	-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Auxiliar Administrativo	1	-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Nutricionista-Dietista (Factor de Selección No.3)	1	1/31/2025	Documento Equivalente	DCS693	CONTADO	**$ 674,060**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 6,306,352**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

APORTES SDIS - elementos de aseo y desinfeccion: El asociado presenta factura por valor $2,251,956, para el mes de Enero se reconoce el total de la factura.

APORTES SDIS - Elementos de aseo y desinfeccion: El asociado presenta factura por valor $386,000, para el mes de Enero se reconoce $384,023 ejecutando el 100% del rubro.

Aportes SDIS- Nutricionista y dietista: El asociado presenta documento equivalente DCS693 por valor de $1.300.000, para el mes de enero se reconoce $1,213,308 según estructura de costos.

APORTES ASOCIADO - Servicios Publicos: El asociado presenta factura de acueducto por valor de $630,300Para el mes de Enero se reconoce lo correspondiente a los dias de Diciembre.

APORTES SDIS - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible: El asociado presenta certificado por valor de $2.000.000, para el mes de Enero se reconoce $1.905.674, segun estructura de costos.

S2025010228: Variable 16: Se evidencia al inicio de la visita 43 Kg de preparación de sorbete de fresa, de 92 Kg requeridos para el día; del cual se suministra a 21 beneficiarios sin la totalidad del lácteo.

VR_10-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que el comedor Comunitario presento contrato de arrendamiento en la primera visita financiera de seguimiento.

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 33,61%, con corte al 31 de Enero de 2025.

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Sin comentarios

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
		SIN OBSERVACIONES	

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA	SANDRA BIBIANA SANCHEZ ORJUELA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
39634396	CC 39.809.759
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Apoyo Administrativo	Apoyo a la Supervisión
Rol	Rol

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250124-085638-2f2ac3-97728837
2025-01-28T12:23:17-05:00 - Pagina 1 de 5

Código 11310

Bogotá D.C., enero de 2025.

Señora:
JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA
Representante Legal
ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA
NIT. 830.067.850
CL 78 SUR 79 51 MZ 2F INT 82
comedor-laesperanza@hotmail.com
ciudad

Asunto: Requerimiento 9341-2024_RQ01_ANS

Respetada, Señora Josefina

Por medio de la presente me permito requerirlo para que se pronuncie frente a las situaciones que se relacionan en el numeral 2, en el marco de la ejecución del Convenio de Asociación No. 9341-2024 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS y la Asociación Comunitaria La Esperanza ASOESPERANZA, conforme lo descrito a continuación:

1. DATOS DEL CONVENIO

Objeto

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

Alcance del Objeto

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

2. HECHOS O RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250124-085638-2f2ac3-97728837
2025-01-28T12:23:17-05:00 - Página 2 de 5

En visita de apoyo a la supervisión en campo del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, llevada a cabo el 20 de diciembre de 2024 al Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 – Taberin de la localidad Suba, se evidenció el siguiente hallazgo:

- ***Variable 16:*** *Se evidencia al inicio de la visita 43 Kg de preparación de sorbete de fresa, de 92 Kg requeridos para el día; del cual se suministra a 21 beneficiarios sin la totalidad del lácteo.*

3. COMPROMISOS CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDOS

Del Clausulado:

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES:

3.2. COMPROMISOS DEL ASOCIADO (…)

3.2.1. Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad (…)

3.2.1.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario

2. Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

DEL ANEXO TÉCNICO

5.5.3. DESCUENTOS

5.5.3.2. DESCUENTO POR FALTA O MENOR CANTIDAD DE INGREDIENTES EN ALGUNO DE LOS COMPONENTES DEL MENÚ DIARIO

En caso de evidenciarse falta o déficit en la cantidad de ingredientes de alguno de los componentes del menú diario, la supervisión o interventoría aplicará al ASOCIADO un descuento correspondiente al valor unitario del rubro minuta alimentos (ración) establecido en la estructura de costos, por el número de raciones entregadas con falta o menor cantidad de ingredientes del día en que se presentó la situación.

Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:

Valor unitario rubro minuta de alimentos (ración) X Número de raciones entregadas con falta o menor cantidad de ingredientes del día en que se presenta la situación.

Nota*: El valor total del descuento no podrá superar el valor a reconocer por las raciones entregadas el día en que ocurrió la situación.*

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250124-085638-2f2ac3-97728837
2025-01-28T12:23:17-05:00 - Pagina 3 de 5

De acuerdo con los hallazgos descritos en el presente requerimiento y lo establecido en el anexo técnico, se aplicará un descuento en la facturación correspondiente al mes de **enero de 2025** de la siguiente manera:

Cantidad de beneficiarios sin Ingrediente	Ingrediente no entregado	Valor descuento
21 beneficiarios	Leche	21*7877 = $165.417
	TOTAL	**$165.417**

4. PLAZO PARA RESPONDER POR PARTE DEL ASOCIADO

En consecuencia, se solicita a la Asociación Comunitaria La Esperanza ASOESPERANZA radicar en la Secretaría Distrital de Integración Social (Carrera 7 Nº 32-16 Piso 1 Edificio San Martín), la justificación por escrito, adjuntando los respectivos soportes y las acciones correctivas que adelantará para garantizar el cumplimiento de los compromisos, de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales; dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo del presente oficio o contados a partir de la fecha de acuso de recibo del correspondiente mensaje electrónico remitido desde correo institucional de esta Entidad, de conformidad con los artículos 37, inc. 2. 53, 56 y 61, numeral 1 de la ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutrición

Proyectó: Yolanda Aguilar Tautiva – Contratista Subdirección de Nutrición
Revisó: Luz Amanda León Bernal – Contratista Subdirección de Nutrición
Aprobó: Laura Alejandra Monguí Riveros– Contratista Subdirección de Nutrición

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250124-085638-2f2ac3-97728837
2025-01-28T12:23:17-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

S2025010228

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250124-085638-2f2ac3-97728837

Estado: Finalizado

Creación: 2025-01-24 08:56:38

Finalización: 2025-01-28 12:23:16

Escanee el código para verificación

Firma: SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobación: CONTRATISTA

LAURA MONGUI
1010177409
lmonguir@sdis.gov.co
ABOGADA CONTRATISTA
SDIS

Revisión: CONTRATISTA

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Elaboración: CONTRATISTA

Yolanda Aguilar Tautiva
52266362
yaguilart@sdis.gov.co
Apoyo a la supervisión
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250124-085638-2f2ac3-97728837
2025-01-28T12:23:17-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

S2025010228

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250124-085638-2f2ac3-97728837

Creación: 2025-01-24 08:56:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-28 12:23:16

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Yolanda Aguilar Tautiva yaguilart@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2025-01-24 08:56:58 Lec.: 2025-01-24 09:28:48 Res.: 2025-01-24 09:28:53 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2025-01-24 09:28:53 Lec.: 2025-01-24 14:31:16 Res.: 2025-01-24 14:32:39 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	LAURA MONGUI lmonguir@sdis.gov.co ABOGADA CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2025-01-24 14:32:39 Lec.: 2025-01-24 14:33:07 Res.: 2025-01-24 14:33:11 IP Res.: 186.84.88.159
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2025-01-24 14:33:11 Lec.: 2025-01-28 12:23:06 Res.: 2025-01-28 12:23:16 IP Res.: 186.154.37.160