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	**16**	**1**	**2025**	Hora Inicio	**1:00:00 PM**	Hora Finalización	**5:00:00 PM**
Periodo Evaluado	**03/12/2024 AL 31/12/2024**			Visita de Seguimiento	**X**	Visita de Cierre	**N/A**

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **9343-2024** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN CELESTINE FREINET**

Fecha Suscripción Convenio: **27/11/2024** Fecha Inicio Convenio: **03/12/2024** Fecha Finalización Convenio: **30/04/2025**

Nombre Comedor Comunitario : **113861-CCCP 11-005 - CAÑIZA** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **SORAYA GONZALEZ CIFUENTES**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **Suba** Barrio: **Toscana** Dirección: **Calle 136a #133-12**

Tel: **3133270469** Cel.: **-** Correo Electrónico: **Fundación@celestinfreinet.edu.co**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	**$**	**395,944,971**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	**$**	**33,268,231**
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	**$**	**395,944,971**
Subtotal Aporte ASOCIADO	**$**	**33,268,231**
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	**03/12/2024**
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: - 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: - NC: X

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: **3** Fecha Último Pago: **3 / 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: **4** **Fecha Último Pago:** **3 / 1 / 2025**

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

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

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: - NC: - NA: X
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: - NC: - NA: X	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	$ 56,714,400	**$ 56,367,812**	$ 0	**$ 56,367,812**	$ 56,367,812	$ 244,242,688	**18.75%**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 73,673,636**	**$ 13,324,576**	**$ 4,946,412**	$ 0	**$ 4,946,412**	**$ 4,946,412**	**$ 68,727,224**	**6.71%**
	Responsable de servicio	1	$ 16,935,124	$ 3,106,346	**$ 2,975,753**	$ 0	**$ 2,975,753**	$ 2,975,753	$ 13,959,371	**17.57%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 45,390,810	$ 8,174,584	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45,390,810	**0.00%**
	Auxiliar administrativo	1	$ 11,347,702	$ 2,043,646	**$ 1,970,659**	$ 0	**$ 1,970,659**	$ 1,970,659	$ 9,377,043	**17.36%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9,340,915	$ 1,682,237	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,340,915	**0.00%**
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2,044,293	$ 368,164	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,044,293	**0.00%**
	Dotación responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 580,212	$ 104,493	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580,212	**0.00%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 9,311,392	$ 1,676,920	**$ 2,103,389**	$ 0	**$ 2,103,389**	$ 2,103,389	$ 7,208,003	**22.58%**
	Archivo		$ 384,023	$ 69,160	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384,023	**0.00%**
SubTotal			**$ 395,944,971**	**$ 73,939,950**	**$ 63,417,613**	**$ 0**	**$ 63,417,613**	**$ 63,417,613**	**$ 332,527,358**	**16.01%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	
Total			**$ 395,944,971**	**$ 73,939,950**	**$ 63,417,613**	**$ 0**	**$ 63,417,613**	**$ 63,417,613**	**$ 332,527,358**	**16.01%**

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	$ 487,550	**$ 470,138**	$ 470,138	$ 2,187,879	**17.68%**
	Espacio físico funcional		$ 16,340,412	$ 2,942,800	$ 0	$ 0	$ 16,340,412	**0.00%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 8,291,475	$ 1,493,240	$ 0	$ 0	$ 8,291,475	**0.00%**
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 591,794	$ 106,578	$ 0	$ 0	$ 591,794	**0.00%**
	Menaje en sitio		$ 564,374	$ 101,640	$ 0	$ 0	$ 564,374	**0.00%**
	Menaje portable y bolsas		$ 852,002	$ 153,440	$ 0	$ 0	$ 852,002	**0.00%**
	Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles		$ 131,007	$ 23,594	$ 0	$ 0	$ 131,007	**0.00%**
	Papelería e impresiones		$ 839,150	$ 151,125	**$ 203,716**	$ 203,716	$ 635,434	**24.27%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 3,000,000	$ 550,279	**$ 550,279**	$ 550,279	$ 2,449,721	**18.34%**
	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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0.00%**
Total			**$ 33,268,231**	**$ 6,010,246**	**$ 1,224,133**	**$ 1,224,133**	**$ 32,044,098**	**3.67%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo				
Tipo de Descuento	**Ejecución Afectada**	**Sí**	**No**	**Valor Descuento**
Por no entrega de algún componente en el menú diario.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	$ 0
Por falta o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	$ 0
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	**N/A**	**N/A**	$ 0
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	$ 0
Por registro de asistencia de personas fallecidas, en el sistema misional SIRBE.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	$ 0
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo sin descuentos	**N/A**	**N/A**	$ 0
Total Valor Descuentos				**$ 0**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables Sin descuento	**$ 56,367,812**	$ 0	**$ 56,367,812**
Costos Fijos Sin descuento	**$ 4,946,412**	**$ 1,020,417**	**$ 5,966,829**
Costos de Realización Sin descuento	**$ 2,103,389**	**$ 203,716**	**$ 2,307,105**
Descuentos directos	$ 0	$ 0	$ 0
Descuentos Reiterados	$ 0	$ 0	$ 0
Otros	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 63,417,613**	**$ 1,224,133**	**$ 64,641,746**

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**	**7,156**	**0**	**0**	**44**
Enero 2025	0	0	0	0	0
Febrero 2025	0	0	0	0	0
Marzo 2025	0	0	0	0	0
Abril 2025	0	0	0	0	0
Total	**7,200**	**7,156**	**0**	**0**	**44**

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	**$ 395,944,971**	**$ 63,417,613**	**$ 63,417,613**	**$ 332,527,358**	**16.01%**
Enero 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.00%
Febrero 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.00%
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	**$ 33,268,231**	**$ 1,224,133**	**$ 1,224,133**	**$ 32,044,098**	**3.67%**
Enero 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.00%
Febrero 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.00%
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. **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. *** 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	**$ 56,367,812**	**$ 21,811,200**	**38.69%**
Enero 2025	$ 0	$ 0	0.00%
Febrero 2025	$ 0	$ 0	0.00%
Marzo 2025	$ 0	$ 0	0.00%
Abril 2025	$ 0	$ 0	0.00%
Total	**$ 56,367,812**	**$ 21,811,200**	**38.69%**

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	**7,156**	0	0	**$ 7,877**	**$ 56,367,812**	$ 0	**$ 56,367,812**

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	20/12/2024	Documento Equivalente	DS1913	TRANS. ELECTRONICA	**$ 2,975,753**	$ 0	**$ 2,975,753**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Auxiliar administrativo	1	20/12/2024	Documento Equivalente	DS1915	TRANS. ELECTRONICA	**$ 1,970,659**	$ 0	**$ 1,970,659**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
Por Realización	Dotación operarios(as)		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Elementos de aseo y desinfección		16/12/2024	Factura electrónica	OV10223	CONTADO	**$ 2,103,389**	$ 0	**$ 2,103,389**
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 63,417,613**	**$ 0**	**$ 63,417,613**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 0**	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 63,417,613**

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	20/12/2024	Documento Equivalente	DS1914	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 470,138**
	Espacio físico funcional		N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
Por Realización	Servicios públicos		N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Internet		N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	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		16/12/2024	Factura electrónica	OV10224	CONTADO	**$ 203,716**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	20/12/2024	Documento Equivalente	DS1913	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 550,279**
	Operarios(as)	4	N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	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							**$ 1,224,133**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se lleva a cabo visita financiera correspondiente al periodo del 03/12/2024 al 31/12/2024

TALENTO HUMANO: NO RECONOCIMIENTO OPERARIOS: No se reconocen $8.174.584, correspondiente a la ejecución del 02/12/2024 al 31/12/024 debido a que aunque realizaron el pago a los operarios, el valor no corresponde al generado en los documentos de nómina, indicando quien atiende la visita no poder realiza el cambio, toda vez que es un error que deben revisar en el sistema contable. Después de validar el enlace del componente financiero se determina que el valor será objeto de reconocimiento el próximo mes en caso de presentar la información correcta. En caso de aplicar el próximo mes se debe considerar que el valor a aprobar debe ser el correspondiente a los 27 días de ejecución ya que el aval esta con fecha del 04/12/2024

TALENTO HUMANO: El pago al personal fue realizado por transferencia electrónica el 03/01/2025, dando no cumplimiento a variable 6, se genera observación.

TALENTO HUMANO: NO RECONOCIMIENTO- RESPONSABLE DEL SERVICIO: No se reconocen $130.593, correspondiente a 1 día (03/12/2024), lo anterior teniendo en cuenta que el aval del responsable del servicio Jonnathan Esteban Mora Toro, identificado con cedula de ciudadanía No.1.015.431.703, esta con fecha del 04/12/2024. Después de validar la fecha del aval con el enlace del componente financiero se determina que el valor que no será objeto de reconociendo durante la ejecución del convenio.

TALENTO HUMANO: NO RECONOCIMIENTO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO: No se reconocen $72.987, correspondiente a 1 día (03/12/2024), lo anterior teniendo en cuenta que el aval del responsable del servicio Maria del Pilar Toro Vanegas, identificada con cedula de ciudadanía No.52.552.357, esta con fecha del 04/12/2024. Después de validar la fecha del aval con el enlace del componente financiero se determina que el valor que no será objeto de reconociendo durante la ejecución del convenio.

TALENTO HUMANO: NO RECONOCIMIENTO- NUTRICIONISTA: No se reconocen $17.412, correspondiente a 1 día (03/12/2024), lo anterior teniendo en cuenta que el aval del responsable del servicio Carolina Giraldo Correa, identificada con cedula de ciudadanía No.1.012.365.685, esta con fecha del 04/12/2024. Después de validar la fecha del aval con el enlace del componente financiero se determina que el valor que no será objeto de reconociendo durante la ejecución del convenio.

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL: Asociado no presenta documentación de ejecución de este rubro indicando que no se ejecutó, generando observación

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

V_6-ACTA FINANCIERA_No cumple toda vez que el pago de los salarios y prestaciones sociales del talento humano, según anexo técnico deben realizarse a más tardar el primer día hábil de cada mes y el pago fue realizado al personal el 03/01/2025

V_11-ACTA FINANCIERA_No cumple toda vez que el asociado no cumple de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de costos fijos, como lo son: Reconocimiento al desgaste y uso de los bines no consumibles, Aporte de Espacio Físico Funcional

VR_13-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que es la primera visita financiera del convenio y la SDIS no ha realizado el primer desembolso.

VR_14-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que es la primera visita financiera del convenio y la SDIS no ha realizado el primer desembolso.

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 realizo convocatoria pare el Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio 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 38.69, con corte al 31 de Diciembre de 2024.

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 Factor de Selección No. 3

Se socializa y se cierra la visita si novedad

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
O	6	No se realizó por parte de la Fundación el pago de los salarios y honorarios del talento humano, a más tardar el primer día hábil del mes durante la ejecución del convenio	15/02/2025
O	11	No se realizó por parte de la Fundación la ejecución de Costos fijos de Espacio físico funcional	15/02/2025
O	11	No se presentó por parte de la Fundación la documentación completa para aplicación del rubro de Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles del Revisor Fiscal que firma	15/02/2025

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
PEDRO NEL REYES RUIZ	**LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
1.082.879.865	**CC 52.767.024**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Contador	Apoyo a la Supervisión
Rol	**Rol**

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