| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN<br>VIGENCIA 2024 (PRIMER SEMESTRE) | FORMATO NO CONTROLADO<br>Página 1 de 4 |
|---|---|---|

**Fecha** 23 | 11 | 2024 **Subdirección Local para la Integración Social** Bosa.

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 7282-2024 Nombre Asociado: Fundacion Roma Restaurando con manos de amor

Nombre Comedor Comunitario: 113605-cccp07-004 Bosanova.

Fecha Inicio Operación: 02-05-2024 Fecha Final Operación: 23-11-2024.

Nombre Responsable del Servicio: Esmeray Sanchez.

Nombre Profesional Social: Johana Milena Ospino.

**2. Ubicación**

Localidad: Bosa. Barrio: Bosanova Dirección: Calle 60 sur #86A-04.

Tel: — Cel: 3208059121. Correo Electrónico: C-7282-2024 Bosanova@outlook.com.

**3. Cobertura**

Nº Cupos Contratados: 300. Nº Personas Beneficiarias En Atención: 297. Nº Familias En Atención: 182.

## Capitulo B. RESULTADO VERIFICACIÓN ARCHIVO DE HISTORIAS SOCIALES Y DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| Nº | Tipo de Archivo | Concepto | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | | Conforme | No Conforme | |
| 1 | Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio. | ✓ | | |
| 2 | FUID de expedientes de historias sociales y expedientes de ejecución contractual aprobados por el equipo de apoyo a la supervisión (Físico y Formato Excel). | ✓ | | |
| 3 | Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención). | ✓ | | |
| 4 | Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos). | | | No aplica |
| 5 | Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social. | ✓ | | |

Powered by CamScanner

| Nº | Tipo de Archivo | Concepto | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | | Conforme | No Conforme | |
| 6 | Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. | ✓ | | |
| 7 | Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental | ✓ | | |
| 8 | Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo. | ✓ | | |
| 9 | Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Financiero. | ✓ | | |

**Capitulo C. LISTA DE CHEQUEO**

| Nº | Descripción | Chequeo |
|---|---|---|
| 1 | El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, la publicidad exterior visual – aviso (Cuando aplique). | SI ☐ NO ☐ |
| 2 | El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el buzón de sugerencias suministrado por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC) de la SDIS (Cuando aplique). | SI ☐ NO ☐ |
| 3 | El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado En Atención.<br>Nº total de cajas 17 Nº total de carpetas 182. | SI ✓ NO ☐ |
| 4 | El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado Atendidos.<br>Nº total de cajas — Nº total de carpetas — | SI ☐ NO ✓ |
| 5 | El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de ejecución contractual componentes Inclusión Social, Alimentación, Nutrición y Salubridad, Administrativo, Financiero y Ambiental.<br>Nº total de cajas 2 Nº total de carpetas 10 | SI ✓ NO ☐ |
| 6 | El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el Formato Único de Inventario Documental – FUID para Historias Sociales, en medio digital (Formato Excel) y físico, así como el Formato Único de Inventario Documental para Expedientes Contractuales, en medio digital (Formato Excel) y físico. | SI ✓ NO ☐ |

Powered by CamScanner

| Nº | Descripción | Chequeo |
|---|---|---|
| 7 | El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Comedor Comunitario (Dominio Outlook) con su respectiva contraseña.<br>Correo Electrónico C_7282-2024_Bosanova@outlook.com.<br>Contraseña 113605-CCP07-004 | SI [✓] NO [ ] |
| 8 | El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Componente Ambiental (Dominio Gmail) con su respectiva contraseña<br>Correo Electrónico cc bosanova sga@gmail.com.<br>Contraseña COMEDOR123* | SI [✓] NO [ ] |

**Capitulo D. CONFORMIDAD EMPALME**

La Subdirección Local para la Integración Social como resultado de la actividad de empalme por finalización de convenio, recibe a conformidad el archivo de expedientes de historias sociales (En Atención y Atendidos), el archivo de documentos de ejecución contractual de los componentes Inclusión Social, Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental, Administrativo y Financiero, la publicidad exterior visual (Aviso), los Formatos Únicos de Inventario Documental – FUID (FUID para Historias Sociales – FUID Expedientes Contractuales), los datos de los correos electrónicos de uso institucional y demás información relacionada en la presente acta.

SI [✓] NO [ ]

**Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL**

Se realiza empalme de cierre de comedor Bosanova iniciando a los 8:15 am. en la cual se hace revisión de existencia de historias social cotejadas con fuid. sin ninguna novedad. se hace revisión de archivo contractual. encontrandose informa cion al día, se revisan actas de cierre de los 5 componente donde se evidencia en el componente de Nutricion y salubridad requerimiento generado el 9-11-2024. variable 48. estado Abierto el cual refiere la responsable del servicio que fue subsanado ya que los resultados fueron enviados vía correo electronico a la unidad operativo del cual se anexa copia.
Se hace la visita de cierre los profesionales Diana Paola Ramirez, Blanca Nubia Gaviria.

Powered by CamScanner

**Capítulo F. FIRMAS**

| Asociado | Subdirección Local para la Integración Social |
|---|---|
| Johana Milena Ospino | Nombres y Apellidos |
| Nombres y Apellidos | Firma |
| Firma | 51783169 — 52450084 |
| 39101670 | Cédula de Ciudadanía |
| Cédula de Ciudadanía | Profesional Local — Profesional Local |
| Profesional Social | Cargo |
| Cargo | |

Powered by CamScanner