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 DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-3	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita: 15 | 01 | 2025 — Hora Inicio: 8:30 am — Hora Finalización: 3:00 pm

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9373/2024 — Nombre Asociado: Corporación - SUAZA

Nombre Comedor Comunitario: 113760 - CCCP 12-063 Colón

Fecha Inicio Operación: 06-12-2024 — Fecha Final Operación: 30-01-2025

Nombre Responsable del Servicio: Oemnis Vanessa Ovalle Carmona

2. Ubicación

Localidad: Puente Aranda — Barrio: Trinidad Galan — Dirección: Carrera 58 # 96 - 31

Tel: No aplica — Cel.: 3203468587 — Correo Electrónico: colon9373-2024@outlook.com

De conformidad con lo establecido en el anexo técnico se da inicio a la visita de cierre de gestión documental en el comedor comunitario con el fin de verificar el cumplimiento total de las actividades durante la ejecución del convenio; por lo tanto se realizan las siguientes actividades:

1. Verificación de Archivo Contractual: Se realizó la revisión y punteo contra FUID de las cajas, carpetas en mención identificando la cantidad de folios y fechas extremas descritas a continuación:

CAJA No.1

Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	235	Fecha Inicial	06/12/2024	Fecha Final:	6/02/2025
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	242	Fecha Inicial	7/02/2025	Fecha Final:	8/04/2025
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	21	Fecha Inicial	8/04/2025	Fecha Final:	14/04/2025
Carpeta 1: Componente Ambiental	Folios	51	Fecha Inicial	6/12/2024	Fecha Final:	28/03/2025
Carpeta 1: Componente Nutrición	Folios	175	Fecha Inicial	6/12/2024	Fecha Final:	7/04/2025

El resultado de la revisión del archivo contractual es Aprobado SI X NO_____ FUID_____

Se realizó la revisión del inventario único documental con y el resultado es Aprobado SI X NO _____

Se realiza la revisión de 110 Historias sociales con un total de 13 Cajas con las siguientes cantidades

No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas
1	9	4	7	7	9	10	9
2	9	5	9	8	9	11	8
3	8	6	9	9	9	12	10
13	5	20		27		34	
14		21		28		35	
15		22		29		36	
16		23		30		37	
17		24		31		38	
18		25		32		39	
19		26		33		40	

El resultado de la revisión de la organización de las historias sociales es: Aprobado SI X NO _____

Se realiza verificación del inventario único documental de historias sociales dando como resultado: Aprobado SI X NO _____

- Verificación Archivo Contractual.

• Se revisó los documentos físicos en los expedientes de cada uno de los componentes y así validar su correcta organización documental, como prueba de su cumplimiento se deja firmado el FUID Contractual.

- Verificación Archivo Historias Sociales.

• Se aprobó un total de 51 hojas de control en el formato FOR-60-013 V.3, dicha aprobación queda con firma en el apartado de las notas por parte del equipo y la supervisión.
• Se realizó el cruce de los expedientes de historias sociales, y validar su inventario documental con un total de 110 expedientes, se revisó y aprobó FUID de Historias Sociales.

- Se socializa acta de visita con la responsable del servicio, se deja copia de la original.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios para la visita.

Dennis Vanessa Ovalle.
1048851059.
Resp. del Servicio

Acápite 6. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo D. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (R) Y REQUERIMIENTOS

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

Capítulo E. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Dennis Vanessa Ovalle Cerón	Henson Daniel Roa Yuima
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Vanessa Ovalle	[illegible]
Firma	**Firma**
1048.851054.	1000576924
Cédula de Ciudadania	**Cédula de Ciudadania**
Resp del Servicio.	Apoyo a la Supervision a G.D. [sic]
Cargo	**Cargo**

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

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID

Código: FOR-GD-017	
Versión: 3	
Fecha: Memo 20240355853 - 31/12/2024	
Página: 1 de 1	

ENTIDAD REMITENTE	
ENTIDAD PRproductora	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
OFICINA PRODUCTORA	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN
LOCALIDAD O UNIDAD OPERATIVA	PUENTE ARANDA ANTONIO NARIÑO - COMEDOR COMUNITARIO COLON 113780 CCCP 13-003
OBJETO	3 Control de acceso y recuperación de la información para archivo de gestión y Central

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	Nº T
Nº T. Número de Transferencia			

NUMERO DE ORDEN	CÓDIGO			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS			NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL					FECHAS EXTREMAS (AAAA-MM-DD)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO							NUMERO CORRELATIVO	ELECTRÓNICO			NOTAS
																UNIDAD DE CONSERVACIÓN												
																PAPEL				OTRO								
	DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SUBSERIE DOCUMENTAL	ASUNTO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA / NOMBRE DEL PARTICIPANTE / NOMBRE DEL FUNCIONARIO (NOMBRE DEL TITULAR	Nº DE IDENTIFICACION O NIT	No. DE EXPEDIENTE	VIGENCIA	Inicial	Final	Físico	Electrónico	Caja	Carpeta	CONSECUTIVO	Tomo/ Legajo (Libro)	Número de folios	Tipo	Cantidad		Ubicación	Cantidad de documentos electrónicos	Tamaño de los documentos electrónicos	
1	12110	12	-	CONTRATOS	NO APLICA	NO APLICA	COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CORPORACION SUAZA	830078029	8213	2024	2024-12-06	2025-02-06	X		1	1			235							Relactos de asistencia Diaria, formatos de buzon, registro ingreso visitantes, formato extintores y bolsiquin
2	12110	12	-	CONTRATOS	NO APLICA	NO APLICA	COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CORPORACION SUAZA	830078029	8213	2024	2025-02-07	2025-04-08	X		1	2			243							Relactos de asistencia Diaria, formatos de buzon, registro ingreso visitantes, formato extintores y bolsiquin
3	12110	12	-	CONTRATOS	NO APLICA	NO APLICA	COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CORPORACION SUAZA	830078029	8213	2024	2025-04-08	2025-04-14	X		1	3			24							Relactos de asistencia Diaria, formatos de buzon, registro ingreso visitantes, formato extintores y bolsiquin
5	12110	12	-	CONTRATOS	NO APLICA	NO APLICA	COMPONENTE AMBIENTAL	CORPORACION SUAZA	830078029	8213	2024	2024-12-06	2025-03-25	X		1	4			51							Capacitaciones nutricion, formatos temperaturas, tomas de microbiologicos
4	12110	12	-	CONTRATOS	NO APLICA	NO APLICA	COMPONENTE NUTRICION	CORPORACION SUAZA	830078029	8213	2024	2024-12-06	2025-04-07	X		1	5			175							Formato de responsabilidad ambiental divulgaciones, formato de registro, adicion y control de residuos entregados, actas de memoria y listados de asistencias

Elaborado por:				Entregado por:				Recibido por:			
Nombres y apellidos:	Dennis Vanessa ovalle Cañon			Nombres y apellidos:	Dennis Vanessa ovalle Cañon			Nombres y apellidos:	HANSSON DANIEL ROA YAMA		
Cargo o rol:	Responsable Del Servicio			Cargo o rol:	Responsable Del Servicio			Cargo o Rol:	Apoyo a la Supervisión a Gestión Documental		
Firma:	Dennis Vanessa ovalle.			Firma:	Dennis Vanessa ovalle.			Firma:			
Lugar:	CC COLON	Fecha:	2023/04/13	Lugar:	CC COLON	Fecha:	2023/04/13	Lugar:	CC COLON	Fecha:	2023/04/13

