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: 29 | 04 | 2025 Hora Inicio: 8:00 am Hora Finalización: 6:30 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.º Convenio/Vigencia: 9349/2024 Nombre Asociado: Asociación Mujer Cabeza de familia

Nombre Comedor Comunitario: 113735-CCCP06-004 San Carlos

Fecha Inicio Operación: 2-12-2024 Fecha Final Operación: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: Aurora Avila Pinzon

2. Ubicación

Localidad: Tunjuelito Barrio: San Carlos Dirección: Kr 18 #B 53 62 Sur

Tel: N/A Cel.: 3208332371 Correo Electrónico: SanCarlos9349-2024@outlook.com

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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	249	Fecha Inicial	2-12-2024	Fecha Final:	16-1-2025
Carpeta 2: Componente Ambiental	Folios	141	Fecha Inicial	2-12-2024	Fecha Final:	29-4-2025
Carpeta 3: Componente Nutrición	Folios	249	Fecha Inicial	2-12-2024	Fecha Final:	19-2-2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	249	Fecha Inicial	2-12-2024	Fecha Final:	3-03-2025

CAJA No.2

Carpeta 1: Componente Nutrición	Folios	77	Fecha Inicial	19-02-2025	Fecha Final:	31-03-2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	250	Fecha Inicial	4-03-2025	Fecha Final:	14-04-2025
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	64	Fecha Inicial	14-04-2025	Fecha Final:	29-04-2025
Carpeta 4: Componente Ambiental	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	

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 213 Historias sociales con un total de 24 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	6	4	9	7	10	10	9
2	8	5	10	8	9	11	10
3	7	6	10	9	8	12	9
13	10	20	9	27		34	
14	8	21	10	28		35	
15	10	22	9	29		36	
16	10	23	10	30		37	
17	10	24	3	31		38	
18	9	25		32		39	
19	10	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_____

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE

Se realiza Visita de Cierre y se Valida lo Siguiente:
Documentación Contractual: fue diligenciado con los siguientes registros: Caja: 1
Carp. 1 Administrativo: 02/12/2024 AL 16/01/2025 = 249 fl
Carp. 2 Ambiental: 02/12/2024 AL
Carp. 3 Nutrición: 02/12/2024 AL 19/02/2025: 249 fl
Carp. 4 Administrativo: 02/12/2024 AL 03/03/2025: 249 fl
Caja: 2
Carp. 1 Nutrición 19/02/2025 AL 31/03/2025: 77 fl.
Carp. 2 Administrativo 04/03/2025 AL 14/04/2025 250 fl
Carp. 3 Administrativo 14/04/2025 AL 29/04/2025 64 fl.
Todas las carpetas relacionadas se encuentran organizadas cronológicamente, sin ganchos y con su respectivo rotulo.
Como resultado se Aprueba el Cierre Contractual

Documentación de historias sociales: se evidencia fue actualizado con un total de 213 registros y 24 cajas en custodia. Para un cierre aprobado se firman 83 hojas de control.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones.

Aurora Avila Pinzón
CC 52074242 Bta.
Responsable del Servicio

Tipo D. R	Folio(s)	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

	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 4 de 4

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

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