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

Fecha de Visita	6	2	2025	Hora Inicio	8:00:00 AM	Hora Finalización	1:00:00 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: **9258-2024** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN MUJERES DEL NUEVO MILENIO FUNDAMIL**

Fecha Suscripción Convenio: **27/11/24** Fecha Inicio Convenio: **6/12/24** Fecha Finalización Convenio: **30/04/25**

Nombre Comedor Comunitario : **113604-CCCP 07-010 - POTRERITOS** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **GLORIA YANETH CASALLAS**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **Kennedy** Barrio: **Patio Bonito** Dirección: **Cra 91 b 41 17 sur**

Tel: **3176697357** Cel.: **-** Correo Electrónico: **administradora@familiafundamil.org**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	386.944.971
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	42.268.231
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	386.944.971
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	42.268.231
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	6/12/24
Fecha Final	30/04/25
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: 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: **3 / 2 / 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: 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: 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	**$ 58.903.944**	**$ 1.409.983**	**$ 57.493.961**	$ 104.708.699	$ 195.901.801	**34,83%**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 64.673.636**	**$ 13.176.175**	**$ 11.863.780**	$ 0	**$ 11.863.780**	**$ 20.704.846**	**$ 43.968.790**	**32,01%**
	Responsable de servicio	1	$ 15.935.124	$ 3.232.854	**$ 3.232.854**	$ 0	**$ 3.232.854**	$ 5.842.604	$ 10.092.520	**36,66%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 41.390.810	$ 8.444.289	**$ 6.771.141**	$ 0	**$ 6.771.141**	$ 12.623.825	$ 28.766.985	**30,49%**
	Auxiliar administrativo	1	$ 7.347.702	$ 1.499.031	**$ 1.859.785**	$ 0	**$ 1.859.785**	$ 2.238.417	$ 5.109.285	**30,46%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.340.915	$ 1.905.674	**$ 1.905.674**	$ 0	**$ 1.905.674**	$ 3.407.672	$ 5.933.243	**36,48%**
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.044.293	$ 417.064	**$ 1.454.000**	$ 0	**$ 1.454.000**	$ 1.454.000	$ 590.293	**71,12%**
	Dotación responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 580.212	$ 118.371	**$ 168.030**	$ 0	**$ 168.030**	$ 168.030	$ 412.182	**28,96%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 9.311.392	$ 1.899.651	**$ 2.769.550**	$ 0	**$ 2.769.550**	$ 2.769.550	$ 6.541.842	**29,74%**
	Archivo		$ 384.023	$ 78.346	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.023	**0,00%**
SubTotal			**$ 386.944.971**	**$ 80.055.281**	**$ 77.064.978**	**$ 1.409.983**	**$ 75.654.995**	**$ 133.212.797**	**$ 253.732.174**	**34,42%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	
Total			**$ 386.944.971**	**$ 80.055.281**	**$ 77.064.978**	**$ 1.409.983**	**$ 75.654.995**	**$ 133.212.797**	**$ 253.732.174**	**34,42%**

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**	$ 783.023	$ 1.874.994	**29,45%**
	Espacio físico funcional		$ 16.340.412	$ 3.333.667	**$ 3.333.667**	$ 5.961.167	$ 10.379.245	**36,48%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 8.291.475	$ 1.691.574	**$ 1.185.531**	$ 1.372.672	$ 6.918.803	**16,55%**
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 591.794	$ 120.734	**$ 76.710**	$ 119.523	$ 472.271	**20,19%**
	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	$ 0	$ 0	$ 839.150	**0,00%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 4.000.000	$ 811.504	**$ 811.504**	$ 1.466.598	$ 2.533.402	**36,66%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 4.000.000	$ 816.055	**$ 816.055**	$ 1.459.246	$ 2.540.754	**36,48%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 4.000.000	$ 816.055	**$ 816.055**	$ 1.459.246	$ 2.540.754	**36,48%**
	Nutricionista-Dietista (Factor de Selección No.3)	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0,00%**
Total			**$ 42.268.231**	**$ 8.615.721**	**$ 7.578.770**	**$ 12.621.475**	**$ 29.646.756**	**29,86%**

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**	**-**	**$ 1.409.983**
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				**$ 1.409.983**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables Sin descuento	**$ 58.903.944**	$ 0	**$ 58.903.944**
Costos Fijos Sin descuento	**$ 13.769.454**	**$ 6.316.529**	**$ 20.085.983**
Costos de Realización Sin descuento	**$ 4.391.580**	**$ 1.262.241**	**$ 5.653.821**
Descuentos directos	**$ 1.409.983**	$ 0	**$ 1.409.983**
Descuentos Reiterados	$ 0	$ 0	$ 0
Otros	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 75.654.995**	**$ 7.578.770**	**$ 86.053.731**

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	6.300	5.984	10	0	306
Enero 2025	**7.500**	**7.073**	**0**	**0**	**427**
Febrero 2025	0	0	0	0	0
Marzo 2025	0	0	0	0	0
Abril 2025	0	0	0	0	0
Total	**13.800**	**13.057**	**10**	**0**	**733**

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	$ 386.944.971	$ 57.557.802	$ 57.557.802	$ 329.387.169	14,87%
Enero 2025	**$ 386.944.971**	**$ 75.654.995**	**$ 133.212.797**	**$ 253.732.174**	**34,42%**
Febrero 2025	$ 0	$ 0	$ 133.212.797	$ 253.732.174	0,00%
Marzo 2025	$ 0	$ 0	$ 133.212.797	$ 253.732.174	0,00%
Abril 2025	$ 0	$ 0	$ 133.212.797	$ 253.732.174	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	$ 42.268.231	$ 5.042.705	$ 5.042.705	$ 37.225.526	11,93%
Enero 2025	**$ 42.268.231**	**$ 7.578.770**	**$ 12.621.475**	**$ 29.646.756**	**29,86%**
Febrero 2025	$ 0	$ 0	$ 12.621.475	$ 29.646.756	0,00%
Marzo 2025	$ 0	$ 0	$ 12.621.475	$ 29.646.756	0,00%
Abril 2025	$ 0	$ 0	$ 12.621.475	$ 29.646.756	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 — 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	$ 47.214.738	$ 14.266.251	30,22%
Enero 2025	**$ 58.903.944**	**$ 17.753.590**	**30,14%**
Febrero 2025	$ 0	$ 0	0,00%
Marzo 2025	$ 0	$ 0	0,00%
Abril 2025	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 106.118.682**	**$ 32.019.841**	**30,17%**

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	**7.073**	**0**	**0**	**$ 8.328**	**$ 58.903.944**	**$ 1.409.983**	**$ 57.493.961**

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	3/02/25	Documento Equivalente	FDM 1021	TRANS. ELECTRONICA	**$ 3.232.854**	$ 0	**$ 3.232.854**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	3/02/25	Documento Equivalente	FDM 1022 - FDM 1023 FDM 1024 - FDM 1025	TRANS. ELECTRONICA	**$ 6.771.141**	$ 0	**$ 6.771.141**
	Auxiliar administrativo	1	3/02/25	Documento Equivalente	FDM 1026	TRANS. ELECTRONICA	**$ 1.859.785**	$ 0	**$ 1.859.785**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		5/12/24	Certificación	N/A	CONTADO	**$ 1.905.674**	$ 0	**$ 1.905.674**
Por Realización	Dotación operarios(as)		6/02/25	Factura electrónica	FG 3102	CREDITO	**$ 1.454.000**	$ 0	**$ 1.454.000**
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista		6/02/25	Factura electrónica	FG 3103	CREDITO	**$ 168.030**	$ 0	**$ 168.030**
	Elementos de aseo y desinfección		6/02/25	Factura electrónica	FG 3101	CREDITO	**$ 2.769.550**	$ 0	**$ 2.769.550**
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 77.064.978**	**$ 1.409.983**	**$ 75.654.995**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 0**	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 75.654.995**

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	3/02/25	Documento Equivalente	FDM 1027	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 539.248
	Espacio físico funcional		5/12/24	Certificación	N/A	CONTADO	$ 3.333.667
Por Realización	Servicios públicos - Gas		13/01/25	Factura electrónica	F15B24013095	CONTADO	$ 533.711
	Servicios públicos - Luz		14/01/25	Factura electrónica	338669946-8	CONTADO	$ 651.820
	Internet		3/01/25	Factura electrónica	R 1092719675	CONTADO	$ 76.710
	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		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	3/02/25	Documento Equivalente	FDM 1021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 811.504
	Operarios(as)	4	3/02/25	Documento Equivalente	FDM 1022 - FDM 1023 FDM 1024 - FDM 1025	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 816.055
	Auxiliar Administrativo	1	3/02/25	Documento Equivalente	FDM 1026	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 816.055
	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							**$ 7.578.770**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Descuento - Nutrición : Se aplica Requerimiento S2025003754, En visita de apoyo a la supervisión del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, llevada a cabo el 20 de diciembre de 2024, al Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 – Potreritos de la localidad Bosa, se evidenció que no se cuenta con la totalidad requerida de fruta papaya para el postre, dado que se requieren 12.5 kg y se utilizan 7.7 kg; presentando un faltante de 4.8 kg de papaya. Adicionalmente para la preparación de sorbete se evidencia que se utilizó 9.75 kg de fruta (fresa) de los 25. 6 kg, presentando un faltante de 15.9 kg de fresa, por lo anterior se genera descuento por valor de $1.409.983 correspondiente a 179 raciones entregadas el día en que ocurrió la situación.

No Reconocimiento - Manipuladora de Alimentos: No se reconocen **$2.111.072**, correspondiente al mes de enero, lo anterior teniendo en cuenta que no se presenta el ajuste de la planilla de seguridad Social de la manipuladora de alimentos Maricielo Vargas Cortes, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.006.158.988, valor pendiente por reconocer en la visita del mes de febrero.

Reconocimiento-Manipuladora de Alimentos: Se reconocen **$437.924** pendientes por reconocer y correspondiente a 6 días del (11/12/2024 al 16/12/2024), lo anterior teniendo en cuenta que el aval de la Manipuladora de Alimentos Alba Mira Naranjo Villegas, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.432.417, se habia generado con fecha de 17/12/2024 y después de validar la fecha del aval con el enlace del componente financiero se determina que el aval se debia generar con fecha de 11/12/2024 por tal motivo se determina que el valor sera reconocido.

Reconocimiento-Auxiliar Administrativo: Se reconocen **$437.924**, pendientes por reconocer y correspondiente a 6 días del (11/12/2024 al 16/12/2024), lo anterior teniendo en cuenta que el aval de la auxliar administrativo Hanyi Siomara Rincon Villamil, identificada con cedula de ciudadanía No.1.022.978.532, se habia generado con fecha de 17/12/2024 y después de validar la fecha del aval con el enlace del componente financiero se determina que el aval se debia generar con fecha de 11/12/2024 por tal motivo se determina que el valor sera reconocido.

No Reconocimiento-Auxiliar Administrativo: No se reconocen **$77.170**, correspondiente a 1 día del (20/01/2025), lo anterior teniendo en cuenta que en el acta de visita del componente Alimentación, Nutrición y Salubridada, se evidenció que la Auxiliar Administrativa Hanyi Xiomara Rincón identificada con cedula de ciudadanía 1.022.978.532, no asiste al comedor, el asociado envía a la Sra Sandra Casalles identificada con cedula de ciudadanía 52.303.349 en su reemplazo, sin embargo, no se cuenta con aval por parte de la SDIS y tampoco se presenta correo de solicitud de aprobación de la hoja de vida.

DOTACION OPERARIAS: De la factura de elementos de aseo y desinfeccion No. FG 3101 por valor de $2.863.550 se reconocen $94.000 de los tapabocas.

DOTACION RESPONSABLE, AUXILIAR Y DIETISTA: De la factura No. FG 3103 por valor de $252.045 se reconocen $168.030 de acuerdo al acta de entrega.

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION: De la factura No. FG 3101 por valor de $2.863.550 se reconocen $2.769.550 teniendo en cuenta que $94.000 de tapabocas hacen parte de la dotacion de operarias..

SERVICIOS PUBLICOS: De la factura Gas 338728993-8 por valor de $534.490 se reconocen $533.711 de acuerdo al servicio prestado.

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

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 30,17%, con corte al 31 de enero de 2024.

VR_19-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024, no se ofertaron aportes adicionales para la contratación de Profesional en Nutrición y Dietética.

El asociado no realiza los pagos desde la cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS teniendo en cuenta que la Secretaria de Hacienda tiene retenidos los recursos del primer pago. Sin embargo, se evidencia que el asociado cumple con las obligaciones requeridas para el desarrollo del objeto del convenio.

Se socializa el acta

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
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	YOANNA ELIZABETH ORTIZ SOLANO
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
51.613.706	53.166.704
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Administradora	Apoyo a la Supervisión
Rol	Rol

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