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	16	5	2025	Hora Inicio	1:00:00 PM	Hora Finalización	5:00:00 PM
Periodo Evaluado	1/04/2025 AL 30/04/2025			Visita de Seguimiento	N/A	Visita de Cierre	X

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: **14 / 5 / 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: X / NC: - / NA: -

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	$ 57.463.200	**$ 50.734.176**	$ 0	**$ 50.734.176**	$ 256.519.811	$ 44.090.689	**85,33%**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 64.673.636**	**$ 13.176.175**	**$ 13.176.174**	$ 0	**$ 13.176.174**	**$ 62.035.762**	**$ 2.637.874**	**95,92%**
	Responsable de servicio	1	$ 15.935.124	$ 3.232.854	**$ 3.232.854**	$ 0	**$ 3.232.854**	$ 15.541.166	$ 393.958	**97,52%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 41.390.810	$ 8.444.289	**$ 8.444.289**	$ 0	**$ 8.444.289**	$ 39.759.086	$ 1.631.724	**96,05%**
	Auxiliar administrativo	1	$ 7.347.702	$ 1.499.031	**$ 1.499.031**	$ 0	**$ 1.499.031**	$ 6.735.510	$ 612.192	**91,66%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 9.340.915	$ 1.905.674	**$ 1.905.674**	$ 0	**$ 1.905.674**	$ 9.124.694	$ 216.221	**97,68%**
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 2.044.293	$ 417.064	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.996.972	$ 47.321	**97,68%**
	Dotación responsable del servicio, Auxiliar administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 580.212	$ 118.371	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.030	$ 247.182	**57,39%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 9.311.392	$ 1.899.651	**$ 3.395.854**	$ 0	**$ 3.395.854**	$ 9.095.854	$ 215.538	**97,68%**
	Archivo		$ 384.023	$ 78.346	**$ 348.075**	$ 0	**$ 348.075**	$ 348.075	$ 35.948	**90,63%**
SubTotal			**$ 386.944.971**	**$ 75.058.481**	**$ 69.559.953**	$ 0	**$ 69.559.953**	**$ 339.454.198**	**$ 47.490.773**	**87,72%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 208.680**	**$ 208.680**	**$ 208.680**	**$ 208.680**	
Total			**$ 386.944.971**	**$ 75.058.481**	**$ 69.559.953**	**$ 208.680**	**$ 69.351.273**	**$ 339.245.518**	**$ 47.699.453**	**87,67%**

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**	$ 2.400.767	$ 257.250	**90,32%**
	Espacio físico funcional		$ 16.340.412	$ 3.333.667	**$ 3.333.667**	$ 15.962.168	$ 378.244	**97,68%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 8.291.475	$ 1.691.574	**$ 1.762.223**	$ 6.699.585	$ 1.591.890	**80,80%**
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 591.794	$ 120.734	**$ 74.153**	$ 347.453	$ 244.341	**58,71%**
	Menaje en sitio		$ 564.374	$ 115.140	**$ 551.310**	$ 551.310	$ 13.064	**97,68%**
	Menaje portable y bolsas		$ 852.002	$ 173.820	**$ 832.280**	$ 832.280	$ 19.722	**97,68%**
	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	**$ 819.725**	$ 819.725	$ 19.425	**97,68%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 4.000.000	$ 811.504	**$ 811.504**	$ 3.901.110	$ 98.890	**97,52%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 4.000.000	$ 816.055	**$ 816.055**	$ 3.907.411	$ 92.589	**97,68%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 4.000.000	$ 816.055	**$ 816.055**	$ 3.907.411	$ 92.589	**97,68%**
	Nutricionista-Dietista (Factor de Selección No.3)	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**0,00%**
Total			**$ 42.268.231**	**$ 8.615.721**	**$ 10.356.220**	**$ 39.329.220**	**$ 2.939.011**	**93,04%**

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	**X**	**-**	**$ 208.680**
Total Valor Descuentos				**$ 208.680**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables Sin descuento	**$ 50.734.176**	$ 0	**$ 50.734.176**
Costos Fijos Sin descuento	**$ 15.081.848**	**$ 6.316.529**	**$ 21.398.377**
Costos de Realización Sin descuento	**$ 3.743.929**	**$ 4.039.691**	**$ 7.783.620**
Descuentos directos	$ 0	$ 0	$ 0
Descuentos Reiterados	**$ 208.680**	$ 0	**$ 208.680**
Otros	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 69.351.273**	**$ 10.356.220**	**$ 79.707.493**

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	7.200	6.006	0	0	1.194
Marzo 2025	7.500	6.115	16	0	1.369
Abril 2025	**6.900**	**6.079**	**13**	**0**	**808**
Total	**35.400**	**31.257**	**39**	**0**	**4.104**

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	$ 386.944.971	$ 70.540.632	$ 203.753.429	$ 183.191.542	52,65%
Marzo 2025	$ 386.944.971	$ 66.140.816	$ 269.894.245	$ 117.050.726	69,75%
Abril 2025	**$ 386.944.971**	**$ 69.351.273**	**$ 339.245.518**	**$ 47.699.453**	**87,67%**

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	$ 42.268.231	$ 8.656.367	$ 21.277.842	$ 20.990.389	50,34%
Marzo 2025	$ 42.268.231	$ 7.695.158	$ 28.973.000	$ 13.295.231	68,54%
Abril 2025	**$ 42.268.231**	**$ 10.356.220**	**$ 39.329.220**	**$ 2.939.011**	**93,04%**

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: X NC: - NA: -
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	$ 50.017.968	$ 0	0,00%
Marzo 2025	$ 51.058.968	$ 14.590.360	28,58%
Abril 2025	**$ 50.734.176**	**$ 33.096.943**	**65,24%**
Total	**$ 257.929.794**	**$ 79.707.144**	**30,90%**

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	**6.079**	**13**	**0**	**$ 8.328**	**$ 50.734.176**	**$ 0**	**$ 50.734.176**

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	3/05/25	Documento Equivalente	FDM 1083	TRANS. ELECTRONICA	**$ 3.232.854**	$ 0	**$ 3.232.854**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	3/05/25	Documento Equivalente	FDM 1085 - FDM 1086 FDM 1087 - FDM 1088	TRANS. ELECTRONICA	**$ 8.444.289**	$ 0	**$ 8.444.289**
	Auxiliar administrativo	1	3/05/25	Documento Equivalente	FDM 1084	TRANS. ELECTRONICA	**$ 1.499.031**	$ 0	**$ 1.499.031**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		12/05/25	Certificación	N/A	CONTADO	**$ 1.905.674**	$ 0	**$ 1.905.674**
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		18/05/25	Factura electrónica	FG 3149	CREDITO	**$ 3.395.854**	$ 0	**$ 3.395.854**
	Archivo		18/05/25	Factura electrónica	FG 3150	CREDITO	**$ 348.075**	$ 0	**$ 348.075**
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 69.559.953**	**$ 0**	**$ 69.559.953**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 208.680**	**$ 208.680**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 69.351.273**

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	4/05/25	Documento Equivalente	FDM 1089	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 539.248
	Espacio físico funcional		5/12/24	Certificación	N/A	CONTADO	$ 3.333.667
Por Realización	Servicios públicos - Agua		11/03/25	Factura electrónica	40704725817	CONTADO	$ 467.410
	Servicios públicos - Gas		11/04/25	Factura electrónica	F15B50809588	CONTADO	$ 712.743
	Servicios públicos - Luz		11/04/25	Factura electrónica	348964377-9	CONTADO	$ 582.070
	Internet		3/04/25	Factura electrónica	R1103241237	CONTADO	$ 74.153
	Menaje en sitio		18/05/25	Factura electrónica	FG 3152	CREDITO	$ 551.310
	Menaje portable y bolsas		18/05/25	Factura electrónica	FG 3151	CREDITO	$ 832.280
	Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0
	Papelería e impresiones		18/05/25	Factura electrónica	FG 3153	CREDITO	$ 819.725
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	3/05/25	Documento Equivalente	FDM 1083	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 811.504
	Operarios(as)	4	3/05/25	Documento Equivalente	FDM 1085 - FDM 1086 FDM 1087 - FDM 1088	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 816.055
	Auxiliar Administrativo	1	3/05/25	Documento Equivalente	FDM 1084	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							**$ 10.356.220**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Descuento Requerimiento Reiterado - Componente Administrativo: Se aplica Requerimiento S2025062346, En visita de apoyo a la supervisión del Componente Administrativo llevada a cabo el 17 de marzo de 2025, al Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 Potreritos de la Localidad Bosa, se evidenció que no se da cumplimiento al requerimiento 9258-2024_RQ03_ANS, dado que se evidencia nuevamente alimento vencido queso doble crema 2 bloques de 2,5 kg marca Lácteos Casa Blanca con lote 14022025 y fecha de vencimiento 14/03/2025. de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, por lo anterior se genera descuento del 0,3% del valor total facturado en el periodo el cual corresponde a $208.680.

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 9258-2024, con respecto al registro de personas fallecidas en el módulo de asistencias SIRBE WEB; con corte al 31 de marzo de 2025; no se evidencian inconsistencias en el registro de la información. En consideración a que aún está pendiente la información correspondiente al periodo entre el 01 de abril 2025 y la fecha de finalización del convenio, es importante precisar que, si se identifican casos de personas fallecidas con raciones entregadas posteriores a la fecha de defunción para este período, se reportará a la ESAL dicha información para que realice el reintegro a que haya lugar, previa orientación de la SDIS.

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION: De la factura electronica No. FG 3149 por valor de $3.777.850 se reconocen $3.395.854 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: De la certificación presentada por valor de $15.962.168 se reconocen $3.333.667 correspondiente a presupuesto del mes.

SERVICIOS PUBLICOS - AGUA: De la factura electrónica No. 40704725817 por valor de $622.340 se reconocen $ de acuerdo al servicio.

SERVICIOS PUBLICOS - GAS: De la factura electrónica No F15B50809588 por valor de $785.860 se reconocen $712.743 de acuerdo al servicio.

SERVICIOS PUBLICOS - LUZ: De la factura electrónica No 348964377-9 por valor de $694.270 se reconocen $582.070 de acuerdo al servicio.

INTERNET: De la factura electrónica No R1103241237 por valor de $76.710 se reconocen $74.153 de acuerdo a los dias de ejecución del convenio.

MENAJE EN SITIO: De la factura electronica No. FG 3152 por valor de $682.500 se reconocen $551.310 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

MENAJE PORTABLE Y BOLSA: De la factura electronica No. FG 3151 por valor de $981.000 se reconocen $832.280 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

PAPELERIA E IMPRESIONES: De la factura electronica No. FG 3153 por valor de $914.000 se reconocen $819.725 de acuerdo al presupuesto asignado.

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

La visita de cierre del componente financiero se realizo inicialmente el 16 de mayo de 2025, sin embargo por falta de soportes y evidencias del cumplimiento de los compromisos del componente financiero la misma se cerro el 23/10/2025.

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
R	18	Se evidencia que a la finalización del convenio de asociación 9258-2024 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113879-CCCP 09-005 Flandes de la localidad Fontibón, el Asociado realizó compras públicas locales de alimentos en un porcentaje del 24,94% respecto del valor total ejecutado en el concepto de gasto minuta alimentos. Por lo anterior, se encuentra que el Asociado no dio cumplimiento 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.	Dos (2) días hábiles

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
R	18	16/05/2025	En oficio Rad. E2025037901 del 21/07/2025 en respuesta al requerimiento Rad. S2025121634 del 14/07/2025, la ESAL informa que "sí se adquirieron productos campesinos indirectamente a través de Gestar Futuro S.A.S. que es nuestro proveedor y quien le compraba directamente a la ASOCIACIÓN CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES, Nit. 901499932-1, para ser entregados a los comedores comunitarios Potreritos y Flandes, conforme se pudo demostrar en el mes de marzo de 2025." Posteriormente, en oficio Rad. E2025037901 del 14/08/2025, la ESAL dando alcance a la respuesta Rad. E2025037901 presenta certificaciones expedidas por Gestar Futuro S.A.S. y por la Asociación Campesina de Agricultores y Productores ACAP, en las cuales se señala la adquisición de productos de fruver, verduras y hortalizas durante febrero de 2025, a fin de dar cumplimiento de manera tercerizada a las compras locales de alimentos. Adicionalmente, la ESAL remite nuevo oficio en el cual aclara que actualmente FUNDAMIL no registra como operador de Comedores Comunitarios debido a que forma parte de la Unión Temporal Ser Social, de ahí que se cuenta con facturas electrónicas de las compras de alimentos realizadas en marzo de 2025 a la ACAP. Así mismo, refiere que "no se puede indicar que ACAP no tiene relaciones comerciales con Gestar Futuro toda vez que el hecho de que no se reporten los clientes esporádicos no significa que no exista o no haya existido relaciones comerciales entre las mismas."; y nuevamente aporta la certificación expedida por la Asociación Campesina de Agricultores y Productores. Finalmente, una vez verificado dicho oficio y los soportes adjuntos a este, se evidencia que se han subsanado los hallazgos que sustentaron la generación del Requerimiento 9258-2024-RQ-FIN-01, por lo cual se dio cierre al trámite del mismo; teniendo en cuenta que la Fundación Mujeres del Nuevo Milenio FUNDAMIL adquirió alimentos comprados a pequeños productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, indirectamente a través de Gestar Futuro S.A.S, quien realiza las compras directas a la Asociación Campesina de Agricultores y Productores-ACAP identificada con NIT 901499932-1, la cual se encuentra registrada en la Base de Datos de Organizaciones de Pequeños Productores de la Región Central; dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto 248 de 2021, al realizar compras públicas locales de alimentos en un porcentaje del 30.90% respecto del valor total ejecutado.	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ROSARIO ARCINIEGAS BRAVO	**YOANNA ELIZABETH ORTIZ**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
51.613.706	**53.166.704**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Apoyo Administrativo	Apoyo a la Supervisión
Rol	**Rol**

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