



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>Secretaría<br>Integración Social | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO</b><br><b>COMPONENTE FINANCIERO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 - SEGUNDO SEMESTRE</b> | FORMATO NO<br>CONTROLADO<br><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">PAGINA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2 de 8</td> </tr> </table> | PAGINA | 2 de 8 |
| PAGINA                                                                                                                                                    | 2 de 8                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |

| Nº | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el <b>artículo 50 de la Ley 789 de 2002</b> , cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos de orden de prestación de servicios, el <b>ASOCIADO</b> debe verificar el pago de las obligaciones de <b>Seguridad Social</b> . La <b>SDIS</b> 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 <b>ASOCIADO</b> 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 <b>artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003</b> . | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C<br/><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC<br/><input type="checkbox"/></div> <div>NA<br/><input type="checkbox"/></div> </div> |

| Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios                                 |   |                                     |    |                          |    |                          |                                                                                                  |                                     |  |      |  |                          |  |    |  |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|------|--|--------------------------|--|----|--|--------------------------|--|
| Cantidad de Contratistas:                                                                        |   | 9                                   |    | Fecha Último Pago:       |    | 24                       |                                                                                                  | 3                                   |  | 2025 |  |                          |  |    |  |                          |  |
| Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. |   |                                     |    |                          |    | C                        |                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | NC   |  | <input type="checkbox"/> |  | NA |  | <input type="checkbox"/> |  |
| Salud                                                                                            | C | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NA | <input type="checkbox"/> | Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual. |                                     |  |      |  |                          |  |    |  |                          |  |
| Pensión                                                                                          | C | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NA | <input type="checkbox"/> | Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.   |                                     |  |      |  |                          |  |    |  |                          |  |
| ARL                                                                                              | C | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NA | <input type="checkbox"/> | 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                        |                                                                                          | <input type="checkbox"/> |  | NC |  | <input type="checkbox"/> |  | NA |  | <input type="checkbox"/> |  |
| Salud                                                                           | C | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NA | <input type="checkbox"/> | El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado. |                          |  |    |  |                          |  |    |  |                          |  |
| Pensión                                                                         | C | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NA | <input type="checkbox"/> | El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.  |                          |  |    |  |                          |  |    |  |                          |  |
| ARL                                                                             | C | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NA | <input type="checkbox"/> | El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.              |                          |  |    |  |                          |  |    |  |                          |  |
| Cesantías                                                                       | C | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NA | <input type="checkbox"/> | Se realizó la apropiación mensual correspondiente.                                       |                          |  |    |  |                          |  |    |  |                          |  |
| Prima                                                                           | C | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NA | <input type="checkbox"/> | Se realizó la apropiación mensual correspondiente.                                       |                          |  |    |  |                          |  |    |  |                          |  |
| Vacaciones                                                                      | C | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NA | <input type="checkbox"/> | Se realizó la apropiación mensual correspondiente.                                       |                          |  |    |  |                          |  |    |  |                          |  |
| Parafiscales                                                                    | C | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NA | <input type="checkbox"/> | 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.                                                                                                                                                                                                   | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C<br/><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC<br/><input type="checkbox"/></div> </div>                                            | 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 <b>SDIS</b> . <b>El ASOCIADO</b> debe entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el <b>ASOCIADO</b> 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. | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C<br/><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC<br/><input type="checkbox"/></div> </div> |
| 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 <b>ASOCIADO</b> realizará el pago. | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C<br/><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC<br/><input type="checkbox"/></div> <div>NA<br/><input type="checkbox"/></div> </div> | 11 | Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del <b>ASOCIADO</b> como para los aportes de la <b>SDIS</b> ; 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.                                                                                                                          | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>C<br/><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC<br/><input type="checkbox"/></div> </div> |





ALCALDÍA 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

PAGINA

4 de 8

## 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        | X   | -   | \$ 7,877        |
| Por requerimientos reiterados.                                                           | Subtotal periodo sin descuentos | N/A | N/A | \$ 0            |
| Total Valor Descuentos                                                                   |                                 |     |     | \$ 7,877        |

## 2.3. Seguimiento Financiero

|                       | Valor Total Ejecución Periodo<br>Aportes SDIS | Valor Total Ejecución Periodo<br>Aportes ASOCIADO | Valor Total Ejecución Periodo |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Costos Variables      |                                               |                                                   |                               |
| Sin descuento         | \$ 78,091,656                                 | \$ 0                                              | \$ 78,091,656                 |
| Costos Fijos          |                                               |                                                   |                               |
| Sin descuento         | \$ 22,713,689                                 | \$ 5,239,248                                      | \$ 27,952,937                 |
| Costos de Realización |                                               |                                                   |                               |
| Sin descuento         | \$ 5,802,007                                  | \$ 1,552,918                                      | \$ 7,354,925                  |
| Descuentos directos   | \$ 7,877                                      | \$ 0                                              | \$ 7,877                      |
| Descuentos Reiterados | \$ 0                                          | \$ 0                                              | \$ 0                          |
| Otros                 | \$ 0                                          | \$ 0                                              | \$ 0                          |
| Total                 | \$ 106,599,475                                | \$ 6,792,166                                      | \$ 113,391,641                |

## 2.4. Reporte de Asistencias Validadas

| Periodo        | Asistencias Programadas<br>Periodo | Asistencias Validadas<br>Periodo | Asistencias Validadas<br>Periodo en Fuera de<br>Horario | Asistencias Validadas Periodo<br>Anterior en<br>Fuera de Horario | Déficit |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Diciembre 2024 | 9,600                              | 9,384                            | 0                                                       | 0                                                                | 216     |
| Enero 2025     | 10,000                             | 9,629                            | 96                                                      | 0                                                                | 275     |
| Febrero 2025   | 9,600                              | 8,823                            | 248                                                     | 0                                                                | 529     |
| Marzo 2025     | 10,000                             | 9,377                            | 0                                                       | 0                                                                | 623     |
| Abril 2025     | 0                                  | 0                                | 0                                                       | 0                                                                | 0       |
| Total          | 39,200                             | 37,213                           | 344                                                     | 0                                                                | 1,643   |

## 2.5. Ejecución Financiera Consolidada

| Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS |                                |                                       |                                         |                |                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Periodo                                       | Valor Convenio<br>Aportes SDIS | Valor Ejecución<br>Financiera Mensual | Valor Ejecución<br>Financiera Acumulada | Saldo          | % Ejecución<br>Financiera |
| Diciembre 2024                                | \$ 529,211,467                 | \$ 94,122,898                         | \$ 94,122,898                           | \$ 435,088,569 | 17.78%                    |
| Enero 2025                                    | \$ 529,211,467                 | \$ 108,014,844                        | \$ 202,137,742                          | \$ 327,073,725 | 38.19%                    |
| Febrero 2025                                  | \$ 529,211,467                 | \$ 101,932,012                        | \$ 304,069,754                          | \$ 225,141,713 | 57.45%                    |
| Marzo 2025                                    | \$ 529,211,467                 | \$ 106,599,475                        | \$ 410,669,229                          | \$ 118,542,238 | 77.60%                    |
| Abril 2025                                    | \$ 0                           | \$ 0                                  | \$ 0                                    | \$ 0           | 0.00%                     |

| Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO |                                    |                                       |                                         |               |                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Periodo                                           | Valor Convenio<br>Aportes ASOCIADO | Valor Ejecución<br>Financiera Mensual | Valor Ejecución<br>Financiera Acumulada | Saldo         | % Ejecución<br>Financiera |
| Diciembre 2024                                    | \$ 39,048,214                      | \$ 3,091,620                          | \$ 3,091,620                            | \$ 35,956,594 | 7.91%                     |
| Enero 2025                                        | \$ 39,048,214                      | \$ 8,649,638                          | \$ 11,741,258                           | \$ 27,306,956 | 30.06%                    |
| Febrero 2025                                      | \$ 39,048,214                      | \$ 7,931,149                          | \$ 19,672,407                           | \$ 19,375,807 | 50.37%                    |
| Marzo 2025                                        | \$ 39,048,214                      | \$ 6,792,166                          | \$ 26,464,573                           | \$ 12,583,641 | 67.77%                    |
| Abril 2025                                        | \$ 0                               | \$ 0                                  | \$ 0                                    | \$ 0          | 0.00%                     |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    |                                                                     |                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</div> <div>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</div> <div>FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO</div> <div>COMPONENTE FINANCIERO</div> <div>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 - SEGUNDO SEMESTRE</div> |                                                   |                                                            |                    | <div>FORMATO NO CONTROLADO</div>                                    |                 |                                |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGINA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 5 de 8                                                     |                    |                                                                     |                 |                                |
| Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    |                                                                     |                 |                                |
| Nº                                                                                           | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    | Nivel de Cumplimiento                                               |                 |                                |
| 17                                                                                           | <div>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.</div> <div>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 26 3 2025</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    | <div>CNCNA</div> <div>X- -</div>                                    |                 |                                |
| Categoría 4 - Compras Públicas Locales                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    |                                                                     |                 |                                |
| Nº                                                                                           | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    | Nivel de Cumplimiento                                               |                 |                                |
| 18                                                                                           | <div>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.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    | <div>CNCNA</div> <div>- - X</div>                                   |                 |                                |
| 19                                                                                           | <div>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.</div> <div>* 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.</div> <div>* 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 Dietética, ofertado en el marco del proceso competitivo.</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    | <div>CNCNA</div> <div>- - X</div> <div>CNCNA</div> <div>- - X</div> |                 |                                |
| Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    |                                                                     |                 |                                |
| Periodo                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Valor Compras Públicas Locales de Alimentos                |                    | Porcentaje                                                          |                 |                                |
| Diciembre 2024                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 73,917,768                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | \$ 27,458,998                                              |                    | 37.15%                                                              |                 |                                |
| Enero 2025                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 80,989,800                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | \$ 26,654,113                                              |                    | 32.91%                                                              |                 |                                |
| Febrero 2025                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 75,543,288                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | \$ 22,806,074                                              |                    | 30.19%                                                              |                 |                                |
| Marzo 2025                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 78,091,656                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | \$ 25,978,918                                              |                    | 33.27%                                                              |                 |                                |
| Abril 2025                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | \$ 0                                                       |                    | 0.00%                                                               |                 |                                |
| Total                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 308,542,512                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | \$ 102,898,103                                             |                    | 33.35%                                                              |                 |                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,377                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                 | 0                                                          | \$ 8,328           | \$ 78,091,656                                                       | \$ 7,877        | \$ 78,083,779                  |
| Costo                                                                                        | Rubro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha Factura                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de Soporte                                   | Nº Factura                                                 | Forma de Pago      | Ejecución Periodo                                                   | Valor Descuento | Valor Reconocido en el Periodo |
| Fijos                                                                                        | Responsable de servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 24/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | Documento Equivalente                             | DSP871                                                     | TRANS. ELECTRONICA | \$ 4,044,358                                                        | \$ 0            | \$ 4,044,358                   |
|                                                                                              | Manipuladores (as) de alimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 24/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | Documento Equivalente                             | DSP874-DSP877-DSP876 - DSP875-DSP878-DSP873                | TRANS. ELECTRONICA | \$ 13,813,346                                                       | \$ 0            | \$ 13,813,346                  |
|                                                                                              | Auxiliar administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 24/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | Documento Equivalente                             | DSP872                                                     | TRANS. ELECTRONICA | \$ 2,315,086                                                        | \$ 0            | \$ 2,315,086                   |
|                                                                                              | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certificación                                     | N/A                                                        | N/A                | \$ 2,540,899                                                        | \$ 0            | \$ 2,540,899                   |
| Por Realización                                                                              | Dotación operarios(as)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          | Factura electrónica                               | FE238                                                      | CONTADO            | \$ 2,066,840                                                        | \$ 0            | \$ 2,066,840                   |
|                                                                                              | Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          | Factura electrónica                               | FE239                                                      | CONTADO            | \$ 431,462                                                          | \$ 0            | \$ 431,462                     |
|                                                                                              | Elementos de aseo y desinfección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          | Factura electrónica                               | FE244                                                      | CONTADO            | \$ 3,303,705                                                        | \$ 0            | \$ 3,303,705                   |
|                                                                                              | Archivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                               | N/A                                                        | N/A                | \$ 0                                                                | \$ 0            | \$ 0                           |
| Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    | \$ 106,607,352                                                      | \$ 7,877        | \$ 106,599,475                 |
| Valor descuento por requerimiento reiterado                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    |                                                                     | \$ 0            | \$ 0                           |
| Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                            |                    |                                                                     |                 | \$ 106,599,475                 |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--------|
| <div></div> | <div>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</div> <div>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</div> <div>FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO</div> <div>COMPONENTE FINANCIERO</div> <div>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 - SEGUNDO SEMESTRE</div> |  |  |  |  |  | <div>FORMATO NO CONTROLADO</div> |        |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | PAGINA                           | 6 de 8 |

| 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                       | 31/03/2025    | Documento Equivalente | DSP887                             | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | \$ 539,248                     |
|                                                          | Espacio físico funcional                                       |                         | 24/03/2025    | Documento Equivalente | DSP879 -DSP889                     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | \$ 4,700,000                   |
| Por Realización                                          | Servicios públicos                                             |                         | 6/3/2025      | Factura electrónica   | LUZ 355368471-2 - GAS F15B28826999 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | \$ 1,420,019                   |
|                                                          | Internet                                                       |                         | 2/3/2025      | Factura electrónica   | R1099393730                        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | \$ 132,899                     |
|                                                          | 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             | N/A                   | N/A                                | N/A                       | N/A                            |
| Operarios(as)                                            |                                                                | 6                       | N/A           | N/A                   | N/A                                | N/A                       | \$ 0                           |
| Auxiliar Administrativo                                  |                                                                | 1                       | N/A           | N/A                   | N/A                                | N/A                       | \$ 0                           |
| 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  |                                                                |                         |               |                       |                                    |                           | \$ 6,792,166                   |

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

| Información por parte de la Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se lleva a cabo visita financiera correspondiente al periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MINUTA: DESCUENTO INHUMADO:</b> Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 9236- 2024, se evidenció el registro de personas fallecidas en la plataforma SIRBE WEB MODULO ASISTENCIA; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2025 se aplicará descuento por valor de \$7.877 según el siguiente detalle unidad operativa 113633-CCCP 07-005 Nombre de Beneficiario PEDRO MIGUEL BOHORQUEZ CARDENAS fecha defunción 26/12/2024 Fecha de asistencia 27/12/2024, con 1 asistencias registradas cada una por \$7.877 para un total de \$7.877.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>No Reconocimiento-Operario(a):</b> No se reconocen \$77.170, correspondiente a 1 día (01/03/2025), lo anterior teniendo en cuenta que el aval del Operario(a) LUZ MARINA MIRANDA MARIN, identificado con cedula de ciudadanía No.28.984.053, esta con fecha de 02/03/2025. Después de validar la fecha del aval con el enlace del componente financiero se determina que el valor que no será objeto de reconociendo durante la ejecución del convenio, Ingreso como remplazo definitivo de la operaria ARELYS GUTIERREZ SANCHEZ identificada con CC 28.688.690 quien presenta paz y salvo respectivo hasta el 28/02/2025. Así mismo se hace la claridad de la nueva operaria no aporta a Pensión debido a que por su edad y aportes no aplica para continuar colizando, se adjunta carta de Colfondos. |
| <b>DOTACIÓN OPERARIOS:</b> Se reconoce el valor de \$2.066.840 de la factura presentada, debido a que llevo a la ejecución del 100% de este rubro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DOTACIÓN RESPONSABLE DE SERVICIO, AUX ADMON Y NUTRICIONISTA:</b> Se reconoce el valor de \$431.462 de la factura presentada, debido a que llevo a la ejecución del 100% de este rubro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ESPACIO FISICO FUNCIONAL:</b> Se reconoce el valor de \$2.500.000 por concepto de arriendo, \$2.200.000 por concepto de mantenimientos menores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SERVICIOS PÚBLICOS:</b> Se reconoce del recibo Gas \$535.139 y por el servicio de LUZ \$884.880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INTERNET:</b> Se reconoce del recibo por \$132.899 el valor aumento debido a que Claro había ofrecido un descuento por primeros meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Los rubros que no se reconoce en ejecución del periodo, es debido a que el asociado no presentó soportes para ello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VR_16-ACTA FINANCIERA:</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VR_18-ACTA FINANCIERA:</b> 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 33.35%, con corte al 31 de Marzo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VR_19-ACTA FINANCIERA:</b> No aplica, toda vez que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024, no se ofertaron criterios de calificación de la propuesta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Se socializa y se cierra la visita sin novedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



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

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 3/12/2024 Al: 25/03/2025



Fecha Informe: 25/03/2025

Conforme lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, numeral 5.5.3.5. DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS, EN EL SISTEMA MISIONAL SIRBE. En caso que el ASOCIADO registre en el sistema misional SIRBE, asistencias a personas beneficiarias del servicio Comedores Comunitarios reportadas como fallecidas, la supervisión o interventoría aplicará un descuento equivalente al valor unitario del rubro minuta alimentos (ración) establecido en la estructura de costos por el número de asistencias registradas.

Nota: En aquellos casos en los que la supervisión o interventoría tenga elementos de juicio que den cuenta de una presunta falsedad en la información suministrada por el ASOCIADO, presentará a la Oficina Jurídica de la SDIS la situación evidenciada con el fin que se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 9236-2024, se evidenció el registro de personas fallecidas en el Modulo Asistencias-SIRBE Web; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2025 se aplicará descuento por valor de \$7877 según el siguiente detalle:

| Convenio: 9236-2024 |                                | Nombre de Referencia Comedor Comunitario: |                 |                  |                                | MANZANARES      |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Unidad Operativa    | Nombre Beneficiario            | Número Documento                          | Fecha Defunción | Fecha Asistencia | Número Asistencias Registradas | Valor Descuento |
| 113633-CCCP 07-005  | PEDRO MIGUEL BOHORQUEZ CARDENA | 17120720                                  | 26/12/2024      | 27/12/2024       | 1                              | \$ 7.877        |
| Total general       |                                |                                           |                 |                  | 1                              | \$ 7.877        |