ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 8

Fecha de Visita	1	12	2025	Hora Inicio	8:00:00 AM	Hora Finalización	1:00:00 PM
Periodo Evaluado	1/11/2025 AL 30/11/2025			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7854-2025** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN JARDIN DEL SOL CON PAZ & AMOR**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2025** Fecha Inicio Convenio: **02/05/2025** Fecha Finalización Convenio: **31/12/2025**

Nombre Comedor Comunitario : **113955-CCCP 12-001 - DOCE DE OCTUBRE** Localidad: **BARRIOS UNIDOS**

Nombre Representante Legal: **JULIO ANDRÉS SUARÉZ CAMACHO**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BARRIOS UNIDOS** Barrio: **SAN FERNANDO** Dirección: **CALLE 74 No 57A-17**

Tel: **N/A** Cel.: **3168431800** Correo Electrónico: **fundjardindelsol@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	364.711.544
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	32.602.368
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	364.711.544
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	32.602.368
Valor Total del Convenio	$	397.313.912

Plazo Inicial	8,00	meses
Plazo Prórroga 1	0	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	8,00	meses

Fecha Inicio	2/05/25
Fecha Final	31/12/25
Fecha Final Prórroga 1	-
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	150

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación.	C: X NC: -	2	Contratar al talento humano requerido para la prestación del servicio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos, garantizando su permanencia durante el plazo de ejecución del convenio.	C: X NC: -
3	Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en el Comedor Comunitario o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a **seguridad social y ARL**.	C: X NC: - NA: -	4	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el **Decreto 332 de 2020**, modificado por el **Decreto 634 de 2023**, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la cual corresponde **un porcentaje mínimo de 50% de mujeres** que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio).	C: X NC: -
5	Vincular y mantener en un **porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio**, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el **artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.**	C: X NC: -	6	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día hábil de cada mes durante la ejecución del convenio; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores establecidos en la estructura de costos, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar; de manera proporcional a los días de ejecución de cada mes.	C: X NC: -

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002**, cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos de orden de prestación de servicios, el **ASOCIADO** debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La **SDIS** por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del **ASOCIADO** frente a los terceros mencionados durante la vigencia del convenio, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los **artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.**	C: X / NC: - / NA: -

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **5** Fecha Último Pago: **25 / 11 / 2025**

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. **C** X **NC** - **NA** -

Salud	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: **N/A** **Fecha Último Pago:** - / - / -

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. **C** - **NC** - **NA** -

Salud	C	-	NC	-	NA	-	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	-	NC	-	NA	-	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	-	NC	-	NA	-	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	-	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	-	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	-	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	-	NC	-	NA	-	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C: X / NC: -	9	Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la **SDIS. El ASOCIADO** debe entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el **ASOCIADO** presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C: X / NC: -
10	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primera visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario (cuando aplique), el cual debe contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el **ASOCIADO** realizará el pago.	C: X / NC: - / NA: -	11	Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del **ASOCIADO** como para los aportes de la **SDIS**; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este.	C: X / NC: -

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual debe aportarse de manera mensual. Así mismo, presentar paz y salvo de talento humano, cuando se presente cambios de este y a la finalización del convenio.	C: X / NC: -	13	Presentar a la supervisión o interventoría las facturas con sus respectivos documentos soporte para los desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo con la normatividad contable vigente, y realizar el registro en la plataforma transaccional **SECOP II** como requisito para el procedimiento de pago, dentro de las fechas señaladas por la **SDIS**.	C: X / NC: - / NA: -
14	Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la **SDIS.**	C: X / NC: - / NA: -	15	Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la **SDIS.**	C: - / NC: - / NA: X

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	**Minuta - Alimentos**		$ 248.590.800	$ 28.731.600	**$ 28.431.792**	**$ 0**	**$ 28.431.792**	$ 210.356.952	**$ 38.233.848**	**84,61%**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**4**	**$ 97.545.224**	**$ 12.193.153**	**$ 12.193.153**	**$ 0**	**$ 12.193.153**	**$ 84.945.633**	**$ 12.599.591**	**87,08%**
	Responsable de servicio	1	$ 39.363.440	$ 4.920.430	**$ 4.920.430**	**$ 0**	**$ 4.920.430**	$ 34.278.996	**$ 5.084.444**	**87,08%**
	Manipuladores (as) de alimentos	2	$ 38.787.856	$ 4.848.482	**$ 4.848.482**	**$ 0**	**$ 4.848.482**	$ 33.777.758	**$ 5.010.098**	**87,08%**
	Auxiliar administrativo	1	$ 19.393.928	$ 2.424.241	**$ 2.424.241**	**$ 0**	**$ 2.424.241**	$ 16.888.879	**$ 2.505.049**	**87,08%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 7.688.240	$ 961.030	**$ 961.030**	**$ 0**	**$ 961.030**	$ 6.695.176	**$ 993.064**	**87,08%**
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		$ 1.689.472	$ 211.184	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1.689.472	**$ 0**	**100%**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 1.063.008	$ 132.876	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1.063.008	**$ 0**	**100%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 7.732.800	$ 966.600	**$ 1.759.300**	**$ 0**	**$ 1.759.300**	$ 7.732.800	**$ 0**	**100%**
	Archivo		$ 402.000	$ 50.250	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 400.325	**$ 1.675**	**99,58%**
SubTotal			**$ 364.711.544**	**$ 43.246.693**	**$ 43.345.275**	**$ 0**	**$ 43.345.275**	**$ 312.883.366**	**$ 51.828.178**	**85,78%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 0**	**$ 0**	**$ 129.119**	**$ 129.119**	
Total			**$ 364.711.544**	**$ 43.246.693**	**$ 43.345.275**	**$ 0**	**$ 43.345.275**	**$ 312.754.247**	**$ 51.957.297**	**85,75%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Nutricionista y Dietista	1	$ 6.140.136	$ 767.517	**$ 1.535.034**	$ 5.347.035	**$ 793.101**	**87,08%**
	Espacio físico funcional		$ 13.267.200	$ 1.658.400	**$ 1.658.400**	$ 11.553.520	**$ 1.713.680**	**87,08%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 6.732.000	$ 841.500	**$ 0**	$ 6.732.000	**$ 0**	**100%**
	Telefonia fija e Internet		$ 961.032	$ 120.129	**$ 94.900**	$ 668.668	**$ 292.364**	**69,57%**
	Menaje en sitio		$ 3.727.200	$ 465.900	**$ 0**	$ 3.727.200	**$ 0**	**100%**
	Menaje portable y bolsa		$ 680.400	$ 85.050	**$ 0**	$ 680.400	**$ 0**	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 1.094.400	$ 136.800	**$ 311.651**	$ 1.094.400	**$ 0**	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Manipuladores (as) de alimentos	2	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Archivo		$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Factor de Selección N° 3: Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista	1	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
Total			**$ 32.602.368**	**$ 4.075.296**	**$ 3.599.985**	**$ 29.803.223**	**$ 2.799.145**	**91,41%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo					
Tipo de Descuento		**Ejecución Afectada**	**Sí**	**No**	**Valor Descuento**
5.5.3.1.	Descuento directo por no entrega de algún componente en el menú diario.	Minuta - alimentos	-	-	**$ 0**
5.5.3.2.	Descuento por falta o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario	Minuta - alimentos	-	-	**$ 0**
5.5.3.3.	Descuento por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	-	-	**$ 0**
5.5.3.4.	Descuento por hallazgos microbiológicos.	Minuta - alimentos	-	-	**$ 0**
5.5.3.5.	Descuento por resultados microbiológicos no conformes en Visita de cierre.	Subtotal periodo sin descuentos	-	-	**$ 0**
5.5.3.6.	Descuento por registro de asistencia de personas fallecidas, en el sistema misional SIRBE.	Minuta - alimentos	-	-	**$ 0**
5.5.3.7.	Descuento por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo sin descuentos	-	-	**$ 0**
	Otros.	-	-	-	**$ 0**
Total Valor Descuentos					**$ 0**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables Sin descuento	**$ 28.431.792**	**$ 0**	**$ 28.431.792**
Costos Fijos Sin descuento	**$ 13.154.183**	**$ 3.193.434**	**$ 16.347.617**
Costos de Realización Sin descuento	**$ 1.759.300**	**$ 406.551**	**$ 2.165.851**
Factor de Selección N° 3: Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Descuentos directos	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Descuentos Reiterados	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Total	**$ 43.345.275**	**$ 3.599.985**	**$ 46.945.260**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	**Asistencias Programadas Periodo**	**Asistencias Validadas Periodo**	**Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario**	**Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario**	**Déficit**
Mayo 2025	3.900	3.806	0	0	94
Junio 2025	3.300	3.237	0	0	63
Julio 2025	4.050	3.805	0	0	245
Agosto 2025	3.600	3.345	118	0	137
Septiembre 2025	3.900	3.842	0	0	58
Octubre 2025	3.900	3.730	100	0	70
Noviembre 2025	**3.450**	**3.414**	**0**	**0**	**36**
Diciembre 2025	0	0	0	0	0
Total	**26.100**	**25.179**	**218**	**0**	**703**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio**	**Valor Ejecución**	**Valor Ejecución**	**Saldo**	**% Ejecución**
Mayo 2025	$ 364.711.544	$ 47.885.109	$ 47.885.109	$ 316.826.435	13,13%
Junio 2025	$ 364.711.544	$ 41.693.044	$ 89.578.153	$ 275.133.391	24,56%
Julio 2025	$ 364.711.544	$ 45.979.523	$ 135.557.676	$ 229.153.868	37,16%
Agosto 2025	$ 364.711.544	$ 41.761.264	$ 177.318.940	$ 187.392.604	48,61%
Septiembre 2025	$ 364.711.544	$ 45.993.309	$ 223.312.249	$ 141.399.295	61,22%
Octubre 2025	$ 364.711.544	$ 46.096.723	$ 269.408.972	$ 95.302.572	73,86%
Noviembre 2025	**$ 364.711.544**	**$ 43.345.275**	**$ 312.754.247**	**$ 51.957.297**	**85,75%**
Diciembre 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Mayo 2025	$ 32.602.368	$ 8.172.013	$ 8.172.013	$ 24.430.355	25,07%
Junio 2025	$ 32.602.368	$ 4.051.848	$ 12.223.861	$ 20.378.507	37,49%
Julio 2025	$ 32.602.368	$ 4.735.121	$ 16.958.982	$ 15.643.386	52,01%
Agosto 2025	$ 32.602.368	$ 4.385.545	$ 21.344.527	$ 11.257.841	65,46%
Septiembre 2025	$ 32.602.368	$ 3.105.411	$ 24.449.938	$ 8.152.430	74,99%
Octubre 2025	$ 32.602.368	$ 1.753.300	$ 26.203.238	$ 6.399.130	80,37%
Noviembre 2025	**$ 32.602.368**	**$ 3.599.985**	**$ 29.803.223**	**$ 2.799.145**	**91,41%**
Diciembre 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	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.	C: X / NC: - / NA: -

Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 28 | 11 | 2025

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumplir con lo señalado en el **Decreto 248 de 2021**, adquiriendo alimentos comprados a pequeños productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del **30%** del valor ejecutado en el concepto de gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la **SDIS**, reporte donde se evidencie el avance en el cumplimiento de este porcentaje y copia de las facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas.	C: - / NC: - / NA: X

Categoría 5 - Factores de Selección

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
18	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 un profesional en nutrición y dietética; de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertados dentro del proceso competitivo. * **Factor de Selección No.2, "Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada comedor comunitario (Eficiencia).":** El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano y costos de realización (Dotación Manipuladores (as) de alimentos, Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista, Elementos de Aseo y Desinfección, Archivo), ofertado en el marco del proceso competitivo. * **Factor de Selección No.3, "Aporte económico adicional para la contratación de un nutricionista (Calidad).":** El ASOCIADO cumple con el aporte adicional del Profesional en Nutrición y Dietetica, ofertado en el marco del proceso competitivo.	C: - / NC: - / NA: X C: - / NC: - / NA: X

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Mayo 2025	$ 31.696.368	$ 9.516.000	30,02%
Junio 2025	$ 26.957.736	$ 9.504.000	35,25%
Julio 2025	$ 31.688.040	$ 7.800.000	24,61%
Agosto 2025	$ 28.839.864	$ 9.060.000	31,41%
Septiembre 2025	$ 31.996.176	$ 9.060.000	28,31%
Octubre 2025	$ 31.896.240	$ 11.004.000	34,49%
Noviembre 2025	**$ 28.431.792**	**$ 11.004.000**	**38,70%**
Diciembre 2025	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 211.506.216**	**$ 66.948.000**	**31,65%**

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	Minuta - Alimentos	3.414	0	0	$ 8.328	$ 28.431.792	$ 0	$ 28.431.792

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	30/11/25	Documento Equivalente	DSFJ114	TRANS. ELECTRONICA	$ 4.920.430	$ 0	**$ 4.920.430**
	Manipuladores (as) de alimentos	2	30/11/2025	Documento Equivalente	DSFJ111 - DSFJ112	TRANS. ELECTRONICA	$ 4.848.482	$ 0	**$ 4.848.482**
	Auxiliar administrativo	1	30/11/2025	Documento Equivalente	DSFJ113	TRANS. ELECTRONICA	$ 2.424.241	$ 0	**$ 2.424.241**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		12/01/25	Certificación	N/A	CONTADO	$ 961.030	$ 0	**$ 961.030**
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Elementos de aseo y desinfección		30/11/25	Factura electrónica	JA-90	CONTADO	$ 1.759.300	$ 0	**$ 1.759.300**
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 43.345.275**	**$ 0**	**$ 43.345.275**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 0**	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 43.345.275**

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 y Dietista	1	06/11/2025 04/12/2025	Documento Equivalente	DSFJ109 DSFJ123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 1.535.034**
	Espacio físico funcional		11/06/25	Documento Equivalente	DSFJ110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 1.576.000**
	Mantenimientos Menores		6/12/25	Documento Equivalente	DSFJ45	CONTADO	**$ 82.400**
Por Realización	Servicios públicos		N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Telefonia fija e Internet		13/11/2025	Factura electrónica	BEC-489646952	CONTADO	**$ 94.900**
	Menaje en sitio		N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Menaje portable y bolsa		N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Papelería e impresiones		27/10/2025	Factura electrónica	JA-87	CONTADO	**$ 311.651**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Manipuladores (as) de alimentos	2	N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar		N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Elementos de aseo y desinfección		N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Factor de Selección N° 3: Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista	1	N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.599.985**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION: De la factura electronica No. JA-90 por valor de $1.795.300 se reconocen $1.759.300 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

Reconocimiento - Nutricionista y Dietista: Se reconoce $767.517, lo anterior teniendo en cuenta que se presentan la planilla de seguridad social, el documento equivalente y el soporte de pago correspondiente al mes de octubre del Nutricionionista y Dietista David Felipe Gonzalez Vasquez, identificado con cedula de ciudadanía No.1.015.458.578.

Nutricionista y Dietista: Del documento equivalente No. DSFJ123 por valor de $2.424.241 correspondiente al mes de noviembre, se reconocen $767.517 como costo fijo nutricionista y dietista estipulado en la estructura de costos.

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 al 30 de noviembre el presupuesto aprobado para el periodo es de $1.658.400, de los cuales se ejecutaron $1.658.400 por concepto de: (Arrendamiento $1.576.000, según lo estipulado en el contrato de arrendamiento y por mantenimientos menores $82.400.

MANTENIMIENTOS MENORES: Del documento equivalente No. DSFJ45 por valor de $659.200 se reconocen $82.400 para el mes de noviembre de acuerdo con el presupuesto del periodo. Saldo pendiente por reconocer $85.146.

TELEFONIA FIJA E INTERNET: De la factura electronica No. BEC-489646952 por valor de 349.960 se reconocen $94.900 teniendo en cuenta que tienen contratado un paquete en el cual no se puede identificar que tarifa especifica corresponde al servicio de internet.

PAPELERIA E IMPRESIONES: De la factura electronica No. JA-87 por valor de $859.050 se reconocen $311.651 de acuerdo al presupuesto asignado al rubro.

VR_15-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

VR_17-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que el cumplimiento de la variable será presentado en la visita financiera de cierre. sin embargo, el Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021 y realizó compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 31,65%, con corte al 30 de noviembre de 2025.

VR_18-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025, no se ofertaron criterios de calificación de la propuesta presentada.

Se socializa el acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
		SIN OBSERVACIONES	

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R	RR
O	6	11/08/25	Se realizó el pago del nutricionista y dietista para la ejecución del convenio de asociación, correspondientes al periodo del 01 al 31 de octubre de 2025.	X		Cerrado		
O	7	11/08/25	Se dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, ya que no se presentó en la visita financiera la planilla de seguridad social del nutricionista y dietista corresppondientes al periodo de octubre.	X		Cerrado		
O	11	11/08/25	Se realizó la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, para los aportes del ASOCIADO, teniendo en cuenta que se presentan los soportes financieros correspondientes al nutricionista y dietista correspondientes al periodo de octubre el cual hace parte de la estructura para el cumplimiento del objeto del mismo, adicionalmente, de los aportes de la SDIS.	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JULIO ANDRÉS SUARÉZ CAMACHO	**YOANNA ELIZABETH ORTIZ SOLANO**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
CC 1.103.713.118	**CC 53.166.704**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Representante Legal	Apoyo a la Supervisión
Rol	**Rol**

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