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

Fecha de Visita	26	06	2026	Hora Inicio	8:00:00 AM	Hora Finalización	1:00:00 PM
Periodo Evaluado	01/05/2026 AL 16/05/2026			Visita de Seguimiento	N/A	Visita de Cierre	X

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7945-2025** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN PEPASO**

Fecha Suscripción Convenio: **15/04/2025** Fecha Inicio Convenio: **02/05/2025** Fecha Finalización Convenio: **16/05/2026**

Nombre Comedor Comunitario : **113497-COMEDOR COMUNITARIO-ATENAS** Localidad: **SAN CRISTOBAL**

Nombre Representante Legal: **LUZ DARY BUENO CARVAJAL**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **ALTAMIRA** Dirección: **CARRERA 11 B ESTE N 43 A 54**

Tel: **4672162** Cel.: **3202733258** Correo Electrónico: **fundacionpepaso@yahoo.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	777,979,320
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	66,603,968
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	228,144,748
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	22,324,268
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	143,245,875
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	11,729,111
Subtotal Aporte SDIS	$	1,149,369,943
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	100,657,347
Valor Total del Convenio	$	1,250,027,290

Plazo Inicial	8.00	meses
Plazo Prórroga 1	2.70	meses
Plazo Prórroga 2	1.83	meses
Plazo Total del Convenio	12.53	meses

Fecha Inicio	02/05/2025
Fecha Final	31/12/2025
Fecha Final Prórroga 1	21/03/2026
Fecha Final Prórroga 2	16/05/2026

Cobertura Diaria Contratada	350

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	C	NC	NA
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.	X	-	
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.	X	-	
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**.	-	-	X
4	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el **Decreto 332 de 2020**, modificado por el **Decreto 634 de 2023**, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la cual corresponde **un porcentaje mínimo de 50% de mujeres** que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio).	X	-	
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.**	X	-	
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.	X	-	

Nº	Variable	C	NC	NA
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.**	X	-	-

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **08** | Fecha Último Pago: **01 / 06 / 2026**

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

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

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

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	**Minuta - Alimentos**		$ 838,380,106	$ 39,826,150	**$ 34,924,470**	**$ 0**	**$ 34,924,470**	$ 791,423,009	**$ 46,957,097**	**94.39%**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**7**	**$ 244,940,109**	**$ 12,145,029**	**$ 12,145,029**	**$ 0**	**$ 12,145,029**	**$ 240,888,647**	**$ 4,051,462**	**98.34%**
	Responsable de servicio	**1**	$ 61,505,375	$ 2,624,229	**$ 2,624,229**	**$ 0**	**$ 2,624,229**	$ 61,505,375	**$ 0**	**100%**
	Manipuladores (as) de alimentos	**5**	$ 152,121,538	$ 7,934,000	**$ 7,934,000**	**$ 0**	**$ 7,934,000**	$ 148,070,076	**$ 4,051,462**	**97.33%**
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 31,313,196	$ 1,586,800	**$ 1,586,800**	**$ 0**	**$ 1,586,800**	$ 31,313,196	**$ 0**	**100%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 28,030,037	$ 1,195,948	**$ 1,195,948**	**$ 0**	**$ 1,195,948**	$ 28,030,037	**$ 0**	**100%**
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		$ 6,617,099	$ 281,579	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 6,617,099	**$ 0**	**100%**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 1,665,379	$ 70,867	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1,665,379	**$ 0**	**100%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 28,267,680	$ 1,202,880	**$ 1,438,302**	**$ 0**	**$ 1,438,302**	$ 28,267,680	**$ 0**	**100%**
	Archivo		$ 1,469,533	$ 62,533	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1,469,533	**$ 0**	**100%**
SubTotal			**$ 1,149,369,943**	**$ 54,784,986**	**$ 49,703,749**	**$ 0**	**$ 49,703,749**	**$ 1,098,361,384**	**$ 51,008,559**	**95.56%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	
Total			**$ 1,149,369,943**	**$ 54,784,986**	**$ 49,703,749**	**$ 0**	**$ 49,703,749**	**$ 1,098,361,384**	**$ 51,008,559**	**95.56%**

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**	$ 9,593,963	$ 409,343	**$ 409,342**	$ 9,593,962	**$ 1**	**99.99%**
	Espacio físico funcional		$ 48,370,000	$ 2,063,787	**$ 1,961,866**	$ 46,677,167	**$ 1,692,833**	**96.50%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 21,074,900	$ 1,047,200	**$ 1,097,420**	$ 18,849,940	**$ 2,224,960**	**89.44%**
	Telefonía fija e Internet		$ 1,505,617	$ 64,069	**$ 55,557**	$ 1,505,617	**$ 0**	**100%**
	Menaje en sitio		$ 13,624,987	$ 579,787	**$ 0**	$ 13,621,970	**$ 3,017**	**99.97%**
	Menaje portable y bolsa		$ 2,487,240	$ 105,840	**$ 0**	$ 2,487,240	**$ 0**	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 4,000,640	$ 170,240	**$ 0**	$ 4,000,640	**$ 0**	**100%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Manipuladores (as) de alimentos	**5**	$ 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			**$ 100,657,347**	**$ 4,440,266**	**$ 3,524,185**	**$ 96,736,536**	**$ 3,920,811**	**96.10%**

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	**$ 34,924,470**	**$ 0**	**$ 34,924,470**
Costos Fijos Sin descuento	**$ 13,340,977**	**$ 2,371,208**	**$ 15,712,185**
Costos de Realización Sin descuento	**$ 1,438,302**	**$ 1,152,977**	**$ 2,591,279**
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	**$ 49,703,749**	**$ 3,524,185**	**$ 53,227,934**

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	9,100	8,462	0	0	638
Junio 2025	7,700	7,165	9	0	526
Julio 2025	9,450	8,300	0	0	1,150
Agosto 2025	8,400	7,376	193	0	831
Septiembre 2025	9,100	7,985	0	0	1,115
Octubre 2025	9,100	7,684	193	0	1,223
Noviembre 2025	8,050	7,149	0	0	901
Diciembre 2025	8,750	7,197	0	0	1,553
Enero 2026	8,750	7,078	10	0	1,662
Febrero 2026	8,400	7,067	0	0	1,333
Marzo 2026	8,750	7,572	91	0	1,087
Abril 2026	8,050	6,162	981	0	907
Mayo 2026	**4,550**	**3,990**	**0**	**0**	**560**
Total	**108,150**	**93,187**	**1,477**	**0**	**13,486**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2025	$ 777,979,320	$ 91,539,012	$ 91,539,012	$ 686,440,308	11.76%
Junio 2025	$ 777,979,320	$ 83,421,335	$ 174,960,347	$ 603,018,973	22.48%
Julio 2025	$ 777,979,320	$ 91,328,147	$ 266,288,494	$ 511,690,826	34.22%
Agosto 2025	$ 777,979,320	$ 86,112,482	$ 352,400,976	$ 425,578,344	45.29%
Septiembre 2025	$ 777,979,320	$ 91,754,059	$ 444,155,035	$ 333,824,285	57.09%
Octubre 2025	$ 777,979,320	$ 90,070,335	$ 534,225,370	$ 243,753,950	68.66%
Noviembre 2025	$ 777,979,320	$ 84,008,851	$ 618,234,221	$ 159,745,099	79.46%
Diciembre 2025	$ 1,006,124,068	$ 85,836,595	$ 704,070,816	$ 302,053,252	69.97%
Enero 2026	$ 1,006,124,068	$ 82,537,496	$ 786,608,312	$ 219,515,756	78.18%
Febrero 2026	$ 1,006,124,068	$ 84,458,375	$ 871,066,687	$ 135,057,381	86.57%
Marzo 2026	$ 1,149,369,943	$ 88,409,470	$ 959,476,157	$ 189,893,786	83.47%
Abril 2026	$ 1,149,369,943	$ 89,181,478	$ 1,048,657,635	$ 100,712,308	91.23%
Mayo 2026	**$ 1,149,369,943**	**$ 49,703,749**	**$ 1,098,361,384**	**$ 51,008,559**	**95.56%**

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2025	$ 66,603,968	$ 5,006,454	$ 5,006,454	$ 61,597,514	7.51%
Junio 2025	$ 66,603,968	$ 6,162,948	$ 11,169,402	$ 55,434,566	16.76%
Julio 2025	$ 66,603,968	$ 12,400,328	$ 23,569,730	$ 43,034,238	35.38%
Agosto 2025	$ 66,603,968	$ 6,993,208	$ 30,562,938	$ 36,041,030	45.88%
Septiembre 2025	$ 66,603,968	$ 10,253,898	$ 40,816,836	$ 25,787,132	61.28%
Octubre 2025	$ 66,603,968	$ 7,201,312	$ 48,018,148	$ 18,585,820	72.09%
Noviembre 2025	$ 66,603,968	$ 5,917,046	$ 53,935,194	$ 12,668,774	80.97%
Diciembre 2025	$ 88,928,236	$ 6,852,696	$ 60,787,890	$ 28,140,346	68.35%
Enero 2026	$ 88,928,236	$ 5,852,746	$ 66,640,636	$ 22,287,600	74.93%
Febrero 2026	$ 88,928,236	$ 10,961,761	$ 77,602,397	$ 11,325,839	87.26%
Marzo 2026	$ 100,657,347	$ 6,157,767	$ 83,760,164	$ 16,897,183	83.21%
Abril 2026	$ 100,657,347	$ 9,452,187	$ 93,212,351	$ 7,444,996	92.60%
Mayo 2026	**$ 100,657,347**	**$ 3,524,185**	**$ 96,736,536**	**$ 3,920,811**	**96.10%**

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.	-	-	X

Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: - - -

Categoría 4 - Compras Públicas Locales				
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.	X	-	-

Categoría 5 - Factores de Selección				
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.	-	-	X
	*** 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 Dietética, ofertado en el marco del proceso competitivo.	-	-	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	$ 70,471,536	$ 20,017,121	28.40%
Junio 2025	$ 59,745,072	$ 24,776,038	41.46%
Julio 2025	$ 69,122,400	$ 24,728,482	35.77%
Agosto 2025	$ 63,034,632	$ 21,439,169	34.01%
Septiembre 2025	$ 66,499,080	$ 23,281,130	35.00%
Octubre 2025	$ 65,599,656	$ 23,505,413	35.83%
Noviembre 2025	$ 59,536,872	$ 20,174,026	33.88%
Diciembre 2025	$ 59,936,616	$ 18,635,825	31.09%
Enero 2026	$ 59,028,864	$ 19,000,259	32.18%
Febrero 2026	$ 58,853,976	$ 18,385,680	31.23%
Marzo 2026	$ 64,737,164	$ 19,827,826	30.62%
Abril 2026	$ 62,522,679	$ 18,969,136	30.33%
Mayo 2026	**$ 34,924,470**	**$ 10,808,844**	**30.94%**
Total	**$ 794,013,017**	**$ 263,548,949**	**33.19%**

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	3,990	0	0	$ 8,753	$ 34,924,470	$ 0	$ 34,924,470

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	01/06/2026	Documento Equivalente	DSE4848	TRANS. ELECTRONICA	$ 2,624,229	$ 0	**$ 2,624,229**
	Manipuladores (as) de alimentos	5	01/06/2026	Documento Equivalente	DSE4850 - DSE4851 DSE4852 - DSE4853 DSE4854	TRANS. ELECTRONICA	$ 7,934,000	$ 0	**$ 7,934,000**
	Auxiliar administrativo	1	01/06/2026	Documento Equivalente	DSE4849	TRANS. ELECTRONICA	$ 1,586,800	$ 0	**$ 1,586,800**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		16/05/2026	Certificación	-	N/A	$ 1,195,948	$ 0	**$ 1,195,948**
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		-	N/A	-	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		-	N/A	-	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Elementos de aseo y desinfección		15/05/2026	Factura electrónica	RIJ3419	CONTADO	$ 1,438,302	$ 0	**$ 1,438,302**
	Archivo		-	N/A	-	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 49,703,749**	**$ 0**	**$ 49,703,749**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 0**	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 49,703,749**

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**	01/06/2026	Documento Equivalente	DSE4855	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 409,342**
	Espacio físico funcional		05/05/2026	Factura electrónica	A137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 1,961,866**
Por Realización	Servicios públicos		13/05/2026 12/05/2026	Factura electrónica	61028177 - . 394195212-0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 1,097,420**
	Telefonía fija e Internet		14/05/2026	Factura electrónica	EB 000343601959	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 55,557**
	Menaje en sitio		-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Menaje portable y bolsa		-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Papelería e impresiones		-	N/A	-	N/A	**$ 0**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Manipuladores (as) de alimentos	**5**	-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Auxiliar Administrativo	**1**	-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Elementos de aseo y desinfección		-	N/A	-	N/A	**$ 0**
	Archivo		-	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	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3,524,185**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Elementos de aseo y desinfección: El asociado presenta factura electrónica RIJ3419 por valor de $2.697.350 de los cuales se reconoce $1.438.302 toda vez que el presupuesto llega al 100% de ejecución.

Espacio físico funcional: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 01 el 16 de mayo de 2026 el presupuesto aprobado para el periodo es de $2.063.787, de los cuales se ejecutaron $1.961.866 por concepto de (Arrendamiento $1.961.866, Según lo estipulado en el Contrato de arrendamiento este valor fue prorrateado y se reconoció lo correspondiente a 16 días de acuerdo con el periodo de ejecución) y por Mantenimientos menores $0.

Servicios públicos: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 01 y el 16 de mayo de 2026, el presupuesto aprobado para el periodo fue de $1.047.200, de los cuales se ejecutaron $1.097.420, correspondientes a los servicios de acueducto y alcantarillado ($0, energía ($511.060) y gas ($586.360), de acuerdo con las facturas presentadas para la validación.

Telefonía fija e Internet: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 01 y el 16 de mayo de 2026, el presupuesto aprobado para el periodo fue de $64.069, el asociado presenta factura por valor $134.930, para el perido del 01/05/2026 al 16/05/2026 se reconoce un valor de $55.557 toda vez que el presupuesto llega al 100% de ejecución.

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

VR_16-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que para el periodo reportado no se realizó convocatoria a Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios.

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.

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7945-2025 respecto al registro de personas fallecidas en el Módulo Asistencias - SIRBE Web, con corte al 16/05/2026 no se evidencian inconsistencias en la información. Sin embargo, considerando que el reporte correspondiente a mayo 2026 se encuentra en trámite; se precisa que, si se identifican casos de personas fallecidas con asistencias registradas en fechas posteriores a la fecha de defunción para este periodo, se solicitará a la ESAL el reintegro a que haya lugar, previa orientación de la SDIS.

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Sin comentarios

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
		SIN OBSERVACIONES	

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

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DERLY SUSANA PEREZ VILLALOBOS	**SANDRA BIBIANA SANCHEZ ORJUELA**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
C.C. 1.026.564.450	**C.C. 39.809.759**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Contador Público	Apoyo a la Supervisión
Rol	**Rol**

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