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	14	2	2026	Hora Inicio	8:00:00 AM	Hora Finalización	5:00:00 PM
Periodo Evaluado	1/01/2026 AL 31/01/2026			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia:	7961-2025	Nombre Asociado:	ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA		
Fecha Suscripción Convenio:	14/04/2025	Fecha Inicio Convenio:	02/05/2025	Fecha Finalización Convenio:	21/03/2026
Nombre Comedor Comunitario :	113496-COMEDOR COMUNITARIO-TABERIN			Localidad:	SUBA
Nombre Representante Legal:	JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA				

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad:	BOSA	Barrio:	BOSA LA ESPERANZA	Dirección:	CALLE 78 SUR #79-51 MZ 2F INT82
Tel:	NO APLICA	Cel.:	3112337626	Correo Electrónico:	comedor-laesperanza@hotmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	669,602,712
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	97,467,008
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	195,238,499
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	19,473,810
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	864,841,211
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	116,940,818
Valor Total del Convenio	$	981,782,029

Plazo Inicial	8.00	meses
Plazo Prórroga 1	2.70	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	10.70	meses

Fecha Inicio	2/5/2025
Fecha Final	31/12/2025
Fecha Final Prórroga 1	21/03/2026
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	300

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación.	C: - NC: 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.	C: - NC: 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**.	C: - NC: X 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: - NC: X

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: **10** Fecha Último Pago: **30** / **1** / **2026**

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** [X]

Salud	C	[-]	NC	[-]	NA	[X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	[-]	NC	[-]	NA	[X]	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	[-]	NC	[-]	NA	[X]	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	[-]	NC	[-]	NA	[X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	[-]	NC	[-]	NA	[X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	[-]	NC	[-]	NA	[X]	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	[-]	NC	[-]	NA	[X]	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**		$ 634,860,096	$ 62,460,000	**$ 54,864,864**	**$ 0**	**$ 54,864,864**	$ 503,277,696	**$ 131,582,400**	**79.27%**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 181,777,441**	**$ 17,041,635**	**$ 2,424,241**	**$ 0**	**$ 2,424,241**	**$ 123,967,053**	**$ 57,810,388**	**68.19%**
	Responsable de servicio	**1**	$ 52,484,587	$ 4,920,430	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 39,199,426	**$ 13,285,161**	**74.68%**
	Manipuladores (as) de alimentos	**4**	$ 103,434,283	$ 9,696,964	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 63,515,114	**$ 39,919,169**	**61.40%**
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 25,858,571	$ 2,424,241	**$ 2,424,241**	**$ 0**	**$ 2,424,241**	$ 21,252,513	**$ 4,606,058**	**82.18%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20,501,973	$ 1,922,060	**$ 1,922,060**	**$ 0**	**$ 1,922,060**	$ 17,234,471	**$ 3,267,502**	**84.06%**
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		$ 4,519,338	$ 422,368	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0	**$ 4,519,338**	**0.00%**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 1,421,773	$ 132,876	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1,063,008	**$ 358,765**	**74.76%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 20,685,240	$ 1,933,200	**$ 2,906,758**	**$ 0**	**$ 2,906,758**	$ 20,647,350	**$ 37,890**	**99.81%**
	Archivo		$ 1,075,350	$ 100,500	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 804,000	**$ 271,350**	**74.76%**
SubTotal			**$ 864,841,211**	**$ 84,012,639**	**$ 62,117,923**	**$ 0**	**$ 62,117,923**	**$ 666,993,578**	**$ 197,847,633**	**77.12%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	
Total			**$ 864,841,211**	**$ 84,012,639**	**$ 62,117,923**	**$ 0**	**$ 62,117,923**	**$ 666,993,578**	**$ 197,847,633**	**77.12%**

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**	$ 8,186,848	$ 767,517	**$ 767,517**	$ 6,882,069	**$ 1,304,779**	**84.06%**
	Espacio físico funcional		$ 35,379,200	$ 3,316,800	**$ 2,500,000**	$ 22,500,000	**$ 12,879,200**	**63.59%**
Por Realizac	Servicios públicos		$ 18,008,100	$ 1,683,000	**$ 0**	$ 3,011,988	**$ 14,996,112**	**16.72%**
	Telefonia fija e Internet		$ 1,285,380	$ 120,129	**$ 0**	$ 188,265	**$ 1,097,115**	**14.64%**
	Menaje en sitio		$ 9,970,260	$ 931,800	**$ 0**	$ 7,058,400	**$ 2,911,860**	**70.79%**
	Menaje portable y bolsa		$ 1,820,070	$ 170,100	**$ 0**	$ 1,360,800	**$ 459,270**	**74.76%**
	Papelería e impresiones		$ 2,927,520	$ 273,600	**$ 0**	$ 2,188,800	**$ 738,720**	**74.76%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Manipuladores (as) de alimentos	**4**	$ 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**	$ 39,363,440	$ 4,920,430	**$ 0**	$ 7,800,000	**$ 31,563,440**	**19.81%**
Total			**$ 116,940,818**	**$ 12,183,376**	**$ 3,267,517**	**$ 50,990,322**	**$ 65,950,496**	**43.60%**

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	**$ 54,864,864**	**$ 0**	**$ 54,864,864**
Costos Fijos Sin descuento	**$ 4,346,301**	**$ 3,267,517**	**$ 7,613,818**
Costos de Realización Sin descuento	**$ 2,906,758**	**$ 0**	**$ 2,906,758**
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	**$ 62,117,923**	**$ 3,267,517**	**$ 65,385,440**

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	7,800	7,270	21	0	509
Junio 2025	6,600	6,245	0	0	355
Julio 2025	8,100	6,359	0	0	1,741
Agosto 2025	7,200	6,086	151	0	963
Septiembre 2025	7,800	7,167	0	0	633
Octubre 2025	7,800	6,812	562	0	426
Noviembre 2025	6,900	6,432	0	0	468
Diciembre 2025	7,500	7,025	0	0	475
Enero 2026	**7,500**	**6,588**	**0**	**0**	**912**
Febrero 2026	0	0	0	0	0
Marzo 2026	0	0	0	0	0
Total	**67,200**	**59,984**	**734**	**0**	**6,482**

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	$ 669,602,712	$ 81,264,003	$ 81,264,003	$ 588,338,709	12.13%
Junio 2025	$ 669,602,712	$ 73,890,685	$ 155,154,688	$ 514,448,024	23.17%
Julio 2025	$ 669,602,712	$ 74,140,261	$ 229,294,949	$ 440,307,763	34.24%
Agosto 2025	$ 669,602,712	$ 73,369,028	$ 302,663,977	$ 366,938,735	45.20%
Septiembre 2025	$ 669,602,712	$ 75,999,502	$ 378,663,479	$ 290,939,233	56.55%
Octubre 2025	$ 669,602,712	$ 80,756,023	$ 459,419,502	$ 210,183,210	68.61%
Noviembre 2025	$ 669,602,712	$ 69,498,740	$ 528,918,242	$ 140,684,470	78.98%
Diciembre 2025	$ 864,841,211	$ 75,957,413	$ 604,875,655	$ 259,965,556	69.94%
Enero 2026	**$ 864,841,211**	**$ 62,117,923**	**$ 666,993,578**	**$ 197,847,633**	**77.12%**
Febrero 2026	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.00%
Marzo 2026	$ 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	$ 97,467,008	$ 4,799,591	$ 4,799,591	$ 92,667,417	4.92%
Junio 2025	$ 97,467,008	$ 5,238,718	$ 10,038,309	$ 87,428,699	10.29%
Julio 2025	$ 97,467,008	$ 4,567,517	$ 14,605,826	$ 82,861,182	14.98%
Agosto 2025	$ 97,467,008	$ 4,392,462	$ 18,998,288	$ 78,468,720	19.49%
Septiembre 2025	$ 97,467,008	$ 6,303,316	$ 25,301,604	$ 72,165,404	25.95%
Octubre 2025	$ 97,467,008	$ 12,393,317	$ 37,694,921	$ 59,772,087	38.67%
Noviembre 2025	$ 97,467,008	$ 4,567,517	$ 42,262,438	$ 55,204,570	43.36%
Diciembre 2025	$ 116,940,818	$ 5,460,367	$ 47,722,805	$ 69,218,013	40.80%
Enero 2026	**$ 116,940,818**	**$ 3,267,517**	**$ 50,990,322**	**$ 65,950,496**	**43.60%**
Febrero 2026	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0.00%
Marzo 2026	$ 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: 30 | 1 | 2026

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.	-	-	X
	*** 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.	-	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	$ 60,719,448	$ 6,833,500	11.25%
Junio 2025	$ 52,008,360	$ 3,234,000	6.21%
Julio 2025	$ 52,957,752	$ 6,292,790	11.88%
Agosto 2025	$ 51,941,736	$ 33,197,730	63.91%
Septiembre 2025	$ 59,686,776	$ 16,437,835	27.54%
Octubre 2025	$ 61,410,672	$ 23,410,372	38.12%
Noviembre 2025	$ 53,565,696	$ 18,102,894	33.79%
Diciembre 2025	$ 58,504,200	$ 26,888,657	45.96%
Enero 2026	**$ 54,864,864**	**$ 27,824,318**	**50.71%**
Febrero 2026	$ 0	$ 0	0.00%
Marzo 2026	$ 0	$ 0	0.00%
Total	**$ 505,659,504**	**$ 162,222,096**	**32.08%**

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	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Minuta - Alimentos	**6,588**	**0**	**0**	**$ 8,328**	**$ 54,864,864**	**$ 0**	**$ 54,864,864**

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	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Auxiliar administrativo	1	03/02/2026.	Documento Equivalente	CUD1110	TRANS. ELECTRONICA	$ 2,424,241	$ 0	**$ 2,424,241**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		6/2/2026	Certificación	SOPORTE	TRANS. ELECTRONICA	$ 1,922,060	$ 0	**$ 1,922,060**
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		4/2/2026	Factura electrónica	FE559	CREDITO	$ 2,906,758	$ 0	**$ 2,906,758**
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 62,117,923**	**$ 0**	**$ 62,117,923**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 0**	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 62,117,923**

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	3/2/2026	Documento Equivalente	DCS1105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 767,517
	Espacio físico funcional		9/2/2026	Documento Equivalente	DCS1108	ANSFERENCIA ELECTRON	$ 2,500,000
Por Realización	Servicios públicos		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0
	Telefonia fija e Internet		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0
	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
	Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas		N/A	N/A	N/A	N/A	
	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	$ 0
	Manipuladores (as) de alimentos	4	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 Administrativo		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							**$ 3,267,517**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

VR_1-ACTA FINANCIERA: No cumple, no se entrega a la supervisión 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.

VR_2-ACTA FINANCIERA: No cumple, no se puede evidenciar contratacion 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.

VR_3-ACTA FINANCIERA: No cumple, no se reconoce 1 dia rubro manipulador de alimento por valor $ 80.808 el aval de Edna Cuellar CC1,012,362,573 salio apartir del 2/1/2026

VR_6-ACTA FINANCIERA: No cumple, no se puede evidenciar pago de salario del talento humano a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, ya que no se presentron certificaciones bancarias del talento humano en la visita del mes de enero 2026

Responsable de servicio: No se reconoce valor $ 4,920,430 30 dias del 1al 31 enero 2026 CC 79,889,358 JEFFERSON GALEANO DIMATE no presentó contrato

Para el rubro de Manipuladores(as) de alimentos, mes de enero 2026 no se reconoce por valor $ 9,616,156 lo siguiente queda pendiente proxima visita:

20, 1 al 20 de enero CC52,780,048 LUZ ANIS BLANCO LOPEZ $ 1,616,161 no presentó certificación bancaria
7, 1 al 7 de enero CC1,015,460,617 YURI ESTHEFANNY AVILA NAUSA $ 565,656 no presentó certificación bancaria
29, 2 al 29 de enero CC 1,116,787,576EDNA ROCIO CUELLAR $ 2,343,433 no presentó certificación bancaria
30, 1 al 31 de enero CC1,032,454,387 YURANI ANDREA GIRALDO $ 2,424,241 no presentó aval y certificación bancaria
10, 21 al 31 de enero CC1,005,550,961LUZ DAYANA GARCIA $ 808,080 no presentó aval, contrato y certificación bancaria
23, 8 al 31 de enero CC1.022.390.839 MAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ $ 1,858,585 no presentó aval y certificación bancaria

Para el rubro de Manipuladores(as) de alimentos, mes de diciembre no se reconoce lo siguiente queda pendiente proxima visita:

8 días ,del 1 al 8 de diciembre de CC 1,010,014,547José Nicolás Borja valor de $646.464 no presentó aval y certificación bancaria
9 días ,del 22 al 31 de diciembre de CC52.780.048 luz Anís blanco López por valor de $727 272 no presentó aval, contrato y certificación bancaria
30 días ,del primero al 30 de diciembre CC 1,032,454,387 Yunani Andrea Giraldo por valor de $2424241 no presentó aval, contrato y certificación bancaria
13 días ,del 9 al 21 de diciembre no se va a reconocer 1 050.505 no se presentó documentos que soportan el pago.

Para el rubro de Manipuladores(as) de alimentos, no se reconocen 34 días del mes de noviembre por un valor total de $2.747.473, debido a:
7 días pendientes por reconocer (del 24 al 30 de noviembre documento equivalente DCS1035) por valor de $565.656, ya que no se presentó aval por parte de CC1,010,014,547 José Nicolás Borja.
27 días no reconocidos (del 1 al 27 de noviembre) por valor de $2.181.817, debido a que el aval de CC1,015,460,617 Yuri Esthefanny Ávila Nausa fue emitido con fecha 28/11/2025, por lo que no cubre los días anteriores.

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 32.08%, con corte a enero de 2026

VR_18-ACTA FINANCIERA:* Factor de Selección No.2, No aplica, ya que no se oferto aporte adicional.

VR_18-ACTA FINANCIERA: Factor de Selección No.3,No cumple, para la ejecución de octubre 2025 a enero 2026 el asociado no presenta los documentos soportes (contrato) de la Nutricionista y Dietista Adicional MICHELLE KARIME ALFONSO CORREAL.,valor $5.200,000.

Espacio Físico Funcional: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 al 31 de enero 2026 el presupuesto aprobado para el periodo es de $ 3.316.800 de los cuales se ejecutaron $ 2.500.000 por concepto de (Arrendamiento $ 2.500.000 Según lo estipulado en el Contrato de arrendamiento y Por Mantenimientos menores $0

Servicios públicos: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, el presupuesto aprobado para el periodo fue de $ 1,683,000, de los cuales se ejecutaron $ 0 , correspondientes a los servicios de acueducto y alcantarillado ($0), energía (0) y gas ($0),lo anterior teniendo en cuenta que el asociado no presento facturas.

Telefonía fija e Internet: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, el presupuesto aprobado para el periodo fue de $ 120,129, de los cuales se ejecutaron $0, lo anterior teniendo en cuenta que el asociado no presento facturas.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

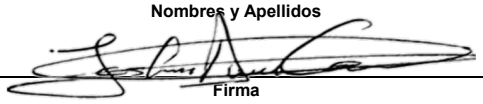
Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1	No cumple, no se entrega a la supervisión 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.□	PROXIMA VISITA
O	2	No cumple, no se puede evidenciar contratacion 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.	PROXIMA VISITA
O	6	No cumple, no se puede evidenciar pago de salario del talento humano a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, ya que no se presentron certificaciones bancarias del talento humano en la visita del mes de enero 2026	PROXIMA VISITA

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

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R	RR
R	18	2/12/2025	El Asociado NO cumplió con lo ofertados dentro del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025 (Factor de Selección N° 3: Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista); toda vez que no se presentó el contrato, certificación bancaria, aval de talento humano y documentos soporte del pago.	-	X	ABIERTO	X	-
R	3	13/01/2026	Los meses de noviembre a enero 2026 no se a cumplido con la totalidad del talento humano	-	X	ABIERTO	X	-

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA	**JUAN CARLOS PENAGOS AVILA**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
	Juan Carlos Penagos
Firma	**Firma**
CC 39.634.396	**CC 1.016.021.480**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Revisor Fiscal	Apoyo a la Supervisión
Rol	**Rol**

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