

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025			FORMATO NO CONTROLADO		
				PAGINA	2 de 8		
Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios							
Cantidad de Contratistas:		03		Fecha Último Pago:			
				19052026			
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.				C	XNC-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:		04		Fecha Último Pago:			
				19052026			
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.				C	XNC-NA-		
Salud	C	X	NC-	NA-	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.		
Pensión	C	X	NC-	NA-	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.		
ARL	C	X	NC-	NA-	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.		
Cesantías	C	X	NC-	NA-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Prima	C	X	NC-	NA-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Vacaciones	C	X	NC-	NA-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.		
Parafiscales	C	X	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.	CNC X-		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.	CNC X-	
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.	CNCNA X--		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.	CNC X-	
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.	CNC X-		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.	CNCNA X--	
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.	CNCNA X--		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.	CNCNA X--	

 <div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social </div>			<div> <div>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</div> <div>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</div> <div>FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA</div> <div>COMPONENTE FINANCIERO</div> <div>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</div> </div>					<div>FORMATO NO CONTROLADO</div>	
								PAGINA	3 de 8

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS									
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total
Variable	Minuta - Alimentos		\$ 598.071.998	\$ 28.447.250	\$ 26.889.216	\$ 0	\$ 26.889.216	\$ 572.082.284	\$ 25.989.714
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	6	\$ 217.263.274	\$ 10.558.229	\$ 10.558.229	\$ 0	\$ 10.558.229	\$ 217.182.465	\$ 80.809
	Responsable de servicio	1	\$ 61.505.375	\$ 2.624.229	\$ 2.624.229	\$ 0	\$ 2.624.229	\$ 61.505.375	\$ 0
	Manipuladores (as) de alimentos	4	\$ 124.606.319	\$ 6.347.200	\$ 6.347.200	\$ 0	\$ 6.347.200	\$ 124.525.510	\$ 80.809
	Auxiliar administrativo	1	\$ 31.151.580	\$ 1.586.800	\$ 1.586.800	\$ 0	\$ 1.586.800	\$ 31.151.580	\$ 0
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		\$ 20.021.449	\$ 854.248	\$ 854.248	\$ 0	\$ 854.248	\$ 20.021.449	\$ 0
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		\$ 5.293.679	\$ 225.263	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.293.679	\$ 0
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		\$ 1.665.379	\$ 70.867	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.665.379	\$ 0
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 20.191.200	\$ 859.200	\$ 796.940	\$ 0	\$ 796.940	\$ 20.191.200	\$ 0
	Archivo		\$ 1.049.667	\$ 44.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.049.667	\$ 0
SubTotal			\$ 863.556.646	\$ 41.059.724	\$ 39.098.633	\$ 0	\$ 39.098.633	\$ 837.486.123	\$ 26.070.523
Valor descuento por requerimientos reiterados						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total			\$ 863.556.646	\$ 41.059.724	\$ 39.098.633	\$ 0	\$ 39.098.633	\$ 837.486.123	\$ 26.070.523

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	\$ 409.343	\$ 9.593.963	\$ 0	100%	
	Espacio físico funcional		\$ 29.574.800	\$ 1.474.133	\$ 613.333	\$ 16.026.284	\$ 13.548.516	54,18%	
Por Realización	Servicios públicos		\$ 17.578.000	\$ 748.000	\$ 0	\$ 17.578.000	\$ 0	100%	
	Telefonía fija e Internet		\$ 1.505.617	\$ 64.069	\$ 47.935	\$ 1.196.622	\$ 308.995	79,47%	
	Menaje en sitio		\$ 9.732.133	\$ 414.133	\$ 0	\$ 9.732.133	\$ 0	100%	
	Menaje portable y bolsa		\$ 1.776.600	\$ 75.600	\$ 0	\$ 1.776.600	\$ 0	100%	
	Papelería e impresiones		\$ 2.857.600	\$ 121.600	\$ 122.006	\$ 2.857.600	\$ 0	100%	
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	
Total			\$ 72.618.713	\$ 3.306.878	\$ 1.192.617	\$ 58.761.202	\$ 13.857.511	80,91%	

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	

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025			FORMATO NO CONTROLADO	
				PAGINA	4 de 8
2.3. Seguimiento Financiero					
	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo		
Costos Variables Sin descuento	\$ 26.889.216	\$ 0	\$ 26.889.216		
Costos Fijos Sin descuento	\$ 11.412.477	\$ 1.022.676	\$ 12.435.153		
Costos de Realización Sin descuento	\$ 796.940	\$ 169.941	\$ 966.881		
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	\$ 39.098.633	\$ 1.192.617	\$ 40.291.250		
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	6.500	5.804	0	0	696
Junio 2025	5.500	4.834	0	0	666
Julio 2025	6.750	5.954	0	0	796
Agosto 2025	6.000	5.141	143	0	716
Septiembre 2025	6.500	5.803	0	0	697
Octubre 2025	6.500	5.428	268	0	804
Noviembre 2025	5.750	5.028	0	0	722
Diciembre 2025	6.250	5.363	0	0	887
Enero 2026	6.250	5.171	0	0	1.079
Febrero 2026	6.000	5.101	0	0	899
Marzo 2026	6.250	5.653	0	0	597
Abril 2026	5.750	5.415	0	0	335
Mayo 2026	3.250	3.072	0	0	178
Total	77.250	67.767	411	0	9.072
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	\$ 581.464.760	\$ 67.767.526	\$ 67.767.526	\$ 513.697.234	11,65%
Junio 2025	\$ 581.464.760	\$ 61.288.738	\$ 129.056.264	\$ 452.408.496	22,19%
Julio 2025	\$ 581.464.760	\$ 69.728.308	\$ 198.784.572	\$ 382.680.188	34,18%
Agosto 2025	\$ 581.464.760	\$ 65.493.670	\$ 264.278.242	\$ 317.186.518	45,45%
Septiembre 2025	\$ 581.464.760	\$ 69.031.560	\$ 333.309.802	\$ 248.154.958	57,32%
Octubre 2025	\$ 581.464.760	\$ 67.805.479	\$ 401.115.281	\$ 180.349.479	68,98%
Noviembre 2025	\$ 581.464.760	\$ 62.401.835	\$ 463.517.116	\$ 117.947.644	79,71%
Diciembre 2025	\$ 752.006.595	\$ 66.752.477	\$ 530.269.593	\$ 221.737.002	70,51%
Enero 2026	\$ 752.006.595	\$ 63.612.509	\$ 593.882.102	\$ 158.124.493	78,97%
Febrero 2026	\$ 752.006.595	\$ 62.654.079	\$ 656.536.181	\$ 95.470.414	87,30%
Marzo 2026	\$ 863.556.646	\$ 70.021.799	\$ 726.557.980	\$ 136.998.666	84,13%
Abril 2026	\$ 863.556.646	\$ 71.829.510	\$ 798.387.490	\$ 65.169.156	92,45%
Mayo 2026	\$ 863.556.646	\$ 39.098.633	\$ 837.486.123	\$ 26.070.523	96,98%
Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2025	\$ 49.603.168	\$ 2.852.535	\$ 2.852.535	\$ 46.750.633	5,75%
Junio 2025	\$ 49.603.168	\$ 5.075.832	\$ 7.928.367	\$ 41.674.801	15,98%
Julio 2025	\$ 49.603.168	\$ 4.776.487	\$ 12.704.854	\$ 36.898.314	25,61%
Agosto 2025	\$ 49.603.168	\$ 5.331.722	\$ 18.036.576	\$ 31.566.592	36,36%
Septiembre 2025	\$ 49.603.168	\$ 6.443.979	\$ 24.480.555	\$ 25.122.613	49,35%
Octubre 2025	\$ 49.603.168	\$ 5.161.827	\$ 29.642.382	\$ 19.960.786	59,75%
Noviembre 2025	\$ 49.603.168	\$ 5.065.716	\$ 34.708.098	\$ 14.895.070	69,97%
Diciembre 2025	\$ 66.226.520	\$ 5.470.462	\$ 40.178.560	\$ 26.047.960	60,66%
Enero 2026	\$ 66.226.520	\$ 3.840.672	\$ 44.019.232	\$ 22.207.288	66,46%
Febrero 2026	\$ 66.226.520	\$ 3.274.032	\$ 47.293.264	\$ 18.933.256	71,41%
Marzo 2026	\$ 72.618.713	\$ 5.530.303	\$ 52.823.567	\$ 19.795.146	72,74%
Abril 2026	\$ 72.618.713	\$ 4.745.018	\$ 57.568.585	\$ 15.050.128	79,27%
Mayo 2026	\$ 72.618.713	\$ 1.192.617	\$ 58.761.202	\$ 13.857.511	80,91%
Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento					
N°	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.			<div>CNCNA</div> <div>- - X</div>	
Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: - - -					

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025					FORMATO NO CONTROLADO		
		PAGINA					5 de 8		
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 cármicos. 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>CNCNA</div> <div>X- -</div>		
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 Dietética, ofertado en el marco del proceso competitivo.					<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			
Mayo 2025		\$ 48.335.712		\$ 14.479.300		29,95%			
Junio 2025		\$ 40.257.552		\$ 13.113.575		32,57%			
Julio 2025		\$ 49.584.912		\$ 15.918.708		32,10%			
Agosto 2025		\$ 44.005.152		\$ 13.691.349		31,11%			
Septiembre 2025		\$ 48.327.384		\$ 15.001.076		31,04%			
Octubre 2025		\$ 47.436.288		\$ 17.437.567		36,75%			
Noviembre 2025		\$ 41.873.184		\$ 15.560.958		37,16%			
Diciembre 2025		\$ 44.663.064		\$ 15.691.868		35,13%			
Enero 2026		\$ 43.064.088		\$ 15.322.918		35,58%			
Febrero 2026		\$ 42.481.128		\$ 14.961.337		35,21%			
Marzo 2026		\$ 47.767.109		\$ 14.658.382		30,68%			
Abril 2026		\$ 47.397.495		\$ 14.701.808		31,01%			
Mayo 2026		\$ 26.889.216		\$ 8.353.733		31,06%			
Total		\$ 572.082.284		\$ 188.892.579		33,01%			
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	3.072		0	0	\$ 8.753	\$ 26.889.216	\$ 0	\$ 26.889.216
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	26/05/2026	Documento Equivalente	DS753	TRANS. ELECTRONICA	\$ 2.624.229	\$ 0	\$ 2.624.229
	Manipuladores (as) de alimentos	4	27/05/2026	Comprobante de Nomina	NE-0155-NE-0156-NE-0157-NE-0154	TRANS. ELECTRONICA	\$ 6.347.200	\$ 0	\$ 6.347.200
	Auxiliar administrativo	1	26/05/2026	Documento Equivalente	DS754	TRANS. ELECTRONICA	\$ 1.586.800	\$ 0	\$ 1.586.800
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		29/05/2026	Certificación	N/A	N/A	\$ 854.248	\$ 0	\$ 854.248
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		14/05/2026	Factura electrónica	FE 9595-FE 9596	CONTADO	\$ 796.940	\$ 0	\$ 796.940
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							\$ 39.098.633	\$ 0	\$ 39.098.633
Valor descuento por requerimiento reiterado								\$ 0	\$ 0
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									\$ 39.098.633



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

PAGINA6 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 y Dietista	1	26/05/2026	Documento Equivalente	DS757	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 409.343
	Espacio físico funcional		25/05/2026 30/05/2026	Factura electrónica Documento Equivalente	JACM-37 DS776	CONTADO	\$ 613.333
Por Realización	Servicios públicos		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
	Telefonía fija e Internet		02/05/2026	Factura electrónica	R1151200614	CONTADO	\$ 47.935
	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		14/05/2026	Factura electrónica	FE 9602	CONTADO	\$ 122.006
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 y Nutricionista y Dietista		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							\$ 1.192.617

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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.

Elementos de aseo y desinfección: El asociado presenta facturas electrónicas FE 9595 y FE 9596 por valor de \$847.280, de los cuales se reconoce \$796.940 toda vez que el presupuesto llega al 100% de ejecución.

Espacio físico funcional: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 01 y el 16 de mayo de 2026, el presupuesto aprobado para el periodo es de \$1.474.133, de los cuales se ejecutaron \$613.333 por los siguientes conceptos: Arrendamiento \$533.333 (Según lo estipulado en el Contrato de arrendamiento, este valor fue prorrateado y se reconoció lo correspondiente a los 16 días de acuerdo con el periodo de ejecución), Mantenimientos menores \$80.000, Fumigación \$0 y Lavado de Tanques \$0.

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, de los cuales se ejecutaron \$47.935, (este valor fue prorrateado y se reconoció lo correspondiente a 16 días de acuerdo con el periodo de ejecución), de acuerdo con lo contratado por el asociado con la empresa prestadora del servicio.

Papelería e impresiones: El asociado presenta factura electrónica FE 9602 por valor de \$137.445, de los cuales se reconoce \$122.006 toda vez que el presupuesto llega al 100% de ejecución.

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 7947-2025 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.



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

PAGINA8 de 8

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

<div>Quien Atiende la Visita</div> <div>CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ</div> <div><div>CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ</div><div><div>Nombres y Apellidos</div><div>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Fecha: 2026.07.03 14:19:42 -05'00'</div><div>Firma</div><div>C.C. 13.512.124</div><div>Cédula de Ciudadanía</div><div>Representante Legal</div><div>Rol</div></div></div>	<div>Quien Realiza la Visita</div> <div>MARCELA MORENO RODRIGUEZ</div> <div><div><div>MARCELA MORENO RODRIGUEZ</div><div><div>Nombres y Apellidos</div><div></div><div>Firma</div><div>C.C. 1.090.403.942</div><div>Cédula de Ciudadanía</div><div>Apoyo a la Supervisión</div><div>Rol</div></div></div></div>
--	--

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