

 ALCALDIA 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	8	9	2025	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	5:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	1/08/2025 AL 31/08/2025			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

 N° Convenio/Vigencia: 7947-2025 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA
 Fecha Suscripción Convenio: 14/04/2025 Fecha Inicio Convenio: 02/05/2025 Fecha Finalización Convenio: 31/12/2025
 Nombre Comedor Comunitario : 113883-CCCP 04-008 - PUENTE COLORADO Localidad: SAN CRISTOBAL
 Nombre Representante Legal: CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

 Localidad: TEUSAQUILLO Barrio: LA SOLEDAD Dirección: CALLE 39 # 19 39 PISO 2
 Tel: 6017018273 Cel.: 3013368419 Correo Electrónico: corp.sorteresa@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	581.464.760
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	49.603.168
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	-
Subtotal Aporte SDIS	\$	581.464.760
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	49.603.168
Valor Total del Convenio	\$	631.067.928

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

Fecha Inicio	2/05/2025
Fecha Final	31/12/2025
Fecha Final Prórroga 1	-
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	250
-----------------------------	-----

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☐	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 ☐
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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐

	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento						
7	<p>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.</p>	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☒	☐	☐
C	NC	NA						
☒	☐	☐						

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios										
Cantidad de Contratistas:		4	Fecha Último Pago:							
			26	8						
			2025							
<p>Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.</p> <table> <tr> <td>C</td> <td>☒</td> <td>NC</td> <td>☐</td> <td>NA</td> <td>☐</td> </tr> </table>					C	☒	NC	☐	NA	☐
C	☒	NC	☐	NA	☐					
Salud	C	☒	NC	☐	NA					
Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.										
Pensión	C	☒	NC	☐	NA					
Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.										
ARL	C	☒	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:		4	Fecha Último Pago:							
			29	8						
			2025							
<p>Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.</p> <table> <tr> <td>C</td> <td>☒</td> <td>NC</td> <td>☐</td> <td>NA</td> <td>☐</td> </tr> </table>					C	☒	NC	☐	NA	☐
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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐		
C	NC														
☒	☐														
C	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	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.	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC	NA													
☒	☐	☐													
C	NC														
☒	☐														

<div> ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</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	3 de 8

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.	<div>CNC</div> <div>X-</div>	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.	<div>CNCNA</div> <div>X--</div>
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.	<div>CNCNA</div> <div>X--</div>	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.	<div>CNCNA</div> <div>- -X</div>

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		\$ 414.318.000	\$ 49.968.000	\$ 44.005.152	\$ 0	\$ 44.005.152	\$ 182.183.328	\$ 232.134.672	43,97%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	6	\$ 136.333.080	\$ 17.041.635	\$ 16.960.827	\$ 0	\$ 16.960.827	\$ 66.790.406	\$ 69.542.674	48,99%
	Responsable de servicio	1	\$ 39.363.440	\$ 4.920.430	\$ 4.920.430	\$ 0	\$ 4.920.430	\$ 19.517.706	\$ 19.845.734	49,58%
	Manipuladores (as) de alimentos	4	\$ 77.575.712	\$ 9.696.964	\$ 9.616.156	\$ 0	\$ 9.616.156	\$ 37.818.160	\$ 39.757.552	48,75%
	Auxiliar administrativo	1	\$ 19.393.928	\$ 2.424.241	\$ 2.424.241	\$ 0	\$ 2.424.241	\$ 9.454.540	\$ 9.939.388	48,75%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		\$ 12.813.728	\$ 1.601.716	\$ 1.601.716	\$ 0	\$ 1.601.716	\$ 6.353.473	\$ 6.460.255	49,58%
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		\$ 3.378.944	\$ 422.368	\$ 1.038.000	\$ 0	\$ 1.038.000	\$ 1.791.270	\$ 1.587.674	53,01%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		\$ 1.063.008	\$ 132.876	\$ 330.000	\$ 0	\$ 330.000	\$ 532.300	\$ 530.708	50,07%
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 12.888.000	\$ 1.611.000	\$ 1.557.975	\$ 0	\$ 1.557.975	\$ 6.074.290	\$ 6.813.710	47,13%
	Archivo		\$ 670.000	\$ 83.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 553.175	\$ 116.825	82,56%
SubTotal			\$ 581.464.760	\$ 70.861.345	\$ 65.493.670	\$ 0	\$ 65.493.670	\$ 264.278.242	\$ 317.186.518	45,45%
Valor descuento por requerimientos reiterados						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total			\$ 581.464.760	\$ 70.861.345	\$ 65.493.670	\$ 0	\$ 65.493.670	\$ 264.278.242	\$ 317.186.518	45,45%

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	\$ 767.517	\$ 3.044.484	\$ 3.095.652	49,58%
	Espacio físico funcional		\$ 22.112.000	\$ 2.764.000	\$ 1.000.000	\$ 4.926.667	\$ 17.185.333	22,28%
Por Realización	Servicios públicos		\$ 11.220.000	\$ 1.402.500	\$ 2.676.610	\$ 6.311.160	\$ 4.908.840	56,24%
	Telefonía fija e Internet		\$ 961.032	\$ 120.129	\$ 99.065	\$ 375.260	\$ 585.772	39,04%
	Menaje en sitio		\$ 6.212.000	\$ 776.500	\$ 0	\$ 1.185.041	\$ 5.026.959	19,07%
	Menaje portable y bolsa		\$ 1.134.000	\$ 141.750	\$ 536.250	\$ 1.134.000	\$ 0	100%
	Papelería e impresiones		\$ 1.824.000	\$ 228.000	\$ 252.280	\$ 1.059.964	\$ 764.036	58,11%
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		\$ 49.603.168	\$ 6.200.396	\$ 5.331.722	\$ 18.036.576	\$ 31.566.592	36,36%	

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Octubre 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Noviembre 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
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	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Octubre 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Noviembre 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Diciembre 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

 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	5 de 8

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. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table border="1"><tr><td>1</td><td>8</td><td>2025</td></tr></table>						1	8	2025	C	NC	NA		
1	8	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		
							☐	☐	☒		

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.						C	NC	NA		
							☐	☐	☒		
							☐	☐	☒		

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	\$ 0	\$ 0	0,00%
Octubre 2025	\$ 0	\$ 0	0,00%
Noviembre 2025	\$ 0	\$ 0	0,00%
Diciembre 2025	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 182.183.328	\$ 57.202.932	31,39%

Capítulo C. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS								
Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS								
Costo	Rubro	Asistencias Validadas Período	Asistencias Validadas Período en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Período Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Período	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Período
Variable	Minuta - Alimentos	5.141	143	0	\$ 8.328	\$ 44.005.152	\$ 0	\$ 44.005.152
Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Ejecución Período	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Período
Fijos	Responsable de servicio	1 28/08/2025	Documento Equivalente	DS580	TRANS. ELECTRONICA	\$ 4.920.430	\$ 0	\$ 4.920.430
	Manipuladores (as) de alimentos	4 28/08/2025 31/08/2025	Comprobante de Nomina/Documento Equivalente	NOM-0010- NOM-0012- NOM-0011- NOM-0013 DS587	TRANS. ELECTRONICA	\$ 9.616.156	\$ 0	\$ 9.616.156
	Auxiliar administrativo	1 28/08/2025	Documento Equivalente	DS581	TRANS. ELECTRONICA	\$ 2.424.241	\$ 0	\$ 2.424.241
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	5/09/2025	Certificación	N/A	N/A	\$ 1.601.716	\$ 0	\$ 1.601.716
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos	26/08/2025	Factura electrónica	FACV 4794	CONTADO	\$ 1.038.000	\$ 0	\$ 1.038.000
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	26/08/2025	Factura electrónica	FACV 4793	CONTADO	\$ 330.000	\$ 0	\$ 330.000
	Elementos de aseo y desinfección	30/08/2025	Factura electrónica	FE 7214-FE 7215-FE 7216-FE 7217	CONTADO	\$ 1.557.975	\$ 0	\$ 1.557.975
	Archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						\$ 65.493.670	\$ 0	\$ 65.493.670
Valor descuento por requerimiento reiterado							\$ 0	\$ 0
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 65.493.670



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 6 de 8

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO						
Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista y Dietista	1 28/08/2025	Documento Equivalente	DS583	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 767.517
	Espacio físico funcional	15/08/2025	Factura Electronica	JACM-26	CONTADO	\$ 1.000.000
Por Realización	Servicios públicos	06/08/2025 13/08/2025 05/08/2025	Factura electrónica	361954045-8 F15B61349727 43421615311	CONTADO	\$ 2.676.610
	Telefonia fija e Internet	3/08/2025	Factura electrónica	R1118138750	CONTADO	\$ 99.065
	Menaje en sitio	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
	Menaje portable y bolsa	30/08/2025	Factura electrónica	FE 7218-FE 7219	CONTADO	\$ 536.250
	Papelaría e impresiones	30/08/2025	Factura electrónica	FE 7223	CONTADO	\$ 252.280
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						\$ 5.331.722

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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 31,39%, con corte al 31 de agosto 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.

Manipuladores(as) de alimentos - No reconocimiento: No se reconocen \$80.808, correspondiente a 1 día (01/08/2025), lo anterior teniendo en cuenta que la manipuladora de alimentos Karina Mosquera identificada con cedula de ciudadanía No 53.168.095 estaba incapacitada y el comedor no contó con reemplazo para ese día.

Espacio físico funcional: El asociado presenta factura electronica correspondiente al pago de arrendamiento del mes de agosto. Con respecto al presupuesto del periodo presenta una diferencia de \$1.764.000.

Menaje portable y bolsa: El asociado presenta facturas electronicas FE 7218-FE 7219 por valor de \$551.900, de los cuales se reconoce el valor de \$536.250 toda vez que el presupuesto llega a su 100% de ejecucion.

Rubros no ejecutados Apostes SDIS: El asociado no presenta soportes financieros para el rubro de Archivo.

Rubros no ejecutados Apostes ASOCIADO: El asociado no presenta soportes financieros para el rubro de Menaje en sitio.

