

	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	11	7	2025	Hora Inicio	8:00:00 a. m.	Hora Finalización	12:00:00 a. m.
Periodo Evaluado	1/06/2025 AL 30/06/2025			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		Plazo Inicial	
						8,00 meses	
Valor Inicial Aporte ASOCIADO		\$		49.603.168		Plazo Prórroga 1	
						0 meses	
Valor Adición 1 Aporte SDIS		\$		-		Plazo Prórroga 2	
						0 meses	
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO		\$		-		Plazo Total del Convenio	
						8,00 meses	
Valor Adición 2 Aporte SDIS		\$		-		Fecha Inicio	
						2/05/2025	
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO		\$		-		Fecha Final	
						31/12/2025	
Subtotal Aporte SDIS		\$		581.464.760		Fecha Final Prórroga 1	
						-	
Subtotal Aporte ASOCIADO		\$		49.603.168		Fecha Final Prórroga 2	
						-	
Valor Total del Convenio		\$		631.067.928		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.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>-</div>	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.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>-</div>
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.	<div>C</div> <div>-</div> <div>NC</div> <div>X</div> <div>NA</div> <div>-</div>	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).	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>-</div>
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.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>-</div>	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.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>-</div>

 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	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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">C</td> <td style="width: 33%;">NC</td> <td style="width: 33%;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</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:	25	6	2025
---------------------------	---	--------------------	----	---	------

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.

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:	27	6	2025
------------------------	---	--------------------	----	---	------

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.

C	NC	NA
☒	☐	☐

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

2.1. Ejecución Financiera															
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento										
8	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">C</td> <td style="width: 33%;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">C</td> <td style="width: 33%;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">C</td> <td style="width: 33%;">NC</td> <td style="width: 33%;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">C</td> <td style="width: 33%;">NC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	C	NC	☒	☐
C	NC	NA													
☒	☐	☐													
C	NC														
☒	☐														



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

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>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>-</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>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>-</div> <div>NA</div> <div>-</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>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div>-</div> <div>NA</div> <div>-</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>C</div> <div>-</div> <div>NC</div> <div>-</div> <div>NA</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	\$ 45.804.000	\$ 40.257.552	\$ 0	\$ 40.257.552	\$ 88.593.264	\$ 325.724.736	21,38%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	6 \$ 136.333.080	\$ 17.041.635	\$ 16.718.413	\$ 0	\$ 16.718.413	\$ 32.787.944	\$ 103.545.136	24,04%
	Responsable de servicio	1 \$ 39.363.440	\$ 4.920.430	\$ 4.920.440	\$ 0	\$ 4.920.440	\$ 9.676.846	\$ 29.686.594	24,58%
	Manipuladores (as) de alimentos	4 \$ 77.575.712	\$ 9.696.964	\$ 9.535.348	\$ 0	\$ 9.535.348	\$ 18.505.040	\$ 59.070.672	23,85%
	Auxiliar administrativo	1 \$ 19.393.928	\$ 2.424.241	\$ 2.262.625	\$ 0	\$ 2.262.625	\$ 4.606.058	\$ 14.787.870	23,75%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 12.813.728	\$ 1.601.716	\$ 1.601.716	\$ 0	\$ 1.601.716	\$ 3.150.041	\$ 9.663.687	24,58%
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos	\$ 3.378.944	\$ 422.368	\$ 753.270	\$ 0	\$ 753.270	\$ 753.270	\$ 2.625.674	22,29%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 1.063.008	\$ 132.876	\$ 202.300	\$ 0	\$ 202.300	\$ 202.300	\$ 860.708	19,03%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 12.888.000	\$ 1.611.000	\$ 1.673.442	\$ 0	\$ 1.673.442	\$ 3.016.270	\$ 9.871.730	23,40%
	Archivo	\$ 670.000	\$ 83.750	\$ 82.045	\$ 0	\$ 82.045	\$ 553.175	\$ 116.825	82,56%
SubTotal		\$ 581.464.760	\$ 66.697.345	\$ 61.288.738	\$ 0	\$ 61.288.738	\$ 129.056.264	\$ 452.408.496	22,19%
Valor descuento por requerimientos reiterados					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total		\$ 581.464.760	\$ 66.697.345	\$ 61.288.738	\$ 0	\$ 61.288.738	\$ 129.056.264	\$ 452.408.496	22,19%

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	\$ 1.509.450	\$ 4.630.686	24,58%
	Espacio físico funcional	\$ 22.112.000	\$ 2.764.000	\$ 1.060.000	\$ 2.746.667	\$ 19.365.333	12,42%
Por Realización	Servicios públicos	\$ 11.220.000	\$ 1.402.500	\$ 1.887.104	\$ 2.141.340	\$ 9.078.660	19,08%
	Telefonía fija e Internet	\$ 961.032	\$ 120.129	\$ 184.130	\$ 184.130	\$ 776.902	19,15%
	Menaje en sitio	\$ 6.212.000	\$ 776.500	\$ 228.281	\$ 228.281	\$ 5.983.719	3,67%
	Menaje portable y bolsa	\$ 1.134.000	\$ 141.750	\$ 597.750	\$ 597.750	\$ 536.250	52,71%
	Papelería e impresiones	\$ 1.824.000	\$ 228.000	\$ 351.050	\$ 520.749	\$ 1.303.251	28,54%
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	\$ 5.075.832	\$ 7.928.367	\$ 41.674.801	15,98%

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	N/A	N/A	\$ 0
5.5.3.2.	Descuento por falta o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario	Minuta - alimentos	N/A	N/A	\$ 0
5.5.3.3.	Descuento por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	N/A	N/A	\$ 0
5.5.3.4.	Descuento por hallazgos microbiológicos.	Minuta - alimentos	N/A	N/A	\$ 0
5.5.3.5.	Descuento por resultados microbiológicos no conformes en Visita de cierre.	Subtotal periodo sin descuentos	N/A	N/A	\$ 0
5.5.3.6.	Descuento por registro de asistencia de personas fallecidas, en el sistema misional SIRBE.	Minuta - alimentos	N/A	N/A	\$ 0
5.5.3.7.	Descuento por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo sin descuentos	N/A	N/A	\$ 0
	Otros.	-	N/A	N/A	\$ 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	\$ 40.257.552	\$ 0	\$ 40.257.552
Costos Fijos Sin descuento	\$ 18.320.129	\$ 1.827.517	\$ 20.147.646
Costos de Realización Sin descuento	\$ 2.711.057	\$ 3.248.315	\$ 5.959.372
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	\$ 61.288.738	\$ 5.075.832	\$ 66.364.570

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	0	0	0	0	0
Agosto 2025	0	0	0	0	0
Septiembre 2025	0	0	0	0	0
Octubre 2025	0	0	0	0	0
Noviembre 2025	0	0	0	0	0
Diciembre 2025	0	0	0	0	0
Total	12.000	10.638	0	0	1.362

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	22,20%
Julio 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Agosto 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Agosto 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
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%



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

5 de 8

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento									
16	<p>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.</p> <p>Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: <table><tr><td>13</td><td>6</td><td>2025</td></tr></table></p>	13	6	2025	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	C	NC	NA	☒	☐	☐
13	6	2025									
C	NC	NA									
☒	☐	☐									

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento						
17	<p>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.</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						
☐	☐	☒						

Categoría 5 - Factores de Selección

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento												
18	<p>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.</p> <p>* 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.</p> <p>* 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.</p>	<table> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <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	☐	☐	☒
C	NC	NA												
☐	☐	☒												
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	29,96%
Junio 2025	\$ 40.257.552	\$ 13.113.575	32,57%
Julio 2025	\$ 0	\$ 0	0,00%
Agosto 2025	\$ 0	\$ 0	0,00%
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	\$ 88.593.264	\$ 27.592.875	31,15%

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	4.834	0	0	\$ 8.328	\$ 40.257.552	\$ 0	\$ 40.257.552	
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	27/06/2025	Documento Equivalente	DS543	TRANS. ELECTRONICA	\$ 4.920.440	\$ 0	\$ 4.920.440
	Manipuladores (as) de alimentos	4	30/06/2025	Documento Equivalente Comprobante de Nomina	NEST828-NEST830-NEST829-NEST831	TRANS. ELECTRONICA	\$ 9.535.348	\$ 0	\$ 9.535.348
	Auxiliar administrativo	1	27/06/2025	Documento Equivalente	DS544-DS545	TRANS. ELECTRONICA	\$ 2.262.625	\$ 0	\$ 2.262.625
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/06/2025	Certificación	N/A	N/A	\$ 1.601.716	\$ 0	\$ 1.601.716
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		29/06/2025	Factura electrónica	FE 6616-FE 6617	CONTADO	\$ 753.270	\$ 0	\$ 753.270
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		29/06/2025	Factura electrónica	FE 6613	CONTADO	\$ 202.300	\$ 0	\$ 202.300
	Elementos de aseo y desinfección		29/06/2025	Factura electrónica	FE 6599-FE 6600-FE 6601-FE6602	CONTADO	\$ 1.673.442	\$ 0	\$ 1.673.442
	Archivo		29/06/2025	Factura electrónica	FE 6601	CONTADO	\$ 82.045	\$ 0	\$ 82.045
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						\$ 61.288.738	\$ 0	\$ 61.288.738	
Valor descuento por requerimiento reiterado							\$ 0	\$ 0	
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 61.288.738	

	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	27/06/2025	Documento Equivalente	DS548	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 767.517
	Espacio físico funcional		01/07/2025 27/06/2025	Factura Electronica Documento Equivalente	JACM-24 DS555	CONTADO	\$ 1.060.000
Por Realización	Servicios públicos		07/06/2025 13/06/2025 06/06/2025	Factura electrónica	355173607-4 F15B56091055 40065855211	CONTADO	\$ 1.887.104
	Telefonia fija e Internet		03/05/2025 02/06/2025	Factura electrónica	R1107040248 R1110596985	CONTADO	\$ 184.130
	Menaje en sitio		20/06/2025	Factura electrónica	DC-19202	CONTADO	\$ 228.281
	Menaje portable y bolsa		29/06/2025	Factura electrónica	FE 6649-FE 6650	CONTADO	\$ 597.750
	Papelería e impresiones		29/06/2025	Factura electrónica	FE 6626	CONTADO	\$ 351.050
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		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						\$ 5.075.832

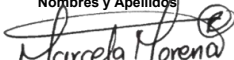
Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

<table border="1"> <tr> <td>Información por parte de la Supervisión</td> </tr> </table> <p>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.</p> <p>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 31,15%, con corte al 30 de junio de 2025.</p> <p>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.</p> <p>Responsable de servicio: Se reconocen \$10 de mas con relacion al presupuesto del periodo toda vez que en la visita financiera del mes de mayo se evidencio los \$10 pesos de menos pagados en los honorarios de Gloria Stella Martin Novoa identificada con cedula de ciudadanía No 52.276.570. En el presente periodo evaluado el asociado presenta los soportes financieros con el ajuste realizado.</p> <p>Manipuladores (as) de alimentos-No reconocimiento: No se reconocen \$161.616 correspondientes a los días del 24 y 25 de junio de 2025 toda vez que el comedor no contaba con manipuladora de alimentos de reemplazo. Después de validar con el asociado se determina que el valor no será objeto de reconocimiento durante la ejecución del convenio.</p> <p>Auxiliar administrativo-No reconocimiento: No se reconocen \$161.616 correspondientes a los días 1 y 2 de junio de 2025, toda vez que eran días feriados y no hubo prestación del servicio por ende el asociado no pago estos días en mencion al auxiliar administrativo de reemplazo.</p> <p>Elementos de aseo y desinfeccion: El asociado presenta factura electronica FE 6601 por valor de \$407.200, de los cuales se traslada \$82.045 correspondiente a los guantes de nitrilo (\$12.045), el gel antibacterial (\$35.000) y el alcohol (\$35.000) para el rubro de archivo toda vez que según anexo tecnico este elementos estan incluidos en ese rubro.</p> <p>Archivo: De la factura electronica FE 6601 se reconoce \$82.045 correspondientes a los guantes de nitrilo (\$12.045), el gel antibacterial (\$35.000) y el alcohol (\$35.000)(elementos validados por anexo tecnico).</p> <p>Espacio físico funcional: El asociado presenta factura electronica correspondiente al pago de arrendamiento del mes de junio y documento soporte por mantenimientos menores. Con respecto al presupuesto del periodo presenta una diferencia de \$1.704.000.</p> <p>Servicios públicos: El asociado presenta facturas de servicios publicos de gas, agua y energia, de los cuales para el servicio de agua se prorratea desde la fecha de inicio del comedor (02/05/2025) reconociendo asi el valor de \$241.181 y por servicio de energia se prorratea el servicio de aseo desde la fecha de inicio del comedor (02/05/2025) reconociendo asi el valor de \$763.063.</p> <p>Menaje en sitio: El asociado presenta factura electronica por valor de \$1.506.283, de los cuales se reconoce el valor de \$228.281 correspondiente a los elementos avalados para este rubro por anexo tecnico (platos, tenedores, cucharas, cuchara postrera y cuchillos).</p>	Información por parte de la Supervisión
Información por parte de la Supervisión	

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

[illegible]

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Nombre y Apellidos CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ <small>Verificado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ</small> <small>Fecha: 2025.07.11 15:11:03 (UTC)</small>	MARCELA MORENO RODRIGUEZ Nombre y Apellidos  Firma
Firma CC 13.512.124	Firma CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía Representante Legal	Cédula de Ciudadanía Apoyo a la Supervisión
Rol	Rol

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