

	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	13	1	2026	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	5:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	1/12/2025 AL 31/12/2025			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: 21/03/2026
 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	\$	170.541.835
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	16.623.352
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	-
Subtotal Aporte SDIS	\$	752.006.595
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	66.226.520
Valor Total del Convenio	\$	818.233.115

Plazo Inicial	8,00	meses
Plazo Prórroga 1	2,70	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	10,70	meses

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

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

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

N°	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 .	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NC</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">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: 26 12 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: 30 12 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															
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NC</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">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														
☒	☐														

	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 SECOPI 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	\$ 529.877.328	\$ 52.050.000	\$ 44.663.064	\$ 0	\$ 44.663.064	\$ 364.483.248	\$ 165.394.080	68,78%
	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	\$ 180.969.361	\$ 17.041.635	\$ 16.960.827	\$ 0	\$ 16.960.827	\$ 134.876.138	\$ 46.093.223	74,52%
	Responsable de servicio	\$ 52.484.587	\$ 4.920.430	\$ 4.920.430	\$ 0	\$ 4.920.430	\$ 39.199.426	\$ 13.285.161	74,68%
	Manipuladores (as) de alimentos	\$ 102.787.819	\$ 9.696.964	\$ 9.616.156	\$ 0	\$ 9.616.156	\$ 76.525.208	\$ 26.262.611	74,44%
	Auxiliar administrativo	\$ 25.696.955	\$ 2.424.241	\$ 2.424.241	\$ 0	\$ 2.424.241	\$ 19.151.504	\$ 6.545.451	74,52%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 17.084.970	\$ 1.601.716	\$ 1.601.716	\$ 0	\$ 1.601.716	\$ 12.760.337	\$ 4.324.633	74,68%
	Dotación Manipuladores (as) de alimentos	\$ 4.519.338	\$ 422.368	\$ 1.623.100	\$ 0	\$ 1.623.100	\$ 3.414.370	\$ 1.104.968	75,55%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 1.421.773	\$ 132.876	\$ 330.000	\$ 0	\$ 330.000	\$ 1.121.125	\$ 300.648	78,85%
	Elementos de aseo y desinfección	\$ 17.237.700	\$ 1.611.000	\$ 1.543.770	\$ 0	\$ 1.543.770	\$ 12.941.950	\$ 4.295.750	75,07%
	Archivo	\$ 896.125	\$ 83.750	\$ 30.000	\$ 0	\$ 30.000	\$ 672.425	\$ 223.700	75,03%
	SubTotal	\$ 752.006.595	\$ 72.943.345	\$ 66.752.477	\$ 0	\$ 66.752.477	\$ 530.269.593	\$ 221.737.002	70,51%
	Valor descuento por requerimientos reiterados				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
	Total	\$ 752.006.595	\$ 72.943.345	\$ 66.752.477	\$ 0	\$ 66.752.477	\$ 530.269.593	\$ 221.737.002	70,51%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO							
Costo	Rubro	Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Nutricionista y Dietista	\$ 8.186.848	\$ 767.517	\$ 767.517	\$ 6.114.552	\$ 2.072.296	74,68%
	Espacio físico funcional	\$ 29.482.667	\$ 2.764.000	\$ 1.000.000	\$ 9.422.667	\$ 20.060.000	31,96%
	Servicios públicos	\$ 15.006.750	\$ 1.402.500	\$ 3.387.300	\$ 14.607.300	\$ 399.450	97,33%
	Telefonía fija e Internet	\$ 1.285.380	\$ 120.129	\$ 99.065	\$ 752.427	\$ 532.953	58,53%
	Menaje en sitio	\$ 8.308.550	\$ 776.500	\$ 0	\$ 6.212.000	\$ 2.096.550	74,76%
	Menaje portable y bolsa	\$ 1.516.725	\$ 141.750	\$ 0	\$ 1.134.000	\$ 382.725	74,76%
	Papelaría e impresiones	\$ 2.439.600	\$ 228.000	\$ 216.580	\$ 1.935.614	\$ 503.986	79,34%
	Responsable de servicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
	Manipuladores (as) de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
	Auxiliar Administrativo	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
	Total	\$ 66.226.520	\$ 6.200.396	\$ 5.470.462	\$ 40.178.560	\$ 26.047.960	60,66%

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo					
Tipo de Descuento	Ejecución Afectada	Si	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	\$ 44.663.064	\$ 0	\$ 44.663.064
Costos Fijos Sin descuento	\$ 18.562.543	\$ 1.767.517	\$ 20.330.060
Costos de Realización Sin descuento	\$ 3.526.870	\$ 3.702.945	\$ 7.229.815
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	\$ 66.752.477	\$ 5.470.462	\$ 72.222.939

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	0	0	0	0	0
Febrero 2026	0	0	0	0	0
Marzo 2026	0	0	0	0	0
Total	49.750	43.355	411	0	5.984

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
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	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Febrero 2026	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Marzo 2026	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

	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.				<div> <div>C</div> <div>NC</div> <div>NA</div> </div> <div> <div>-</div> <div>-</div> <div>X</div> </div>	
Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: - - -						

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> <div>C</div> <div>NC</div> <div>NA</div> </div> <div> <div>-</div> <div>-</div> <div>X</div> </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.				<div> <div>C</div> <div>NC</div> <div>NA</div> </div> <div> <div>-</div> <div>-</div> <div>X</div> </div>	
* 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.						

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	\$ 0	\$ 0	0,00%
Febrero 2026	\$ 0	\$ 0	0,00%
Marzo 2026	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 364.483.248	\$ 120.894.401	33,16%

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	5.363	0	0	\$ 8.328	\$ 44.663.064	\$ 0	\$ 44.663.064
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 30/12/2025	Documento Equivalente	DS645	TRANS. ELECTRONICA	\$ 4.920.430	\$ 0	\$ 4.920.430
	Manipuladores (as) de alimentos	4 31/12/2025	Comprobante de Nomina Documento Equivalente	NOM-0061-NOM-0060-NOM-0059-NOM-0062-DS656	TRANS. ELECTRONICA	\$ 9.616.156	\$ 0	\$ 9.616.156
	Auxiliar administrativo	1 30/12/2025	Documento Equivalente	DS646	TRANS. ELECTRONICA	\$ 2.424.241	\$ 0	\$ 2.424.241
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	2/01/2026	Certificación	N/A	N/A	\$ 1.601.716	\$ 0	\$ 1.601.716
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos	03/12/2025 30/12/2025	Factura electrónica	FACV 5307-FE 8360-FE 8361	CONTADO	\$ 1.623.100	\$ 0	\$ 1.623.100
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	3/12/2025	Factura electrónica	FACV 5306	CONTADO	\$ 330.000	\$ 0	\$ 330.000
	Elementos de aseo y desinfección	30/12/2025	Factura electrónica	FE 8347-FE 8348-FE 8349-FE 8350	CONTADO	\$ 1.543.770	\$ 0	\$ 1.543.770
	Archivo	30/12/2025	Factura electrónica	FE 8365	CONTADO	\$ 30.000	\$ 0	\$ 30.000
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						\$ 66.752.477	\$ 0	\$ 66.752.477
Valor descuento por requerimiento reiterado							\$ 0	\$ 0
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 66.752.477

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 30/12/2025	Documento Equivalente	DS648	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 767.517
	Espacio físico funcional	7/01/2026	Factura electrónica	JACM-31	CONTADO	\$ 1.000.000
Por Realización	Servicios públicos	09/12/2025 13/11/2025 11/12/2025 03/12/2025	Factura electrónica	376245543-8 F15B69026182 F15B71686760 41444717213	CONTADO	\$ 3.387.300
	Telefonia fija e Internet	3/12/2025	Factura electrónica	R1133264882	CONTADO	\$ 99.065
	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	15/12/2025	Factura electrónica	13112	CONTADO	\$ 216.580
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						\$ 5.470.462

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

MODIFICACIÓN No. 1 PRÓRROGA, OTRO SI - REINVERSIÓN Y ADICIÓN AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 7947-2025

PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA hasta el día 21 de marzo de 2026.

REINVERTIR la suma VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$25.481.914), distribuidos de la siguiente manera VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$25.364.197) de aportes en dinero de SDIS Y CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$117.717) de aportes del asociado.

ADICIONAR al convenio la suma total CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$187.165.187), los cuales se discriminan así CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$170.541.835), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 91,12% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$16.623.352), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 8,88%, del valor total de la adición.

MODIFICAR el valor total del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, en la suma de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE (\$818.233.115), discriminados de la siguiente manera LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$752.006.595) correspondiente al 91,91% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$66.226.520) correspondiente al 8,09%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

Manipuladores(as) de alimentos - No reconocimiento: No se reconocen \$80.808, correspondiente a 1 día (19/12/2025), 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.

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_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_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 33,16%, con corte al 31 de diciembre 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.

Espacio físico funcional: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 al 31 de diciembre el presupuesto aprobado para el periodo es de \$2.764.000, de los cuales se ejecutaron \$1.000.000 correspondiente a arrendamiento del mes de diciembre (según lo estipulado en el contrato de arrendamiento).

Rubros no ejecutados aportes Asociado: El asociado no presenta soportes financieros para los rubros de Menaje en sitio y Menaje portable y bolsa.

Sin comentarios

[illegible]

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