| | | |
|---|---|---|
| Integración Social | **PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA**<br>**COMPONENTE FINANCIERO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025** | FORMATO NO CONTROLADO<br>**PAGINA** **1 de 8** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Visita | 12 | 8 | 2025 | Hora Inicio | 8:00:00 AM | Hora Finalización | 5:00:00 PM |
| Periodo Evaluado | 1/07/2025 AL 31/07/2025 | | | Visita de Seguimiento | X | Visita de Cierre | N/A |

## Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8003-2025** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA**

Fecha Suscripción Convenio: **14/04/2025** Fecha Inicio Convenio: **02/05/2025** Fecha Finalización Convenio: **31/12/2025**

Nombre Comedor Comunitario : **123052-CCCP 11-008 - VILLA MARÍA** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON**

### 2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **SUBA** Barrio: **GLORIA LARA** Dirección: **CARRERA 95B#130A-19**

Tel: **601 7961417** Cel.: **3028030969** Correo Electrónico: **corpocometa@gmail.com**

### 3. Condiciones del Convenio

| | | |
|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS | $ | 473,088,152 |
| Valor Inicial Aporte ASOCIADO | $ | 41,102,768 |
| Valor Adición 1 Aporte SDIS | $ | 101,891,550 |
| Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO | $ | 8,004,542 |
| Valor Adición 2 Aporte SDIS | $ | - |
| Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO | $ | - |
| Subtotal Aporte SDIS | $ | 574,979,702 |
| Subtotal Aporte ASOCIADO | $ | 49,107,310 |
| **Valor Total del Convenio** | $ | 624,087,012 |

| | | |
|---|---|---|
| **Plazo Inicial** | 7.53 | meses |
| Plazo Prórroga 1 | 0 | meses |
| Plazo Prórroga 2 | 0 | meses |
| **Plazo Total del Convenio** | 7.53 | meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha Inicio** | 2/5/2025 |
| **Fecha Final** | 31/12/2025 |
| Fecha Final Prórroga 1 | - |
| Fecha Final Prórroga 2 | - |

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

## Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. | C: X 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: X 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: X | 4 | Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el **Decreto 332 de 2020**, modificado por el **Decreto 634 de 2023**, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la cual corresponde **un porcentaje mínimo de 50% de mujeres** que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio). | C: X NC: - |
| 5 | Vincular y mantener en un **porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio**, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el **artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.** | C: X NC: - | 6 | Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día hábil de cada mes durante la ejecución del convenio; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores establecidos en la estructura de costos, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar; de manera proporcional a los días de ejecución de cada mes. | C: X NC: - |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 7 | Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002**, cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos de orden de prestación de servicios, el **ASOCIADO** debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La **SDIS** por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del **ASOCIADO** frente a los terceros mencionados durante la vigencia del convenio, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los **artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.** | C: X<br>NC: -<br>NA: - |

**Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios**

Cantidad de Contratistas: 7 — Fecha Último Pago: 29 / 7 / 2025

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. C: X — NC: - — NA: -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Salud** | C | X | NC | - | NA | - | Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual. |
| **Pensión** | C | X | NC | - | NA | - | Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual. |
| **ARL** | C | X | NC | - | NA | - | Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo. |

**Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral**

**Cantidad de Empleados:** N/A — **Fecha Último Pago:** - / - / -

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C: - — NC: - — NA: X

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

## 2.1. Ejecución Financiera

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este. | C: X<br>NC: - | 9 | Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la **SDIS. El ASOCIADO** debe entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el **ASOCIADO** presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. | C: X<br>NC: - |
| 10 | Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primera visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario (cuando aplique), el cual debe contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el **ASOCIADO** realizará el pago. | C: X<br>NC: -<br>NA: - | 11 | Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del **ASOCIADO** como para los aportes de la **SDIS**; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este. | C: X<br>NC: - |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual debe aportarse de manera mensual. Así mismo, presentar paz y salvo de talento humano, cuando se presente cambios de este y a la finalización del convenio. | C: X<br>NC: - | 13 | Presentar a la supervisión o interventoría las facturas con sus respectivos documentos soporte para los desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo con la normatividad contable vigente, y realizar el registro en la plataforma transaccional **SECOP II** como requisito para el procedimiento de pago, dentro de las fechas señaladas por la **SDIS.** | C: X<br>NC: -<br>NA: - |
| 14 | Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la **SDIS.** | C: X<br>NC: -<br>NA: - | 15 | Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la **SDIS.** | C: -<br>NC: -<br>NA: X |

**Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS**

| Costo | Rubro | | Valor Total Convenio | Presupuesto Periodo | Ejecución Periodo | Valor Descuentos | Ejecución Periodo con Descuentos | Ejecución Acumulada | Saldo Total | % Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | Minuta - Alimentos 02/05/2025 AL 15/05/2025 | | $ 19,987,200 | $ 0 | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | $ 18,879,576 | **$ 1,107,624** | **94.45%** |
| | Minuta - Alimentos 16/05/2025 AL 31/12/2025 | | $ 389,334,000 | $ 56,214,000 | **$ 53,265,888** | **$ 0** | **$ 53,265,888** | $ 122,671,440 | **$ 266,662,560** | **31.50%** |
| Fijos | **Subtotal Talento Humano Aportes SDIS** | **11** | **$ 147,866,002** | **$ 18,643,351** | **$ 18,643,351** | **$ 0** | **$ 18,643,351** | **$ 53,058,106** | **$ 94,807,896** | **35.88%** |
| | Responsable de servicio | 1 | $ 2,296,201 | $ 0 | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | $ 2,296,201 | **$ 0** | **100%** |
| | | 1 | $ 37,067,239 | $ 4,920,430 | **$ 4,920,430** | **$ 0** | **$ 4,920,430** | $ 12,301,075 | **$ 24,766,164** | **33.18%** |
| | Manipuladores (as) de alimentos | 3 | $ 3,393,937 | $ 0 | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | $ 3,393,937 | **$ 0** | **100%** |
| | | 4 | $ 73,050,462 | $ 9,696,964 | **$ 9,696,964** | **$ 0** | **$ 9,696,964** | $ 23,272,714 | **$ 49,777,748** | **31.85%** |
| | Auxiliar administrativo | 1 | $ 1,131,312 | $ 0 | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | $ 1,131,312 | **$ 0** | **100%** |
| | | 1 | $ 18,262,616 | $ 2,424,241 | **$ 2,424,241** | **$ 0** | **$ 2,424,241** | $ 6,060,603 | **$ 12,202,013** | **33.18%** |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | $ 597,974 | $ 0 | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | $ 597,974 | **$ 0** | **100%** |
| | | | $ 12,066,261 | $ 1,601,716 | **$ 1,601,716** | **$ 0** | **$ 1,601,716** | $ 4,004,290 | **$ 8,061,971** | **33.18%** |
| Por Realización | Dotación Manipuladores (as) de alimentos | | $ 3,329,668 | $ 422,368 | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | $ 3,240,000 | **$ 89,668** | **97.30%** |
| | Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | | $ 1,063,008 | $ 132,876 | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | $ 540,000 | **$ 523,008** | **50.79%** |
| | Elementos de aseo y desinfección | | $ 12,737,640 | $ 1,611,000 | **$ 1,402,554** | **$ 0** | **$ 1,402,554** | $ 4,129,729 | **$ 8,607,911** | **32.42%** |
| | Archivo | | $ 662,184 | $ 83,750 | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | $ 0 | **$ 662,184** | **0.00%** |
| **SubTotal** | | | **$ 574,979,702** | **$ 77,107,345** | **$ 73,311,793** | **$ 0** | **$ 73,311,793** | **$ 202,518,851** | **$ 372,460,851** | **35.22%** |
| Valor descuento por requerimientos reiterados | | | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | |
| **Total** | | | **$ 574,979,702** | **$ 77,107,345** | **$ 73,311,793** | **$ 0** | **$ 73,311,793** | **$ 202,518,851** | **$ 372,460,851** | **35.22%** |

**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 | $ 358,175 | $ 0 | **$ 0** | $ 358,175 | **$ 0** | **100%** |
| | Nutricionista y Dietista | 1 | $ 5,781,961 | $ 767,517 | **$ 767,517** | $ 1,918,792 | **$ 3,863,169** | **33.18%** |
| | Espacio físico funcional | | $ 21,854,026 | $ 2,764,000 | **$ 1,420,000** | $ 1,420,000 | **$ 20,434,026** | **6.49%** |
| Por Realización | Servicios públicos | | $ 11,089,100 | $ 1,402,500 | **$ 418,040** | $ 1,760,920 | **$ 9,328,180** | **15.87%** |
| | Telefonia fija e Internet | | $ 961,032 | $ 120,129 | **$ 171,194** | $ 171,194 | **$ 789,838** | **17.81%** |
| | Menaje en sitio | | $ 6,139,526 | $ 776,500 | **$ 0** | $ 0 | **$ 6,139,526** | **0.00%** |
| | Menaje portable y bolsa | | $ 1,120,770 | $ 141,750 | **$ 0** | $ 0 | **$ 1,120,770** | **0.00%** |
| | Papelería e impresiones | | $ 1,802,720 | $ 228,000 | **$ 0** | $ 0 | **$ 1,802,720** | **0.00%** |
| Aportes Adicionales | Responsable de servicio | 0 | $ 0 | $ 0 | **$ 0** | $ 0 | **$ 0** | **0,00%** |
| | Manipuladores (as) de alimentos | 0 | $ 0 | $ 0 | **$ 0** | $ 0 | **$ 0** | **0,00%** |
| | Auxiliar Administrativo | 0 | $ 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** | | | **$ 49,107,310** | **$ 6,200,396** | **$ 2,776,751** | **$ 5,629,081** | **$ 43,478,229** | **11.46%** |

## 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. | No Aplica | 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 | $ 53,265,888 | $ 0 | $ 53,265,888 |
| Costos Fijos Sin descuento | $ 18,643,351 | $ 2,187,517 | $ 20,830,868 |
| Costos de Realización Sin descuento | $ 1,402,554 | $ 589,234 | $ 1,991,788 |
| 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 | $ 73,311,793 | $ 2,776,751 | $ 76,088,544 |

## 2.4. Reporte de Asistencias Validadas

| Periodo | Asistencias Programadas Periodo | Asistencias Validadas Periodo | Asistencias Validadas Periodo en Fuera de | Asistencias Validadas Periodo Anterior en | Déficit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2025 | 6,500 | 5,358 | 0 | 0 | 1,142 |
| Junio 2025 | 5,500 | 5,243 | 0 | 0 | 257 |
| **Julio 2025** | **6,750** | **6,396** | **0** | **0** | **354** |
| 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** | **18,750** | **16,997** | **0** | **0** | **1,753** |

## 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 | $ 574,979,702 | $ 62,444,721 | $ 62,444,721 | $ 512,534,981 | 10.86% |
| Junio 2025 | $ 574,979,702 | $ 66,762,337 | $ 129,207,058 | $ 445,772,644 | 22.47% |
| **Julio 2025** | **$ 574,979,702** | **$ 73,311,793** | **$ 202,518,851** | **$ 372,460,851** | **35.22%** |
| 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 | $ 49,107,310 | $ 1,228,391 | $ 1,228,391 | $ 47,878,919 | 2.50% |
| Junio 2025 | $ 49,107,310 | $ 1,623,939 | $ 2,852,330 | $ 46,254,980 | 5.80% |
| **Julio 2025** | **$ 49,107,310** | **$ 2,776,751** | **$ 5,629,081** | **$ 43,478,229** | **11.46%** |
| 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% |

**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.<br>**Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento:** - - - | C: - NC: - NA: X |

**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: X |

**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.<br>*** 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.<br>*** Factor de Selección No.3, "Aporte económico adicional para la contratación de un nutricionista (Calidad).**": **El ASOCIADO** cumple con el aporte adicional del Profesional en Nutrición y Dietetica, ofertado en el marco del proceso competitivo. | C: - NC: - NA: X<br>C: - NC: - NA: X |
| | **Porcentaje Adicional Presentado:** ( ). | |

**Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos**

| Periodo | Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos) | Valor Compras Públicas Locales de Alimentos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Mayo 2025 | $ 44,621,424 | $ 20,395,797 | 45.71% |
| **Junio 2025** | **$ 43,663,704** | **$ 19,625,550** | **44.95%** |
| Julio 2025 | **$ 53,265,888** | **$ 23,618,101** | 44.34% |
| 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** | **$ 141,551,016** | **$ 63,639,448** | **44.95%** |

## Capítulo C. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

**Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS**

| Costo | Rubro | Asistencias Validadas Periodo | Asistencias Validadas Periodo | Asistencias Validadas Periodo | Valor Unitario | Ejecución Periodo | Valor Descuento | Valor Reconocido en el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | Minuta - Alimentos | 6,396 | 0 | 0 | $ 8,328 | $ 53,265,888 | $ 0 | $ 53,265,888 |

| Costo | Rubro | | Fecha Factura | Tipo de Soporte | N° Factura | Forma de Pago | Ejecución Periodo | Valor Descuento | Valor Reconocido en el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijos | Responsable de servicio | 1 | 25/07/2025 | Documento Equivalente | CUDS875 | TRANS. ELECTRONICA | $ 4,920,430 | $ 0 | **$ 4,920,430** |
| | Manipuladores (as) de alimentos | 4 | 25/07/2025 | Documento Equivalente | CUDS870 al CUDS873 | TRANS. ELECTRONICA | $ 9,696,964 | $ 0 | **$ 9,696,964** |
| | Auxiliar administrativo | 1 | 25/07/2025 | Documento Equivalente | CUDS874 | TRANS. ELECTRONICA | $ 2,424,241 | $ 0 | **$ 2,424,241** |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | 1/7/2025 | Certificación | SOPORTE | TRANS. ELECTRONICA | $ 1,601,716 | $ 0 | **$ 1,601,716** |
| 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 | | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 0 | $ 0 | **$ 0** |
| | Elementos de aseo y desinfección | | 7/8/2025 | Factura electrónica | FVM-902 | CREDITO | $ 1,402,554 | $ 0 | **$ 1,402,554** |
| | Archivo | | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 0 | $ 0 | **$ 0** |
| **Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS** | | | | | | | **$ 73,311,793** | **$ 0** | **$ 73,311,793** |
| **Valor descuento por requerimiento reiterado** | | | | | | | | **$ 0** | **$ 0** |
| **Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS** | | | | | | | | | **$ 73,311,793** |

**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 | 25/07/2025 | Documento Equivalente | CUDS869 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | $ 767,517 |
| | Espacio físico funcional | | 4/8/2025 | Documento Equivalente | CUDS905 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | $ 1,420,000 |
| Por Realización | Servicios públicos | | 1/7/2025 | Factura electrónica | ENERGIA | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | $ 418,040 |
| | Telefonia fija e Internet | | 3/7/2025 | Factura electrónica | R 1113436687 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | $ 171,194 |
| | 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 | | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 0 |
| Aportes Adicionales | Responsable de servicio | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 0 |
| | Manipuladores (as) de alimentos | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 0 |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 0 |
| | Dotación Manipuladores (as) de alimentos | | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 0 |
| | Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo 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** | | | | | | | $ 2,776,751 |

## 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_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 44.95%, con corte a julio 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.

Arrendamiento: Queda pendiente par ael proximo mes soporte cruce de cuentas con la junta

| Comentarios por parte de quien atiende la visita |
|---|
| Sin comentarios |

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

| Tipo O, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | SIN OBSERVACIONES | |

## 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

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON | JUAN CARLOS PENAGOS AVILA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Juan Carlos Penagos<br>Firma |
| CC 79.890.489 | CC 1.016.021.480 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Representante Legal | Apoyo a la Supervisión |
| Rol | Rol |

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