

	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	4	7	2025	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	5:00:00 p. 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

Nº Convenio/Vigencia: 7983-2025 Nombre Asociado: FUNDACIÓN PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL - FUNCRESOL

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

Nombre Comedor Comunitario: 113819-CCCP 05-006 - LORENZO ALCANTUZ Localidad: USME

Nombre Representante Legal: JOSE JULIAN GARZON RUIZ

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: KENNEDY Barrio: KENNEDY CENTRAL Dirección: CARRERA 78 G 38 35 SUR

Tel: 6012736194 Cel.: 3103441881 Correo Electrónico: fundacionfuncresol@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	\$	665.964.181
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	\$	61.742.099
Valor Adición 1 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	\$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	\$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	\$	-
Subtotal Aporte SDIS	\$	665.964.181
Subtotal Aporte ASOCIADO	\$	61.742.099
Valor Total del Convenio	\$	727.706.280

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	300
-----------------------------	-----

Capítulo 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 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 ☒ ☐

 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> <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:		7								
Fecha Último Pago:		27 6 2025								
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. <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:		N/A								
Fecha Último Pago:		- - -								
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. <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														
☒	☐														

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		\$ 497.181.600	\$ 54.964.800	\$ 50.009.640	\$ 0	\$ 50.009.640	\$ 109.196.736	\$ 387.984.864	21,96%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	6	\$ 133.174.411	\$ 16.646.801	\$ 16.646.801	\$ 0	\$ 16.646.801	\$ 32.738.710	\$ 100.435.701	24,58%
	Responsable de servicio	1	\$ 38.451.438	\$ 4.806.430	\$ 4.806.430	\$ 0	\$ 4.806.430	\$ 9.452.646	\$ 28.998.792	24,58%
	Manipuladores (as) de alimentos	4	\$ 75.778.378	\$ 9.472.297	\$ 9.472.297	\$ 0	\$ 9.472.297	\$ 18.628.851	\$ 57.149.527	24,58%
	Auxiliar administrativo	1	\$ 18.944.595	\$ 2.368.074	\$ 2.368.074	\$ 0	\$ 2.368.074	\$ 4.657.213	\$ 14.287.382	24,58%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		\$ 15.376.480	\$ 1.922.060	\$ 1.922.060	\$ 0	\$ 1.922.060	\$ 3.780.051	\$ 11.596.429	24,58%
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		\$ 3.300.658	\$ 412.582	\$ 785.214	\$ 0	\$ 785.214	\$ 785.214	\$ 2.515.444	23,78%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		\$ 1.038.379	\$ 129.797	\$ 212.921	\$ 0	\$ 212.921	\$ 212.921	\$ 825.458	20,50%
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 15.107.281	\$ 1.888.410	\$ 2.005.359	\$ 0	\$ 2.005.359	\$ 3.976.837	\$ 11.130.444	26,32%
	Archivo		\$ 785.372	\$ 98.172	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 785.372	0,00%
SubTotal			\$ 665.964.181	\$ 76.062.623	\$ 71.581.995	\$ 0	\$ 71.581.995	\$ 150.690.469	\$ 515.273.712	22,62%
Valor descuento por requerimientos reiterados						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total			\$ 665.964.181	\$ 76.062.623	\$ 71.581.995	\$ 0	\$ 71.581.995	\$ 150.690.469	\$ 515.273.712	22,62%

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		\$ 26.534.400	\$ 3.316.800	\$ 2.100.000	\$ 4.200.000	\$ 22.334.400	15,82%
Por Realización	Servicios públicos		\$ 13.464.000	\$ 1.683.000	\$ 854.980	\$ 854.980	\$ 12.609.020	6,35%
	Telefonía fija e Internet		\$ 961.032	\$ 120.129	\$ 183.458	\$ 183.458	\$ 777.574	19,08%
	Menaje en sitio		\$ 7.454.400	\$ 931.800	\$ 0	\$ 0	\$ 7.454.400	0,00%
	Menaje portable y bolsa		\$ 1.360.800	\$ 170.100	\$ 0	\$ 0	\$ 1.360.800	0,00%
	Papelería e impresiones		\$ 2.188.800	\$ 273.600	\$ 366.000	\$ 776.700	\$ 1.412.100	35,48%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ 912.002	\$ 114.000	\$ 114.000	\$ 224.200	\$ 687.802	24,58%
	Manipuladores (as) de alimentos	4	\$ 1.797.334	\$ 224.667	\$ 224.667	\$ 441.845	\$ 1.355.489	24,58%
	Auxiliar Administrativo	1	\$ 449.333	\$ 56.167	\$ 56.167	\$ 110.461	\$ 338.872	24,58%
	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		\$ 78.286	\$ 9.786	\$ 9.786	\$ 9.786	\$ 68.500	12,50%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		\$ 24.629	\$ 3.079	\$ 3.079	\$ 3.079	\$ 21.550	12,50%
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 358.319	\$ 44.790	\$ 44.790	\$ 88.087	\$ 270.232	24,58%
	archivo		\$ 18.628	\$ 2.329	\$ 0	\$ 0	\$ 18.628	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		\$ 61.742.099	\$ 7.717.762	\$ 4.724.444	\$ 8.402.046	\$ 53.340.053	13,60%	

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	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	\$ 50.009.640	\$ 0	\$ 50.009.640
Costos Fijos Sin descuento	\$ 18.568.861	\$ 3.262.351	\$ 21.831.212
Costos de Realización Sin descuento	\$ 3.003.494	\$ 1.462.093	\$ 4.465.587
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	\$ 71.581.995	\$ 4.724.444	\$ 76.306.439

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	7.800	7.107	0	0	693
Junio 2025	6.600	6.005	0	0	595
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	14.400	13.112	0	0	1.288

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	\$ 665.964.181,00	\$ 79.108.474,00	\$ 79.108.474,00	\$ 586.855.707,00	12%
Junio 2025	\$ 665.964.181,00	\$ 71.581.995,00	\$ 150.690.469,00	\$ 515.273.712,00	23%
Julio 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
Agosto 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
Septiembre 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
Octubre 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
Noviembre 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
Diciembre 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2025	\$ 61.742.099,00	\$ 3.677.602,00	\$ 3.677.602,00	\$ 58.064.497,00	6%
Junio 2025	\$ 61.742.099,00	\$ 4.724.444,00	\$ 8.402.046,00	\$ 53.340.053,00	14%
Julio 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
Agosto 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
Septiembre 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
Octubre 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
Noviembre 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
Diciembre 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%

 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>13</td><td>6</td><td>2025</td></tr></table>					13	6	2025	<table border="1"> <tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr> <tr><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	C	NC	NA	X	-	-	
13	6	2025														
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 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.					<table border="1"> <tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>X</td></tr> </table>	C	NC	NA	-	-	X	
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. * 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.					<table border="1"> <tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr> <tr><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>C</td><td>NC</td><td>NA</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>X</td></tr> </table>	C	NC	NA	X	-	-	C	NC	NA	-	-	X	
C	NC	NA																	
X	-	-																	
C	NC	NA																	
-	-	X																	

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos			
Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Mayo 2025	\$ 59.187.096	\$ 18.161.330	30,68%
Junio 2025	\$ 50.009.640	\$ 16.557.292	33,11%
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	\$ 109.196.736	\$ 34.718.622	31,79%

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	6.005	0	0	\$ 8.328	\$ 50.009.640	\$ 0	\$ 50.009.640	
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	DSE 1042	TRANS. ELECTRONICA	\$ 4.806.430	\$ 0	\$ 4.806.430
	Manipuladores (as) de alimentos	4	27/06/2025	Documento Equivalente	DSE 1043 - DSE 1044 - DSE 1045 - DSE 1046	TRANS. ELECTRONICA	\$ 9.472.297	\$ 0	\$ 9.472.297
	Auxiliar administrativo	1	27/06/2025	Documento Equivalente	DSE 1047	TRANS. ELECTRONICA	\$ 2.368.074	\$ 0	\$ 2.368.074
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/06/2025	Certificación	-	CONTADO	\$ 1.922.060	\$ 0	\$ 1.922.060
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		27/06/2025	Factura electrónica	FES 1741	CREDITO	\$ 785.214	\$ 0	\$ 785.214
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		27/06/2025	Factura electrónica	FES 1741	CREDITO	\$ 212.921	\$ 0	\$ 212.921
	Elementos de aseo y desinfección		27/06/2025	Factura electrónica	FES 1749	CREDITO	\$ 2.005.359	\$ 0	\$ 2.005.359
	Archivo		-	N/A	-	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0
N						\$ 71.581.995	\$ 0	\$ 71.581.995	
Valor descuento por requerimiento reiterado							\$ 0	\$ 0	
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 71.581.995	

 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	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	DSE 1071	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 767.517
	Espacio físico funcional		7/06/2025	Factura electrónica	FEV 1051	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 2.100.000
Por Realización	Servicios públicos		4/06/2025	Factura electrónica	354635550-5 - F15B56055996	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 854.980
	Telefonía fija e Internet		3/05/2025	Factura electrónica	R1107094841 - R1111106447	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 183.458
	Menaje en sitio		-	N/A	-	N/A	\$ 0
	Menaje portable y bolsa		-	N/A	-	N/A	\$ 0
	Papelaría e impresiones		27/06/2025	Factura electrónica	FES 1727	CREDITO	\$ 366.000
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	27/06/2025	Documento Equivalente	DSE 1042	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 114.000
	Manipuladores (as) de alimentos	4	27/06/2025	Documento Equivalente	DSE 1043 - DSE 1044 - DSE 1045 - DSE 1046	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 224.667
	Auxiliar Administrativo	1	27/06/2025	Documento Equivalente	DSE 1047	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 56.167
	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		27/06/2025	Documento Equivalente	FES 1741	CREDITO	\$ 9.786
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar		27/06/2025	Documento Equivalente	FES 1741	CREDITO	\$ 3.079
	Elementos de aseo y desinfección		27/06/2025	Factura electrónica	FES 1749	CREDITO	\$ 44.790
	Archivo		-	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	\$ 0
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO						\$ 4.724.444	

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA
<div> <div>Información por parte de la Supervisión</div> <div> <p>SERVICIOS PÚBLICOS: No se reconoce factura del servicio público de gas No. F15B56124933 por valor de \$4.550, toda vez que la dirección no corresponde al predio donde funciona el comedor comunitario 113819-CCCP 05-006 - LORENZO ALCANTUZ.</p> <p>TELEFONIA FIJA E INTERNET: Se reconoce la factura por valor de \$89.528,00, correspondiente al periodo del mes de mayo luego de la validación por parte del componente administrativo de la confirmación de líneas telefónicas.</p> <p>VR_3-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que no se registraron reemplazos del talento humano para el periodo.</p> <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 31,79%, 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 en el Factor de Selección No.3, "Aporte económico adicional para la contratación de un nutricionista (Calidad).</p> </div> </div>

[illegible]

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