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 1 de 8

Fecha de Visita	8	10	2025	Hora Inicio	8:00:00 AM	Hora Finalización	1:00:00 PM
Periodo Evaluado	1/09/2025 AL 30/09/2025			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7963-2025** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113947-CCCP 11-006 - CAMINOS DE LA ESPERANZA** Localidad: **SUBA**

Nombre Representante Legal: **NORALBA POLANCO HERNANDEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **BELLAVISTA** Dirección: **CRA 123 #14B-70**

Tel: - Cel.: **3183139231** Correo Electrónico: zoryespicomedores@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	669,602,712
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	58,103,568
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	669,602,712
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	58,103,568
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	2/5/2025
Fecha Final	31/12/2025
Fecha Final Prórroga 1	-
Fecha Final Prórroga 2	-

Cobertura Diaria Contratada	300

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: X 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: 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 · NC: - · NA: -

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **7** Fecha Último Pago: **26 / 9 / 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** -

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.	C: X · 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 · 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 · 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.	C: X · 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 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 NC: - 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 NC: - 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: - NC: - 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**		$ 497,181,600	$ 64,958,400	**$ 62,335,080**	**$ 1,032,672**	**$ 61,302,408**	$ 295,985,448	**$ 201,196,152**	**59.53%**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**6**	**$ 136,333,080**	**$ 17,041,635**	**$ 17,041,635**	**$ 0**	**$ 17,041,635**	**$ 84,640,121**	**$ 51,692,959**	**62.08%**
	Responsable de servicio	1	$ 39,363,440	$ 4,920,430	**$ 4,920,430**	**$ 0**	**$ 4,920,430**	$ 24,438,136	**$ 14,925,304**	**62.08%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 77,575,712	$ 9,696,964	**$ 9,696,964**	**$ 0**	**$ 9,696,964**	$ 48,161,588	**$ 29,414,124**	**62.08%**
	Auxiliar administrativo	1	$ 19,393,928	$ 2,424,241	**$ 2,424,241**	**$ 0**	**$ 2,424,241**	$ 12,040,397	**$ 7,353,531**	**62.08%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 15,376,480	$ 1,922,060	**$ 1,922,060**	**$ 0**	**$ 1,922,060**	$ 9,546,231	**$ 5,830,249**	**62.08%**
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		$ 3,378,944	$ 422,368	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1,971,592	**$ 1,407,352**	**58.34%**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 1,063,008	$ 132,876	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 812,532	**$ 250,476**	**76.43%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 15,465,600	$ 1,933,200	**$ 2,394,161**	**$ 0**	**$ 2,394,161**	$ 12,092,412	**$ 3,373,188**	**78.18%**
	Archivo		$ 804,000	$ 100,500	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0	**$ 804,000**	**0.00%**
SubTotal			**$ 669,602,712**	**$ 86,511,039**	**$ 83,692,936**	**$ 1,032,672**	**$ 82,660,264**	**$ 405,048,336**	**$ 264,554,376**	**60.49%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 836,929**	**$ 836,929**	**$ 1,070,537**	**$ 1,070,537**	
Total			**$ 669,602,712**	**$ 86,511,039**	**$ 83,692,936**	**$ 1,869,601**	**$ 81,823,335**	**$ 403,977,799**	**$ 265,624,913**	**60.33%**

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	**$ 1,535,034**	$ 3,812,001	**$ 2,328,135**	**62.08%**
	Espacio físico funcional		$ 26,534,400	$ 3,316,800	**$ 3,300,000**	$ 14,823,040	**$ 11,711,360**	**55.86%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 13,464,000	$ 1,683,000	**$ 1,238,820**	$ 3,051,509	**$ 10,412,491**	**22.66%**
	Telefonia fija e Internet		$ 961,032	$ 120,129	**$ 172,800**	$ 172,800	**$ 788,232**	**17.98%**
	Menaje en sitio		$ 7,454,400	$ 931,800	**$ 0**	$ 5,476,346	**$ 1,978,054**	**73.46%**
	Menaje portable y bolsa		$ 1,360,800	$ 170,100	**$ 0**	$ 900,000	**$ 460,800**	**66.13%**
	Papelería e impresiones		$ 2,188,800	$ 273,600	**$ 0**	$ 2,060,000	**$ 128,800**	**94.11%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Auxiliar Administrativo	1	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Archivo		$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Factor de Selección N° 3: Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista	1	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
Total			**$ 58,103,568**	**$ 7,262,946**	**$ 6,246,654**	**$ 30,295,696**	**$ 27,807,872**	**52.14%**

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	X	-	**$ 807,816**
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	X	-	**$ 224,856**
5.5.3.7.	Descuento por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo sin descuentos	X	-	**$ 836,929**
	Otros.	-	N/A	N/A	**$ 0**
Total Valor Descuentos					**$ 1,869,601**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables Sin descuento	**$ 62,335,080**	**$ 0**	**$ 62,335,080**
Costos Fijos Sin descuento	**$ 18,963,695**	**$ 4,835,034**	**$ 23,798,729**
Costos de Realización Sin descuento	**$ 2,394,161**	**$ 1,411,620**	**$ 3,805,781**
Factor de Selección N° 3: Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Descuentos directos	**$ 1,032,672**	**$ 0**	**$ 1,032,672**
Descuentos Reiterados	**$ 836,929**	**$ 0**	**$ 836,929**
Total	**$ 81,823,335**	**$ 6,246,654**	**$ 88,069,989**

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	7,407	176	0	217
Junio 2025	6,600	6,341	0	0	259
Julio 2025	8,100	7,576	0	0	524
Agosto 2025	7,200	6,556	199	0	445
Septiembre 2025	**7,800**	**7,485**	**0**	**0**	**315**
Octubre 2025	0	0	0	0	0
Noviembre 2025	0	0	0	0	0
Diciembre 2025	0	0	0	0	0
Total	**37,500**	**35,365**	**375**	**0**	**1,760**

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	$ 669,602,712	$ 82,795,842	$ 82,795,842	$ 586,806,870	12.36%
Junio 2025	$ 669,602,712	$ 76,325,228	$ 159,121,070	$ 510,481,642	23.76%
Julio 2025	$ 669,602,712	$ 85,397,667	$ 244,518,737	$ 425,083,975	36.51%
Agosto 2025	$ 669,602,712	$ 77,635,727	$ 322,154,464	$ 347,448,248	48.11%
Septiembre 2025	**$ 669,602,712**	**$ 81,823,335**	**$ 403,977,799**	**$ 265,624,913**	**60.33%**
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	$ 58,103,568	$ 3,948,173	$ 3,948,173	$ 54,155,395	6.79%
Junio 2025	$ 58,103,568	$ 2,594,896	$ 6,543,069	$ 51,560,499	11.26%
Julio 2025	$ 58,103,568	$ 12,263,663	$ 18,806,732	$ 39,296,836	32.36%
Agosto 2025	$ 58,103,568	$ 5,242,310	$ 24,049,042	$ 34,054,526	41.38%
Septiembre 2025	**$ 58,103,568**	**$ 6,246,654**	**$ 30,295,696**	**$ 27,807,872**	**52.14%**
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. **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. * **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 Dietetica, ofertado en el marco del proceso competitivo.	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	$ 63,151,224	$ 19,738,542	31.25%
Junio 2025	$ 52,807,848	$ 16,346,650	30.95%
Julio 2025	$ 63,092,928	$ 19,976,300	31.66%
Agosto 2025	$ 56,255,640	$ 19,993,730	35.54%
Septiembre 2025	**$ 62,335,080**	**$ 19,943,160**	**31.99%**
Octubre 2025	$ 0	$ 0	0.00%
Noviembre 2025	$ 0	$ 0	0.00%
Diciembre 2025	$ 0	$ 0	0.00%
Total	**$ 297,642,720**	**$ 95,998,382**	**32.25%**

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	7,485	0	0	$ 8,328	$ 62,335,080	$ 1,032,672	$ 61,302,408

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	26/09/2025	Comprobante de Nomina	APII5269328447671234	TRANS. ELECTRONICA	$ 4,920,430	$ 0	**$ 4,920,430**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	26/09/2025	Comprobante de Nomina	APII5269328447671234	TRANS. ELECTRONICA	$ 9,696,964	$ 0	**$ 9,696,964**
	Auxiliar administrativo	1	26/09/2025	Comprobante de Nomina	APII5269328447671234	TRANS. ELECTRONICA	$ 2,424,241	$ 0	**$ 2,424,241**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		30/09/2025	Certificación	N/A	N/A	$ 1,922,060	$ 0	**$ 1,922,060**
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 Nutricionista y Dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Elementos de aseo y desinfección		29/09/2025	Factura electrónica	CSM 866	CREDITO	$ 2,394,161	$ 0	**$ 2,394,161**
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 83,692,936**	**$ 1,032,672**	**$ 82,660,264**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 836,929**	**$ 836,929**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 81,823,335**

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	26/09/2025	Comprobante de Nomina	APII5269328447671234	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1,535,034
	Espacio físico funcional		26/09/2025	Documento Equivalente	APII5269327036984561	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 3,300,000
Por Realización	Servicios públicos		10/9/2025	Factura electrónica	GAS 61875418 AGUA 11031068	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 1,238,820
	Telefonia fija e Internet		24/09/2025	Factura electrónica	CLARO 30953596	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$ 172,800
	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		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							$ 6,246,654

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Espacio físico funcional: Se reconoce valor de $3.300.000 de los cuales $1.600.000 corresponden a mantenimientos y reparaciones menores del espacio donde funciona el comedor comunitario y $1.700.000 al canón de arrendamiento del comedor.

Nutricionista y Dietista: Se reconoce valor de $1.535.034 correspondiente a los periodos de agosto y septiembre, lo anterior debido a que el asociado para el mes de agosto no habia acreditado el pago de seguridad social para el profesional en nutrición.

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 32.25%, con corte a SEPTIEMBRE 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.

Descuento - Inhumados : Se aplica Requerimiento 7963-2025_RQ01_FIN: **1**. Se evidenció que en el Módulo Asistencias - SIRBE Web se registraron veintisiete (27) asistencias a Una (1) persona beneficiaria del Comedor Comunitario 113947- CCCP 11-006_CAMINOS DE LA ESPERANZA de la localidad Suba, en fecha posterior a su fecha de fallecimiento. **2**. En los listados de participantes extraídos del Módulo Asistencias – SIRBE Web se registra firma de una (1) persona beneficiaria en mención, en fecha posterior a su fecha de fallecimiento. dicho descuento es por valor de $224.856.

DESCUENTO REITERADO NIVEL 2 - S2025179715_Requerimiento 7963-2025_RQ02_ANS_Reiterado Nivel 2_HECHOS O RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO: En visita de apoyo a la supervisión en campo del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, llevada a cabo el 16 de septiembre de 2025 al Comedor Comunitario 113947-CCCP 11-006 – Caminos de la Esperanza de la localidad Suba, se evidenció el siguiente hallazgo: Variable 13: No se da cumplimiento al requerimiento 7963-2025_RQ02 notificado al Asociado mediante correo electrónico el día 08/07/2025 ni al requerimiento 7963-2025_RQ02_Reiterado Nivel 1 notificado el día 05/09/2025. Se continúa evidenciando que el Asociado no adquiere la materia prima para mínimo dos días de operación; dado que se encuentran faltantes para las preparaciones del día y del día siguiente. Por valor de $836.929

DESCUENTO- NUTRICIÓN-S2025179735_Requerimiento 7963-2025_RQ03_ANS_HECHOS O RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO
En visita de apoyo a la supervisión en campo del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, llevada a cabo el 16 de septiembre de 2025 al Comedor Comunitario 113947-CCCP 11-006 – Caminos de la Esperanza de la localidad Suba, se evidenciaron los siguientes hallazgos: Variable 19: En visitas de seguimiento de los días 15/08/2025, 21/08/2025, 09/09/2025 y 16/09/2025 se evidencian alimentos preparados almacenados en equipos de refrigeración en recipientes sin tapa.
 Variable 20: En visita de seguimiento del día 08/09/2025 se evidencia 14,45 kg de mandarina y 2,6, kg de limón con crecimiento micelial. En visita del día 16/09/2025 se evidencia 6 Kg de carne molida con fecha de vencimiento del 15/09/2025, 2 Kg de huevos con fecha de vencimiento 13/09/2025, 2Kg de papaya con crecimiento micelial. Variable 44: Se evidencia presencia de insectos (moscas de fruta) en la bodega de almacenamiento de frutas y verduras. Variable 5: Se evidencia que no se utiliza la totalidad ingredientes para la preparación del cereal (espagueti con leche); se requieren 19.6 kg de espagueti, se utilizan 11.7 kg, presentando un faltante de 7,9 Kg. Por valor de $807.816.

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
ZORAIDA ESPITIA ESPITIA	**LUIS ERNESTO RUIZ CUEVAS**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
ZORAIDA ESPITIA ESPITIA Contadora Publica ASOINPAZ **Firma**	**Firma**
CC 52.360.126	**CC 1.103.712.188**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Contador Público	Apoyo a la Supervisión
Rol	**Rol**

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