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

Fecha de Visita	7	11	2025	Hora Inicio	12:00:00 a. m.	Hora Finalización	5:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	1/10/2025 AL 31/10/2025			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7909-2025** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113563-CCCP 08-007 - EL AMPARO** Localidad: **KENNEDY**

Nombre Representante Legal: **JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **PATIO BONITO** Dirección: **CALLE 34 A SUR # 89-40 INTERIOR 2 APTO 203**

Tel: **6014748070** Cel.: **3142989392** Correo Electrónico: **corporacionlasiembra@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	885.283.928
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	76.176.368
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	885.283.928
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	76.176.368
Valor Total del Convenio	$	961.460.296

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	400

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: **12** Fecha Último Pago: **8 / 10 / 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**		$ 662.908.800	$ 86.611.200	**$ 80.806.584**	**$ 0**	**$ 80.806.584**	$ 477.694.080	**$ 185.214.720**	**72,06%**
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**8**	**$ 175.120.936**	**$ 21.890.117**	**$ 21.728.500**	**$ 0**	**$ 21.728.500**	**$ 130.449.415**	**$ 44.671.521**	**74,49%**
	Responsable de servicio	1	$ 39.363.440	$ 4.920.430	**$ 4.920.430**	**$ 0**	**$ 4.920.430**	$ 29.358.566	**$ 10.004.874**	**74,58%**
	Manipuladores (as) de alimentos	6	$ 116.363.568	$ 14.545.446	**$ 14.383.829**	**$ 0**	**$ 14.383.829**	$ 86.626.211	**$ 29.737.357**	**74,44%**
	Auxiliar administrativo	1	$ 19.393.928	$ 2.424.241	**$ 2.424.241**	**$ 0**	**$ 2.424.241**	$ 14.464.638	**$ 4.929.290**	**74,58%**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 20.501.968	$ 2.562.746	**$ 2.562.746**	**$ 0**	**$ 2.562.746**	$ 15.291.051	**$ 5.210.917**	**74,58%**
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		$ 5.068.416	$ 633.552	**$ 1.170.570**	**$ 0**	**$ 1.170.570**	$ 4.213.110	**$ 855.306**	**83,12%**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 1.063.008	$ 132.876	**$ 118.250**	**$ 0**	**$ 118.250**	$ 806.670	**$ 256.338**	**75,88%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 20.620.800	$ 2.577.600	**$ 2.525.489**	**$ 0**	**$ 2.525.489**	$ 15.784.929	**$ 4.835.871**	**76,54%**
	Archivo		$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
SubTotal			**$ 885.283.928**	**$ 114.408.091**	**$ 108.912.139**	**$ 0**	**$ 108.912.139**	**$ 644.239.255**	**$ 241.044.673**	**72,77%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	
Total			**$ 885.283.928**	**$ 114.408.091**	**$ 108.912.139**	**$ 0**	**$ 108.912.139**	**$ 644.239.255**	**$ 241.044.673**	**72,77%**

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**	$ 4.579.518	**$ 1.560.618**	**74,58%**
	Espacio físico funcional		$ 35.379.200	$ 4.422.400	**$ 2.748.000**	$ 18.513.900	**$ 16.865.300**	**52,32%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 17.952.000	$ 2.244.000	**$ 1.907.107**	$ 9.166.207	**$ 8.785.793**	**51,05%**
	Telefonia fija e Internet		$ 961.032	$ 120.129	**$ 100.890**	$ 601.990	**$ 359.042**	**62,63%**
	Menaje en sitio		$ 9.939.200	$ 1.242.400	**$ 1.139.200**	$ 9.939.200	**$ 0**	**100%**
	Menaje portable y bolsa		$ 1.814.400	$ 226.800	**$ 95.217**	$ 1.814.400	**$ 0**	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 2.918.400	$ 364.800	**$ 338.996**	$ 2.282.403	**$ 635.997**	**78,20%**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
	Manipuladores (as) de alimentos	6	$ 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		$ 1.072.000	$ 134.000	**$ 0**	$ 1.072.000	**$ 0**	**100%**
	Factor de Selección N° 3: Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista	1	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
Total			**$ 76.176.368**	**$ 9.522.046**	**$ 7.096.927**	**$ 47.969.618**	**$ 28.206.750**	**62,97%**

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	-	-	$ 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	$ 80.806.584	$ 0	$ 80.806.584
Costos Fijos Sin descuento	$ 24.291.246	$ 3.515.517	$ 27.806.763
Costos de Realización Sin descuento	$ 3.814.309	$ 3.581.410	$ 7.395.719
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	$ 108.912.139	$ 7.096.927	$ 116.009.066

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	10.400	10.027	0	0	373
Junio 2025	8.800	8.317	0	0	483
Julio 2025	10.800	9.984	0	0	816
Agosto 2025	9.600	9.127	165	0	308
Septiembre 2025	10.400	10.037	0	0	363
Octubre 2025	**10.400**	**9.533**	**170**	**0**	**697**
Noviembre 2025	0	0	0	0	0
Diciembre 2025	0	0	0	0	0
Total	**60.400**	**57.025**	**335**	**0**	**3.040**

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	$ 885.283.928	$ 111.717.093	$ 111.717.093	$ 773.566.835	12,61%
Junio 2025	$ 885.283.928	$ 96.720.716	$ 208.437.809	$ 676.846.119	23,54%
Julio 2025	$ 885.283.928	$ 110.796.883	$ 319.234.692	$ 566.049.236	36,06%
Agosto 2025	$ 885.283.928	$ 104.973.672	$ 424.208.364	$ 461.075.564	47,91%
Septiembre 2025	$ 885.283.928	$ 111.118.752	$ 535.327.116	$ 349.956.812	60,46%
Octubre 2025	**$ 885.283.928**	**$ 108.912.139**	**$ 644.239.255**	**$ 241.044.673**	**72,77%**
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	$ 76.176.368	$ 8.058.020	$ 8.058.020	$ 68.118.348	10,57%
Junio 2025	$ 76.176.368	$ 5.897.365	$ 13.955.385	$ 62.220.983	18,31%
Julio 2025	$ 76.176.368	$ 14.716.517	$ 28.671.902	$ 47.504.466	37,63%
Agosto 2025	$ 76.176.368	$ 6.736.662	$ 35.408.564	$ 40.767.804	46,48%
Septiembre 2025	$ 76.176.368	$ 5.464.127	$ 40.872.691	$ 35.303.677	53,65%
Octubre 2025	**$ 76.176.368**	**$ 7.096.927**	**$ 47.969.618**	**$ 28.206.750**	**62,97%**
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**		
		C	**NC**	**NA**
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.	X	-	-

Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: 3 | 10 | 2025

Categoría 4 - Compras Públicas Locales				
Nº	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**		
		C	**NC**	**NA**
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.	-	-	X

Categoría 5 - Factores de Selección				
Nº	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**		
		C	**NC**	**NA**
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.	-	-	X
	*** 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.	-	-	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	$ 83.504.856	$ 28.921.680	34,63%
Junio 2025	$ 69.263.976	$ 22.225.290	32,08%
Julio 2025	$ 83.146.752	$ 26.545.610	31,92%
Agosto 2025	$ 77.383.776	$ 24.380.040	31,50%
Septiembre 2025	$ 83.588.136	$ 26.331.650	31,50%
Octubre 2025	**$ 80.806.584**	**$ 25.838.980**	**31,97%**
Noviembre 2025	$ 0	$ 0	0,00%
Diciembre 2025	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 477.694.080**	**$ 154.243.250**	**32,28%**

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	**9.533**	**170**	**0**	**$ 8.328**	**$ 80.806.584**	**$ 0**	**$ 80.806.584**

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	27/10/2025	Documento Equivalente	DECS 1424	TRANS. ELECTRONICA	$ 4.920.430	$ 0	**$ 4.920.430**
	Manipuladores (as) de alimentos	6	27/10/2025	Documento Equivalente	DECS 1431 - DECS 1429 - DECS 1426 - DECS 1430 - DECS 1432 - DECS 1459 - DECS 1428 - DECS 1427 - DECS 1425	TRANS. ELECTRONICA	$ 14.383.829	$ 0	**$ 14.383.829**
	Auxiliar administrativo	1	27/10/2025	Documento Equivalente	DECS 1433	TRANS. ELECTRONICA	$ 2.424.241	$ 0	**$ 2.424.241**
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/10/2025	Certificación	N/A	N/A	$ 2.562.746	$ 0	**$ 2.562.746**
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		28/10/2025 29/10/2025	Factura electrónica	4476 - 4492	CREDITO	$ 1.170.570	$ 0	**$ 1.170.570**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		28/10/2025	Factura electrónica	4479	CREDITO	$ 118.250	$ 0	**$ 118.250**
	Elementos de aseo y desinfección		28/10/2025	Factura electrónica	4473	CREDITO	$ 2.525.489	$ 0	**$ 2.525.489**
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	**$ 0**
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 108.912.139**	**$ 0**	**$ 108.912.139**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 0**	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 108.912.139**

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	27/10/2025	Documento Equivalente	DECS 1434	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 767.517**
	Espacio físico funcional		27/10/2025	Documento Equivalente	DECS 1450 - DECS 1454	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 2.748.000**
Por Realización	Servicios públicos		17/10/2025 24/10/2025 21/10/2025	Factura electrónica	11330586 61536195 370211749-8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 1.907.107**
	Telefonia fija e Internet		27/10/2025	Factura electrónica	EB 000338710933	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 100.890**
	Menaje en sitio		28/10/2025	Factura electrónica	4482	CREDITO	**$ 1.139.200**
	Menaje portable y bolsa		28/10/2025	Factura electrónica	4485	CREDITO	**$ 95.217**
	Papelería e impresiones		28/10/2025	Factura electrónica	: 4487	CREDITO	**$ 338.996**
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Manipuladores (as) de alimentos	6	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							**$ 7.096.927**

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_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 32,28%, con corte al 31 de Octubre de 2025.

VR_18-ACTA FINANCIERA: FACTOR N°2: No aplica, toda vez que estos se reconocerán únicamente cuando se ejecuten, sin superar el valor determinado en la estructura de costos.

VR_18-ACTA FINANCIERA: FACTOR N°3: No aplica, toda vez que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025, no se ofertaron criterios de calificación Aporte económico adicional para la contratación de un nutricionista (Calidad), de la propuesta presentada.

Aportes SDIS - Manipuladores de Alimentos: Para el mes de Octubre no se reconocen $161.617, correspondiente a dos (2) dias de servicio (5 y 19 de octubre), toda vez que no se conto con personal de reemplazo y/o avalado que cubriera las labores de esos dias.

Aportes SDIS - Dotación Manipuladores (as) de alimentos: El asociado presenta factura de compras No. 4476 - 4492 por valor total de $1.170.570, para el mes de octubre se reconoce la totalidad de la factura presentando diferencia con el presupuesto del mes.

Aportes Asociado - Menaje en Sitio: El asociado presenta factura de compra No. 4482 por valor total de $1.140.008, para el mes de octubre se reconocen $1.139.200 ejecutando el 100% del rubro.

Aportes Asociado - Menaje portable y bolsa: El asociado presenta factura de compra No. 4485 por valor total de $101.599, para el mes de octubre se reconocen $95.217 ejecutando el 100% del rubro.

Espacio Físico Funcional: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 al 31 de Octubre el presupuesto aprobado para el periodo es de $4.422.400 de los cuales se ejecutaron $2.748.000 por concepto de (Arrendamiento $1.568.000, Según lo estipulado en el Contrato de arrendamiento y Por Mantenimientos menores $1.180.000).

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
JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	CLAUDIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
C.C. 39.679.064	**CC 1.076.620.147**
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Revisor Fiscal	Apoyo a la Supervisión
Rol	**Rol**

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