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 a. m.	Hora Finalización	12:00:00 a. m.
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: **7925-2025** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

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

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 - RESURRECCION** Localidad: **RAFAEL URIBE URIBE**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **TEUSAQUILLO** Barrio: **LA SOLEDAD** Dirección: **CALLE 39 # 19 39 PISO 2**

Tel: **6017018273** Cel.: **3013368419** Correo Electrónico: corp.sorteresa@gmail.com

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	**$**	**581.464.760**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	**$**	**49.603.168**
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	**$**	**581.464.760**
Subtotal Aporte ASOCIADO	**$**	**49.603.168**
Valor Total del Convenio	**$**	**631.067.928**

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	**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 — NC: - — NA: -

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: 3 — Fecha Último Pago: 25 / 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: 4 — **Fecha Último Pago:** 30 / 9 / 2025

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

Salud	C	X	NC	-	NA	-	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C	X	NC	-	NA	-	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C	X	NC	-	NA	-	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C	X	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C	X	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C	X	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C	X	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		$ 414.318.000	$ 54.132.000	**$ 52.741.224**	**$ 0**	**$ 52.741.224**	$ 252.896.376	**$ 161.421.624**	**61,03%**
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		$ 12.813.728	$ 1.601.716	**$ 1.601.716**	**$ 0**	**$ 1.601.716**	$ 7.955.189	**$ 4.858.539**	**62,08%**
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		$ 3.378.944	$ 422.368	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1.789.270	**$ 1.589.674**	**52,95%**
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 1.063.008	$ 132.876	**$ 258.825**	**$ 0**	**$ 258.825**	$ 681.125	**$ 381.883**	**64,07%**
	Elementos de aseo y desinfección		$ 12.888.000	$ 1.611.000	**$ 1.830.750**	**$ 0**	**$ 1.830.750**	$ 7.847.693	**$ 5.040.307**	**60,89%**
	Archivo		$ 670.000	$ 83.750	**$ 157.675**	**$ 0**	**$ 157.675**	$ 590.295	**$ 79.705**	**88,10%**
SubTotal			**$ 581.464.760**	**$ 75.025.345**	**$ 73.631.825**	**$ 0**	**$ 73.631.825**	**$ 356.400.069**	**$ 225.064.691**	**61,29%**
Valor descuento por requerimientos reiterados						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	
Total			**$ 581.464.760**	**$ 75.025.345**	**$ 73.631.825**	**$ 0**	**$ 73.631.825**	**$ 356.400.069**	**$ 225.064.691**	**61,29%**

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**	$ 3.812.001	**$ 2.328.135**	**62,08%**
	Espacio físico funcional		$ 22.112.000	$ 2.764.000	**$ 1.231.000**	$ 7.551.964	**$ 14.560.036**	**34,15%**
Por Realización	Servicios públicos		$ 11.220.000	$ 1.402.500	**$ 2.101.350**	$ 6.932.691	**$ 4.287.309**	**61,78%**
	Telefonia fija e Internet		$ 961.032	$ 120.129	**$ 100.167**	$ 442.778	**$ 518.254**	**46,07%**
	Menaje en sitio		$ 6.212.000	$ 776.500	**$ 2.775.675**	$ 3.631.136	**$ 2.580.864**	**58,45%**
	Menaje portable y bolsa		$ 1.134.000	$ 141.750	**$ 0**	$ 1.134.000	**$ 0**	**100%**
	Papelería e impresiones		$ 1.824.000	$ 228.000	**$ 317.400**	$ 1.247.405	**$ 576.595**	**68,38%**
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 Nº 3: Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista	1	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**0,00%**
Total			**$ 49.603.168**	**$ 6.200.396**	**$ 7.293.109**	**$ 24.751.975**	**$ 24.851.193**	**49,89%**

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.	-	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	**$ 52.741.224**	**$ 0**	**$ 52.741.224**
Costos Fijos Sin descuento	**$ 18.643.351**	**$ 1.998.517**	**$ 20.641.868**
Costos de Realización Sin descuento	**$ 2.247.250**	**$ 5.294.592**	**$ 7.541.842**
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	**$ 73.631.825**	**$ 7.293.109**	**$ 80.924.934**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Mayo 2025	6.500	6.383	0	0	117
Junio 2025	5.500	5.319	0	0	181
Julio 2025	6.750	6.454	0	0	296
Agosto 2025	6.000	5.718	161	0	121
Septiembre 2025	**6.500**	**6.333**	**0**	**0**	**167**
Octubre 2025	0	0	0	0	0
Noviembre 2025	0	0	0	0	0
Diciembre 2025	0	0	0	0	0
Total	**31.250**	**30.207**	**161**	**0**	**882**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2025	$ 581.464.760	$ 72.537.995	$ 72.537.995	$ 508.926.765	12,47%
Junio 2025	$ 581.464.760	$ 65.337.691	$ 137.875.686	$ 443.589.074	23,71%
Julio 2025	$ 581.464.760	$ 74.195.445	$ 212.071.131	$ 369.393.629	36,47%
Agosto 2025	$ 581.464.760	$ 70.697.113	$ 282.768.244	$ 298.696.516	48,63%
Septiembre 2025	**$ 581.464.760**	**$ 73.631.825**	**$ 356.400.069**	**$ 225.064.691**	**61,29%**
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	$ 49.603.168	$ 3.163.257	$ 3.163.257	$ 46.439.911	6,37%
Junio 2025	$ 49.603.168	$ 4.965.986	$ 8.129.243	$ 41.473.925	16,38%
Julio 2025	$ 49.603.168	$ 4.572.548	$ 12.701.791	$ 36.901.377	25,60%
Agosto 2025	$ 49.603.168	$ 4.757.075	$ 17.458.866	$ 32.144.302	35,19%
Septiembre 2025	**$ 49.603.168**	**$ 7.293.109**	**$ 24.751.975**	**$ 24.851.193**	**49,89%**
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	$ 53.157.624	$ 16.111.703	30,30%
Junio 2025	$ 44.296.632	$ 14.121.653	31,87%
Julio 2025	$ 53.748.912	$ 17.225.778	32,04%
Agosto 2025	$ 48.960.312	$ 15.107.804	30,85%
Septiembre 2025	**$ 52.741.224**	**$ 16.220.903**	**30,75%**
Octubre 2025	$ 0	$ 0	0,00%
Noviembre 2025	$ 0	$ 0	0,00%
Diciembre 2025	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 252.904.704**	**$ 78.787.841**	**31,15%**

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	6.333	0	0	$ 8.328	$ 52.741.224	$ 0	$ 52.741.224

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	30/09/2025	Documento Equivalente	DS594	TRANS. ELECTRONICA	$ 4.920.430	$ 0	**$ 4.920.430**
	Manipuladores (as) de alimentos	4	30/09/2025	Comprobante de Nomina	NOM-0014-NOM-0017-NOM-0016-NOM-0015	TRANS. ELECTRONICA	$ 9.696.964	$ 0	**$ 9.696.964**
	Auxiliar administrativo	1	30/09/2025	Documento Equivalente	DS595	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	$ 1.601.716	$ 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 Nutricionista y Dietista		29/09/2025	Factura electrónica	FE 7550	CONTADO	$ 258.825	$ 0	**$ 258.825**
	Elementos de aseo y desinfección		29/09/2025	Factura electrónica	FE 7539-FE 7540-FE 7541-FE 7542	CONTADO	$ 1.830.750	$ 0	**$ 1.830.750**
	Archivo		29/09/2025	Factura electrónica	FE 7552	CONTADO	$ 157.675	$ 0	**$ 157.675**
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 73.631.825**	**$ 0**	**$ 73.631.825**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ 0**	**$ 0**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 73.631.825**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista y Dietista	1	30/09/2025	Documento Equivalente	DS599	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**$ 767.517**
	Espacio físico funcional		30/09/2025 17/09/2025	Documento Equivalente Factura electronica	DS591-DS601-FE1345	CONTADO	**$ 1.231.000**
Por Realización	Servicios públicos		16/09/2025 04/09/2025 16/09/2025	Factura electrónica	366665819-0 F15B63184717 12482405912	CONTADO	**$ 2.101.350**
	Telefonia fija e Internet		22/08/2025	Factura electrónica	EB 000337320296	CONTADO	**$ 100.167**
	Menaje en sitio		29/09/2025	Factura electrónica	FE 7519-FE 7520-FE 7521-FE 7522-FE 7523-FE 7524-FE 7525	CONTADO	**$ 2.775.675**
	Menaje portable y bolsa		N/A	N/A	N/A	N/A	**$ 0**
	Papelería e impresiones		18/09/2025 29/09/2025	Factura electrónica	15E-587271-FE 7555	CONTADO	**$ 317.400**
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							**$ 7.293.109**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

VR_3-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que no se registraron reemplazos del talento humano.

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 31,15%, con corte al 30 de 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 presentada.

Espacio fisico funcional: El asociado presenta documento equivalente por servicio de arrendamiento y por mantenimientos menores. Con respecto al presupuesto del periodo presenta una diferencia de $1.533.000.

Telefonia fija e Internet: El asociado presenta factura electronica EB 000337320296 por valor de $101.560, de los cuales no se tiene en cuenta el valor del consumo fijo movil, reconociendo asi $100.167.

Rubros no ejecutados Apostes SDIS: El asociado no presenta soportes financieros para el rubro de Dotación Manipuladores (as) de alimentos.

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
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Fecha: 2025.10.08 14:29:49 -05'00'	Marcela Moreno
Firma	Firma
CC 13.512.124	CC 1.090.403.942
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.