ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

16 JULIO 2021

SUBDIRECCION DE CONTRATACION

CONSORCIO INTERCOMEDORES 21

Relación de documentos a entregar: CONTRATACION

ITEM	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO	No. FOLIOS	No. CDS
1	6126-2021	FUNDACION PASOS FIRMES	900304776-7	INFORME INTERVENTORIA, INFORME SUPERVISIÓN, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/06/2021 a 30/06/2021	17	0
	TOTAL					**17**	**0**

ALEXANDER BARRETO TRONCOSO
EQUIPO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	01/06/2021 a 30/06/2021
Número de Convenio – Vigencia	**6126-2021**
Fecha de Convenio	5/05/2021
Asociado	FUNDACION PASOS FIRMES
NIT	900304776-7
Comedor Comunitario	LA FLORIDA
Localidad	ENGATIVÁ

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de alimentación integral en la modalidad de comedor comunitario – cocina popular en el marco del proyecto 7745 "Compromiso por una alimentación integral en Bogotá" por medio de procesos de inclusión social, desarrollo comunitario y productivo, con el fin de atender a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria moderada y severa, en el marco del sistema distrital de cuidado y la Estrategia Territorial Integral Social ETIS

Condiciones Generales del Convenio							
Valor Cupo	**Cupos Diarios Contratados**	**Cupos A. Totales Contratados**	**Plazo en Meses**	**Plazo de Operación en Días Hábiles**	**Aporte SDIS**	**Aporte Asociado**	**Valor Inicial del Convenio**
$ 7.203,0	400	78.800	9	197	$ 522.680.400	$ 44.916.000	$ 567.596.400
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
20/05/2021		20/01/2022		19/02/2022		9	

Modificaciones / Agotamiento de Recursos								
Modificación N°	**Días de Prórroga**	**Meses de Prórroga**	**Valor de Adición**	**% de Adición**	**Días de Agotamiento de Recursos**	**Nueva Fecha Final Operación**	**Nueva Fecha Final Ejecución**	**Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)**
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Período	**Déficit de Raciones del período**	**Raciones Fuera de horario del Período**	**Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores**	**Raciones Validadas para Pago**	**Días de Operación en el Período**	**Días No Operados en el Período**	**Raciones Entregadas Acumuladas**	**Déficit de Raciones Acumuladas**
8.355	1245	0	0	8.355	24	0	11.737	2.263

Ejecución del Convenio en Porcentajes		
Porcentajes de Ejecución por Días Contratados en el Periodo Certificado	**Porcentaje de Ejecución Financiera en el Periodo Certificado**	**Porcentaje en Cubrimiento Poblacional por Cupos Contratados en el Periodo**
100%	87,03%	87,03%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	21/06/2021	Seguimiento	Carolina Ortegon
Visita 2	n/a	n/a	n/a

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimiento (R) Generados en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Concepto Componente Inclusión Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se concluye que en el periodo evaluado, el asociado da pleno cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	29/06/2021	Seguimiento	Harold Vásquez
Visita 2	n/a	n/a	n/a

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	11/06/2021	AS02N098514	NORTE -ENGATIVA	- Piso área de bodega con manchas por desgaste . -Carece de lavamanos no manual debidamnte dotado en área de preparación. -No se evidencia evaluaciones o impacto en seciones realizadas en mayo de 2021 -No existe separacion entre pared y producto en área de almacenamiento. -Recipiente de recoección de residuos organicos con pedal deteriorado.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Ultimo Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
2/01/2021	Plástico	2	1000 L	Fumigaciones Arc

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
n/a	n/a	n/a
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
n/a	n/a	n/a

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
42/56	Observación	No cumple con el total de recipientes portables para la entrega de alimentos según la cobertura contratada	18/05/2021	En visita de interventoría del 29/06/2021 se verifica factura de compra por a totalidad de recipientes herméticos faltantes. Así mismo se evidencia cambio en el menaje de recipientes a la totalidad de participantes.	Cerrado

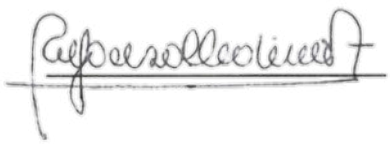
Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimiento (R) Generados en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se concluye que en el periodo evaluado, el asociado da pleno cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente

D. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS								
Rubro		Valor Ejecutado May. 2021	Valor Ejecutado Jun. 2021	Valor Ejecutado Jul. 2021	Valor Ejecutado Ago. 2021	Valor Ejecutado Sep. 2021	Valor Ejecutado Oct 2021	Valor Ejecutado Nov. 2021
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 15.903.752	$ 26.388.985	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.432.000	$ 2.520.320	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Coordinador	$ -	$ 250.216	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Manipuladores de alimentos	$ 3.065.240	$ 5.463.040	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Manipuladores	$ -	$ 1.586.498	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Auxiliar	$ 544.000	$ 957.440	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 250.216	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Archivo	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 1.865.075	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Reconocimiento al Desgaste	$ 433.400	$ 635.656	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Profesional Inclusor Social	$ 1.432.000	$ 2.520.320	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 250.216	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Gastos administrativos	$ 1.400.000	$ 1.906.664	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Subtotal		$ 24.210.392	$ 44.594.646	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Retención para liquidación contrato		$ 484.208	$ 891.893	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total		$ 23.726.184	$ 43.702.753	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO							
Rubro	Valor Ejecutado May. 2021	Valor Ejecutado Jun. 2021	Valor Ejecutado Jul. 2021	Valor Ejecutado Ago. 2021	Valor Ejecutado Sep. 2021	Valor Ejecutado Oct 2021	Valor Ejecutado Nov. 2021
Nutricionista Dietista	$ 256.000	$ 450.560	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 83.408	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Espacios Físicos Funcionales	$ 379.999	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicios Públicos	$ 111.120	$ 696.664	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Bolsas	$ 494.900	$ 97.922	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Menaje Portable	$ -	$ 470.800	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	$ 1.242.019	$ 1.799.354	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales							
Cumplimiento	**Valor Ejecutado May. 2021**	**Valor Ejecutado Jun. 2021**	**Valor Ejecutado Jul. 2021**	**Valor Ejecutado Ago. 2021**	**Valor Ejecutado Sep. 2021**	**Valor Ejecutado Oct 2021**	**Valor Ejecutado Nov. 2021**
Salarios	Cumple	Cumple	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Honorarios	Cumple	Cumple	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Parafiscales	Cumple	Cumple	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Seguimiento a Descuentos							
Cumplimiento	**Valor Ejecutado May. 2021**	**Valor Ejecutado Jun. 2021**	**Valor Ejecutado Jul. 2021**	**Valor Ejecutado Ago. 2021**	**Valor Ejecutado Sep. 2021**	**Valor Ejecutado Oct 2021**	**Valor Ejecutado Nov. 2021**
No entrega o falta de componente del menú diario	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Faltante de talento humano	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Requerimientos reiterados	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente Mayo 2021	20/05/2021 a 31/05/2021	3.382	$ 23.726.184
Correspondiente a Junio 2021	n/a	n/a	n/a
Total Acumulado	**0**	**3.382**	**$ 23.726.184**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	23/06/2021	Seguimiento administrativo	Jenny Hernandez
Visita 2	2/07/2021	Seguimiento financiero	Arnold Ampudia

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimiento (R) Generados en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
21	Requerimiento	Se evidencia el día de hoy que en horas de la mañana la operaria de cocina FRANCY MILENA CAPERA CAMPOS informa que tiene molestias como dolor de cabeza, malestar asociados al Covid 19, el coordinador le informa que se acerque a la EPS para tomarse la prueba y hoy antes de terminar el servicio me presentan la certificacion emitida por la entidad Total Sanar SAS en donde otorgan incapacidad por 10 dias a partir de la fecha por contagio Covid 19.	23/06/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto

22	Observación	No se evidencia declaración juramentada madre cabeza de hogar de las operarias de cocina ni los certificados de residencia.	23/06/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
27	Observación	No se evidencia concepto técnico de bomberos y no soportan el certificado vencido.	23/06/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
n/a	n/a	El comité local realizado en junio correspondió a la ejecución del mes de mayo de 2021; en la cual, no tenia competencia esta interventoría.

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se concluye que en el periodo evaluado, el asociado da pleno cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	n/a	n/a	n/a

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimiento (R) Generados en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	No se realizó visita por parte del Componente Ambiental en el periodo del presente informe

F. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	**Observaciones**
Favorable	Se concluye que en el periodo evaluado, el asociado da pleno cumplimiento a las obligaciones establecidas para la adecuada perstación del servicio de Comedores

G. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente / Mes	Componente Inclusión Social	Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Componente Administrativo y financiero	Componente Ambiental	Concepto Integral
may-21	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
jun-21	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA

El ejercicio del deber que le asiste a la firma CONSORCIO INTERCOMEDORES 21, en el marco del Contrato de Interventoría N° 7859 de 2021, tiene lugar a partir del 9 de junio de 2021; Las cantidades, valores y observaciones generadas previo a esta fecha, han sido verificadas y validadas por la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social del Distrito

Fecha Informe: 12/07/2021

ALFONSO MEDINA TORRES

LILIANA CASTRO PAREDES

Director de Interventoría

NANCY HOYOS GARZÓN
Coordinadora Componente inclusión Social Ambiental y Productiva

Coordinadora Componente Alimentación Nutrición y Salubridad

DAVID ESPITIA MENDOZA
Coordinador Componente Administrativo y Financiero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210713-161057-a2e316-604223343
2021-07-14T10:35:20-05:00 - Pagina 1 de 8

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/06/2021 AL 08/06/2021
Número de Convenio – Vigencia	6126-2021
Fecha de Convenio	05/05/2021
Asociado	FUNDACIÓN PASOS FIRMES
NIT	900304776
Comedor Comunitario	LA FLORIDA
Localidad	ENGATIVA

Objeto del Convenio
"PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN LA MODALIDAD DE COMEDOR COMUNITARIO – COCINA POPULAR EN EL MARCO DEL PROYECTO 7745 "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ" POR MEDIO DE PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO, CON EL FIN DE ATENDER A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, VULNERABILIDAD E INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA, EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO Y LA ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRAL SOCIAL ETIS"

Condiciones Generales del Convenio							
Valor Cupo	**Cupos Diarios Contratados**	**Cupos A. Totales Contratados**	**Plazo en Meses**	**Plazo de Operación en Días Hábiles**	**Aporte SDIS**	**Aporte Asociado**	**Valor Inicial del Convenio**
$ 7.203	400	400	9	197	$522.680.400	$44.916.000	$567.596.400
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
20/05/2021		19/01/2022		18/02/2022		9	

Modificaciones / Agotamiento de Recursos								
Modificación N°	**Días de Prórroga**	**Meses de Prórroga**	**Valor de Adición**	**% de Adición**	**Días de Agotamiento de Recursos**	**Nueva Fecha Final Operación**	**Nueva Fecha Final Ejecución**	**Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Período	**Déficit de Raciones del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores**	**Raciones Validadas para Pago**	**Días de Operación en el Período**	**Días No Operados en el Período**	**Raciones Entregadas Acumuladas**	**Déficit de Raciones Acumuladas**
2085	315	0	0	2085	6	0	0	0

Ejecución del Convenio en Porcentajes		
Porcentajes de Ejecución por Días Contratados en el Periodo Certificado	**Porcentaje de Ejecución Financiera en el Periodo Certificado**	**Porcentaje en Cubrimiento Poblacional por Cupos Contratados en el Periodo**
100%	87%	87%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210713-161057-a2e3f16-60422343
2021-07-14T10:35:20-05:00 - Pagina 2 de 8

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	N/A	N/A	N/A
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generados en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Concepto Componente Inclusión Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se emite concepto Favorable con base en el seguimiento realizado a la presentación de productos en los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico (hoja de ruta, programación mensual de actividades, programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado para el componente inclusión social, ambiental y productiva)

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	18/05/2021	APERTURA	INGRID MARCELA ORTIZ SARMIENTO
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	5/11/2020	-A502N085854	SUB RED NORTE	N/A

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
02/01/2021	PVC	2	500 LITROS	FUMIGACIONES ARC

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
N/A	N/A	N/A
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
N/A	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210713-161057-a2e316-604222343
2021-07-14T10:35:20-05:00 - Pagina 3 de 8

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generados en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
42	O	No cumple con el total de recipientes portables para la entrega de alimentos según la cobertura contratada	18/05/2021	PROXIMA VISITA	ABIERTA

Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Este concepto se emite a partir de la información obtenida en la visita de apertura de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y en la minuta del convenio. El seguimiento a las observaciones lo realizara la firma interventora en el próximo periodo.

D. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS								
Rubro		**Valor Ejecutado May. 2021**	**Valor Ejecutado (01 AL 08) Jun. 2021**	**Valor Ejecutado Jul. 2021**	**Valor Ejecutado Ago. 2021**	**Valor Ejecutado Sep. 2021**	**Valor Ejecutado Oct 2021**	**Valor Ejecutado Nov. 2021**
Costos Variables	**Valor minuta - Alimentos**	$15.903.752	$ 9.596.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 1.432.000	$ 916.480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	-	$ 90.992	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.065.240	$ 1.986.560	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	-	$ 576.912	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ 544.000	$ 348.160	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	-	$ 90.992	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	-	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	-	$ 678.208	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ 433.400	$ 231.144	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ 1.432.000	$ 916.480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	-	$ 90.992	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	-	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 1.400.000	$ 693.336	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		$ 24.210.392	$ 6.216.256	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210713-161057-a2e3f16-60422343
2021-07-14T10:35:20-05:00 - Pagina 4 de 8

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO							
Rubro	**Valor Ejecutado May. 2021**	**Valor Ejecutado (01 AL 08) Jun. 2021**	**Valor Ejecutado Jul. 2021**	**Valor Ejecutado Ago. 2021**	**Valor Ejecutado Sep. 2021**	**Valor Ejecutado Oct 2021**	**Valor Ejecutado Nov. 2021**
Nutricionista Dietista	$ 256.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ 379.999	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ 111.120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ 494.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	$ 1.242.019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales							
Cumplimiento	**Valor Ejecutado May. 2021**	**Valor Ejecutado (01 AL 08) Jun. 2021**	**Valor Ejecutado Jul. 2021**	**Valor Ejecutado Ago. 2021**	**Valor Ejecutado Sep. 2021**	**Valor Ejecutado Oct 2021**	**Valor Ejecutado Nov. 2021**
Salarios	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Descuentos							
Cumplimiento	**Valor Ejecutado May. 2021**	**Valor Ejecutado (01 AL 08) Jun. 2021**	**Valor Ejecutado Jul. 2021**	**Valor Ejecutado Ago. 2021**	**Valor Ejecutado Sep. 2021**	**Valor Ejecutado Oct 2021**	**Valor Ejecutado Nov. 2021**
No entrega o falta de componente del menú diario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente Mayo 2021	Del 20/05/2021 AL 31/05/2021	3382	$ 24.210.392
Correspondiente a Junio 2021	Del 01/06/2021 al 08/06/2021	2085	$ 6.216.256
Correspondiente a Julio 2021	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a agosto 2021	N/A	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210713-161057-a2e3f16-604222343
2021-07-14T10:35:20-05:00 - Pagina 5 de 8

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a septiembre 2021	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a octubre 2021	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a noviembre 2021	N/A	N/A	N/A
Total Acumulado			

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	18/06/2021	Financiera - Seguimiento	SDIS
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generados en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Registrar únicamente las OPR generadas en el periodo reportado.

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
N/A	N/A	Durante el periodo reportado en el presente informe no se llevó a cabo Comité Local de Seguimiento y Evaluación

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Justificar en caso que el concepto sea No Favorable

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generados en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210713-161057-a2e3f16-604222343
2021-07-14T10:35:20-05:00 - Pagina 6 de 8

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	De acuerdo con las obligaciones relacionadas con el componente ambiental y el período de aprobación del presente informe.

F. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	**Observaciones**
Favorable	Justificar en caso que el concepto sea No Favorable

G. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente / Mes	Componente Inclusión Social	Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Componente Administrativo y Financiero	Componente Ambiental	Concepto Integral
Mayo 2021	FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE
Junio (01 al 08) 2021	FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE
Julio 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA

La Subdirección de Abastecimiento certifica el cumplimiento de las obligaciones del convenio de asociación 6154 de 2021 para el periodo reportado en el presente informe, con base en el seguimiento a la presentación de los productos establecidos en el anexo técnico (matriz relación de talento humano, plan de trabajo general con su respectivo cronograma, programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado para el componente inclusión social. En calidad de supervisora de los convenios de asociación de comedores comunitarios-cocinas populares; en la presente certificación de pago correspondiente a los días operados del mes de mayo, se realizarán los desembolsos del rubro del talento humano (Manipuladores, Auxiliares, Coordinadores, Inclusores Sociales) condicionados a la presentación de todos los documentos que establece el Anexo Técnico y la Adenda No 2 del proceso Competitivo. Por lo anterior en caso que el Asociado no de cumplimiento a lo señalado, podrá ser objeto de descuentos como lo establece el numeral 3.2.2. *"Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos durante el período. En caso que el asociado no cuente con el talento humano completo o vincule personal sin el respectivo aval de la Supervisión o Interventoría en el período certificado y de acuerdo a lo establecido en el presente anexo técnico (coordinador, profesional social o manipuladores de alimentos), la Interventoría o Supervisión de la SDIS podrá aplicar al asociado un descuento equivalente al valor diario establecido en la estructura de costos por los días no laborados por la(s) persona(s) faltantes o contratadas sin aval. Este descuento se realizará en el siguiente período de facturación"*

De acuerdo con los seguimientos realizados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión, se efectuaron las visitas de Aperturas a las unidades operativas adjudicadas en el proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2021.

Los seguimientos financieros se efectuaron a los convenios de asociación a los que les correspondía el trámite de pago del período del mes de mayo 2021 y de los cuales se efectuaron las correspondientes visitas financieras.

Fecha Informe: 08/06/2021

MARTHA LUCIA LONDOÑO VÉLEZ
Subdirectora de Abastecimiento

Proyectó: Alexander Barreto - Profesional Equipo de Seguimiento
Melba Janneth Forero Ramos - Profesional Equipo de Seguimiento

Revisó: José Fernando Guarín – Líder Equipo de seguimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210713-161057-a2e316-60422343
2021-07-14T10:35:20-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN CONVENIO INTERVENIDO - PERIODO 2021 LA FLORIDA-6126

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210713-161057-a2e316-60422343 Creación: 2021-07-13 16:10:57

Estado: Finalizado Finalización: 2021-07-14 10:35:19

Escanee el código para verificación

Firma: FIRMANTE

Marta Lucía Londoño Vélez
51825986
mlondonov@sdis.gov.co
Subdirectora de Abastecimiento
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: REVISO

Jose fernando guarin
10004461
jfguarin@sdis.gov.co
Líder de la subdireccion de abastecimiento
Subdireccion de abastecimiento

Elaboración: ELABORO

Melba Janneth Forero Ramis
52048871
MForeroJ@sdis.gov.co

Elaboración: ELABORO

ALEXANDER BARRETO TRONCOSO
93402036
abarretot@sdis.gov.co
EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE ABASTECIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210713-161057-a2e316-60422343
2021-07-14T10:35:20-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN CONVENIO INTERVENIDO - PERIODO 2021 LA FLORIDA-6126

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210713-161057-a2e316-60422343 Creación: 2021-07-13 16:10:57

Estado: Finalizado Finalización: 2021-07-14 10:35:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	ALEXANDER BARRETO TRONCOSO abarretot@sdis.gov.co EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE ABASTECIMIENTO SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-07-13 16:10:58 Lec.: 2021-07-13 16:16:29 Res.: 2021-07-13 16:16:33 IP Res.: 190.147.109.231
Elaboración	Melba Janneth Forero Ramis MForeroJ@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-07-13 16:16:33 Lec.: 2021-07-13 17:09:58 Res.: 2021-07-13 17:10:17 IP Res.: 181.59.202.239
Revisión	Jose fernando guarin jfguarin@sdis.gov.co Líder de la subdireccion de abastecimiento Subdireccion de abastecimiento	Aprobado	Env.: 2021-07-13 17:10:17 Lec.: 2021-07-13 17:24:23 Res.: 2021-07-13 17:24:34 IP Res.: 186.144.251.202
Firma	Marta Lucía Londoño Vélez mlondonov@sdis.gov.co Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-07-13 17:24:34 Lec.: 2021-07-14 10:35:13 Res.: 2021-07-14 10:35:19 IP Res.: 186.145.128.41

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/06/2021 a 30/06/2021	30/06/2021	0011646

COMEDOR	113967-CCOM-NA-LA FLORIDA-
OPERADOR	900304776-FUNDACIÓN PASOS FIRMES
CONTRATO	6126-2021
FECHA CONTRATO	05/05/2021
FECHA ACTA DE INICIO	20/05/2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	19/02/2022
CUPO DIARIO	400

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6126-2021 en el periodo del 01/06/2021 a 30/06/2021

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	8355
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	8355
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	1245
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	24
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/06/2021	348	0	348	0	52
02/06/2021	347	0	347	0	53
03/06/2021	349	0	349	0	51
04/06/2021	349	0	349	0	51
05/06/2021	343	0	343	0	57
08/06/2021	349	0	349	0	51
09/06/2021	348	0	348	0	52
10/06/2021	350	0	350	0	50
11/06/2021	349	0	349	0	51
12/06/2021	344	0	344	0	56
15/06/2021	349	0	349	0	51
16/06/2021	350	0	350	0	50
17/06/2021	349	0	349	0	51
18/06/2021	346	0	346	0	54
19/06/2021	346	0	346	0	54
21/06/2021	347	0	347	0	53
22/06/2021	350	0	350	0	50
23/06/2021	349	0	349	0	51
24/06/2021	350	0	350	0	50
25/06/2021	350	0	350	0	50
26/06/2021	346	0	346	0	54

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
28/06/2021	**349**	**0**	**349**	**0**	**51**
29/06/2021	**348**	**0**	**348**	**0**	**52**
30/06/2021	**350**	**0**	**350**	**0**	**50**
		Totales:	**8355**	**0**	**1245**

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6126-2021.

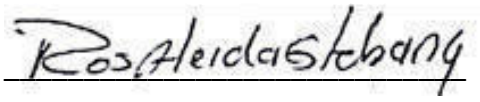
Fundaciòn Pasos Firmes
Nit: 900.304.776-7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 DE LEY 789 DE 2002

Yo, **ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS**, identificada con cedula de ciudadanía N 63.486.445, en mi calidad de Representante legal de la FUNDACIÓN PASOS FIRMES con NIT 900304776-7, declaro que la entidad se encuentra PAZ Y SALVO, ha cumplido con su responsabilidad en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos profesionales y aportes parafiscales y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En Bogotá D. C., dado a los 08 días del mes de Julio de 2021.



ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS
C.C. 63.486.445
REPRESENTANTE LEGAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.486.445

ESTEBAN GALVIS
APELLIDOS

ROSA ALEIDA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1972
ARBOLEDAS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

30-JUL-1991 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500110-45151449-F-0063486445-20060817 04332 06229N 02 214953933