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	6141-2021	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL	830050201	INFORME INTERVENTORIA, INFORME SUPERVISIÓN, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/06/2021 a 30/06/2021	18	0
	TOTAL					**18**	**0**

ALEXANDER BARRETO TRONCOSO
EQUIPO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION 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	**6141-2021**
Fecha de Convenio	7/05/2021
Asociado	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL
NIT	830050201-9
Comedor Comunitario	ALTOS DEL POBLADO
Localidad	SAN CRISTÓBAL

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**
8.080	1520	0	0	8.080	24	0	11.393	2.207

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%	84,17%	84,17%

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	Ingreed Velasquez
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	22/06/2021	Seguimiento	Dary Monroy
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	17/12/2020	ASO2E624254	Subred Centro Oriente	1.1 Entre luz bajo puerta lamina que puede permitir paso de plagas, 1.2 Algunas partes de media caña en cocina y bodega con desprendimiento de pintura, 2.1 superficie inferior de mesón cocina con corrosión y material no sanitario, 2.2 Recipiente plástico para escurrir se encuentra roto, recipiente de icopor en nevera y roto.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Ultimo Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
22/02/2021	Polietileno	1	1000 L	Am Alemana De Multiservicios

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
28/06/2021	Resultado en análisis, se reportará en el próximo informe	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**
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
68	Observación	Se evidencia que la asistencia a la jornada de sensibilización en vigilancia Nutricional de la coordinadora Nury Sarmiento, presenta fecha 10-06-2019 con fecha de vigencia superior a 2 años, se adjunta solicitud de capacitación de sensibilidad y vigilancia nutricional con fecha 22-06-2021.	22/06/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto

Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Durante el periodo del presente informe, se evidencian observaciones abiertas que no afectaron la prestación del servicio, las cuales, se encuentran en seguimiento por parte de la interventoría.

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	$ 14.269.091	$ 25.520.408	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	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Manipuladores de alimentos	$ 3.104.000	$ 5.463.040	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Manipuladores	$ -	$ -	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	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Archivo	$ -	$ 115.576	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.737.858	$ 974.884	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Reconocimiento al Desgaste	$ 866.800	$ 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	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 4.840	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Gastos administrativos	$ 835.100	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Subtotal		$ 25.220.849	$ 38.712.484	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Retención para liquidación contrato		$ 504.417	$ 774.250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total		$ 24.716.432	$ 37.938.234	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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	$ 230.000	$ 462.296	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Espacios Físicos Funcionales	$ 491.186	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicios Públicos	$ 28.786	$ 982.376	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Bolsas	$ -	$ 827.782	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Menaje Portable	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	$ 749.972	$ 2.272.454	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	n/a	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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Parafiscales	Cumple	n/a	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	3.313	$ 24.716.432
Correspondiente a Junio 2021	n/a	0	$ -
Total Acumulado	**0**	**3.313**	**$ 24.716.432**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	23/06/2021	Seguimiento administrativo	Laura Ortegón
Visita 2	8/07/2021	Seguimiento financiero	Laura Ortegon

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**
6	Observación	El equipo de computo dispuesto para la operación del registro de participantes NO cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico. El Microsoft Office es 2013 y debe ser Microsoft Office 2016 con licenciamiento	23/06/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
7	Observación	El Comedor Comunitario- Cocina Popular no cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada. Actualmente la velocidad es de 26 Mb/s de bajada.	23/06/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
19	Observación	No se evidencia la entrega de dotación estabecida en los numerales 4.2.1 y 4.2.2 del anexo tecnico. Se observa que el personal cuenta el dia de hoy con la dotación completa	23/06/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
22	Observación	El asociado no aporta certificado de residencia VIGENTE que certifique que las manipuladoras de alimentos Diana Milena Osorio Lozano, Luz Mery Ruiz Castillo y Mariana Herrera Rodriguez residen en la localidad del comedor. El certificado de residencia aportado fue expedido en el año 2018. El resto del personal cumple con lo requerido en el anexo técnico.	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
Director de Interventoría

LILIANA CASTRO PAREDES
Coordinadora Componente Alimentación Nutrición y Salubridad

NANCY HOYOS GARZÓN
Coordinadora Componente inclusión Social Ambiental y Productiva

DAVID ESPITIA MENDOZA
Coordinador Componente Administrativo y Financiero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210714-065659-6b96e9-69321537
2021-07-14T09:44:02-05:00 - 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	6141-2021
Fecha de Convenio	07/05/2021
Asociado	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DE POBLADO
NIT	830050201-9
Comedor Comunitario	ALTOS DEL POBLADO
Localidad	San Cristóbal

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		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 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**
1990	410	0	0	1990	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%	83%	83%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210714-065659-6b96e9-69321537
2021-07-14T09:44:02-05:00 - Pagina 2 de 8

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	NA	NA	NA
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	19/05/2021	APERTURA	LUCY INES PEREA MOSQUERA
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	17/12/2020	ASO26624254	CENTRO ORIENTE	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**
22/02/2021	PVC	1	1000 LITROS	AM ALEMANA

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: 20210714-065659-6b96e9-69321537
2021-07-14T09:44:02-05:00 - 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**
NINGUNA	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 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**	$ 14.269.091	$ 9.280.152	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	-	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.104.000	$ 1.986.560	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	-	$ -	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	-	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	-	$ 42.024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.737.858	$ 354.504	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ 866.800	$ 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	-	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	-	$ 1.760	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 835.100	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		$ 25.220.849	$ 14.077.264	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210714-065659-6b96e9-69321537
2021-07-14T09:44:02-05:00 - 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	$ 230.000	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	$ 491.186	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ 28.786	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	-	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	$ 749.972	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	3313	$ 25.220.849
Correspondiente a Junio 2021	Del 01/06/2021 al 08/06/2021	1990	$ 14.077.264
Correspondiente a Julio 2021	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a agosto 2021	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a septiembre 2021	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a octubre 2021	N/A	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210714-065659-6b96e9-69321537
2021-07-14T09:44:02-05:00 - Pagina 5 de 8

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
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	17/06/2021	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
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.			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210714-065659-6b96e9-69321537
2021-07-14T09:44:02-05:00 - Pagina 6 de 8

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 I.

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: 20210714-065659-6b96e9-69321537
2021-07-14T09:44:02-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN CONVENIO INTERVENIDO - PERIODO 2021 ALTOS DEL POBLADO 6141

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210714-065659-6b96e9-69321537 Creación: 2021-07-14 06:56:59

Estado: Finalizado Finalización: 2021-07-14 09:44:00

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: 20210714-065659-6b96e9-69321537
2021-07-14T09:44:02-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN CONVENIO INTERVENIDO - PERIODO 2021 ALTOS DEL POBLADO 6141

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210714-065659-6b96e9-69321537 Creación: 2021-07-14 06:56:59

Estado: Finalizado Finalización: 2021-07-14 09:44:00

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.: 2021-07-14 06:56:59 Lec.: 2021-07-14 06:58:47 Res.: 2021-07-14 06:58:52 IP Res.: 190.147.109.231
Elaboración	Melba Janneth Forero Ramis MForeroJ@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-07-14 06:58:52 Lec.: 2021-07-14 07:18:04 Res.: 2021-07-14 07:18:20 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.: 2021-07-14 07:18:20 Lec.: 2021-07-14 08:31:27 Res.: 2021-07-14 08:31:38 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.: 2021-07-14 08:31:38 Lec.: 2021-07-14 09:43:53 Res.: 2021-07-14 09:44:00 IP Res.: 186.145.128.41

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/06/2021 a 30/06/2021	30/06/2021	0011668

COMEDOR	113435-CCOM-NA-ALTOS DEL POBLADO-
OPERADOR	830050201-JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO
CONTRATO	6141-2021
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 6141-2021 en el periodo del 01/06/2021 a 30/06/2021

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	8080
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	8080
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	1520
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	333	0	333	0	67
02/06/2021	336	0	336	0	64
03/06/2021	334	0	334	0	66
04/06/2021	334	0	334	0	66
05/06/2021	322	0	322	0	78
08/06/2021	331	0	331	0	69
09/06/2021	337	0	337	0	63
10/06/2021	336	0	336	0	64
11/06/2021	336	0	336	0	64
12/06/2021	332	0	332	0	68
15/06/2021	338	0	338	0	62
16/06/2021	337	0	337	0	63
17/06/2021	338	0	338	0	62
18/06/2021	335	0	335	0	65
19/06/2021	331	0	331	0	69
21/06/2021	342	0	342	0	58
22/06/2021	346	0	346	0	54
23/06/2021	348	0	348	0	52
24/06/2021	338	0	338	0	62
25/06/2021	334	0	334	0	66
26/06/2021	334	0	334	0	66

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
28/06/2021	344	0	344	0	56
29/06/2021	334	0	334	0	66
30/06/2021	350	0	350	0	50
		Totales:	8080	0	1520

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 6141-2021.

JUNTA DE ACCION COMUNAL
"URBANIZACION" ALTOS DEL POBLADO
PERSONERIA JURIDICA 1774 DE MAYO 29/86
NIT: 830050201-9

Julio 15 de 2021

CERTIFICACION

Yo Pedro Mateus Pineda identificado con cedula de ciudadanía No 9.072.574 DE Cartagena ,en calidad de representante legal de la junta de acción comunal Altos del Poblado ,con NIT 830050201-9 declaro bajo la gravedad del juramento y certifico que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO , y ha cumplido en los últimos seis meses (6)con las obligaciones sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones ,Riesgos Profesionales y aportes a parafiscales (ICBF, SENA Y cajas de compensación familiar)de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente:



PEDRO MATEUS PINEDA
CC: 9.072.574 De Cartagena
Representante legal

altosdelpoblado@yahoo.es

Carrera 10 a este 40- 01 sur Tel 2328404

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
9.072.574
NUMERO

MATEUS PINEDA
APELLIDOS

PEDRO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

28-MAR-1949
FECHA DE NACIMIENTO
BARBOSA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-JUL-1971 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500113-45136862-M-0009072574-20060309 0083506067101180035584

Scanned by CamScanner
Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner