Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-3d6971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 1 de 19

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

06 de agosto de 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	6142-2021	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS	860013635-3	INFORME DE INTERVENTORIA, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/07/2021 al 31/07/2021	16	0
				TOTAL		**16**	**0**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-3b6971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 2 de 19

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	01/07/2021 al 31/07/2021
Número de Convenio – Vigencia	**6142-2021**
Fecha de Convenio	6/05/2021
Asociado	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
NIT	860013635-3
Comedor Comunitario	JUAN REY
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**
8.081	1.919	0	0	8.081	25	0	18.345	5.255

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%	80,81%	80,81%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	6/07/2021	Seguimiento	Luisa Pico
Visita 2	23/07/2021	Seguimiento	Luisa Pico

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-366971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 3 de 19

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**
2	Observación	No se evidencia en la programación de actividades de los meses de mayo y junio el total de las actividades de acuerdo a los tiempos de cumplimiento, algunos ejes/acción no corresponden a la actividad proyectada, no se reportan los productos.	21/06/2021	06/07/2021: Se evidencia que la programación mensual de actividades de los meses mayo y junio cuenta con el total de actividades de acuerdo a los tiempos de cumplimiento, los ejes corresponden a las actividades proyectadas y se reportan los productos.	Cerrado
24	Observación	No se evidencian los reportes de egreso a la SLIS de los dias 22/05/2021, 29/05/2021, 05/06/2021 y 12/06/2021; adicionalmente no cuenta con los soportes de egreso de los participantes: Ricardo Gutierrez, Maria Ninfa Torres, Epifanio Sandoval, Concepción Morera, Jeferson Sastoque y Edison Sastoque; a su vez no presentan el respectivo registro en la Ficha SIRBE vigente sección G.	21/06/2021	06/07/2021: Se evidencian los reportes de egreso a la SLIS de los dias 22/05/2021, 29/05/2021, 05/06/2021 y 12/06/2021; adicionalmente cuenta con los soportes de egreso de los participantes: RIcardo Gutierrez, Maria Ninfa Torres, Epifanio Sandoval, Concepción Morera, Jeferson Sastoque y Edison Sastoque; registrando en la ficha SIRBE vigente sección G el respectivo seguimiento.	Cerrado
25	Observación	No se evidenció el reporte al profesional local del proyecto de casos de familias con incumplimientos en acuerdos o que incurran en faltas graves.	21/06/2021	06/07/2021: Se evidenció el reporte al profesional local del proyecto de casos de familias con incumplimientos en acuerdos o que incurran en faltas graves.	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**
3	Observación	No se evidenció envío via correo electrónico de la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro a interventoría del mes de Julio/2021.	6/07/2021	23/07/2021:Se evidenció envío via correo electrónico de la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro a interventoría del mes de Julio/2021 el dia 07/07/2021.	Cerrado
29	Observación	No se evidencia adecuado diligenciamiento de hoja de control de las historias sociales No 1-2, 1-3 y 1-4 en proceso de egreso.	6/07/2021	23/07/2021: Se evidenció adecuado diligenciamiento de hoja de control de las historias sociales No 1-2, 1-3 y 1-4 en proceso de egreso.	Cerrado
8	Observación	No se evidenció diligenciado el instrumento lectura de realidades de los siguientes núcleos Uldarico Sanabria, Lizeth Johanna Garcia	23/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-3b6971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 4 de 19

9	Observación	No se evidenció contrato social familiar concertado a los núcleos: Ariulfo Sánchez y liliana Sabogal, adicionalmente se evidencian espacios en blanco en los núcleos: Esneider Florez y Arminda Cárdenas	23/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
17	Observación	No se evidenció base de datos del diagnóstico de agricultura urbana en casa, ni su cargue en one Drive.	23/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto

Concepto Componente Inclusión Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En el periodo evaluado el asociado da cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente Inclusión Social Ambiental y Productiva, atendiendo las recomendaciones dadas por esta interventoría.

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	13/07/2021	Seguimiento	John Henry Garzón Orjuela
Visita 2	28/07/2021	Seguimiento	Harold Hernando Vasquez Buitrago

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	24/05/2021	ASO2E632988	CENTRO ORIENTE	1.4 Baño participantes presenta humedad en techo, 2.1 parte interna lavaplatos entrada cocina con deterioro, 3.4 el plan de capacitación esta en proceso de implementación, no se evidencia refuerzos desde el mes de enero 2021 (subsanado).

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
9/07/2021	PVC	1	2000 L	FUMIGACIONES ASR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-366971-872382O5
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 5 de 19

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
28/06/2021	6/07/2021	La muestra de pechuga de pollo del Lote 260321, no cumple con la especificación interna SDIS y la Res. 2190 de 2015 el resultado de la muestra indica que es potencialmente patógeno para Salmonella sp y Campylobacter (lari, coli, jejuni) La muestra de frotis de superficie tabla para picar, no cumple con las especificaciones internas de SDIS, para aerobios mesófilos La muestra analizada de agua potable, no cumple con la especificación de la Res. 2115 de 2007 para el parámetro cloro residual libre
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
21/07/2021	26/07/2021	Según resultado M2143771 del 26/07/2021 la muestra analizada de pechuga de pollo cocida cocida cumple con las especificaciones y cierra los hallazgo por Salmonella sp y Campylobacter spp

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**
14	Observación	No se cuenta con autorizaciones sanitarias con conceptos favorables, para los proveedores de aliemntos de alto riesgo Pollo DISTRIPOLLO MAC y de Carnes CARNES LA ZIPAQUEREÑA, por lo demàs se cumple con conceptos sanitarios de proveedores.	26/06/2021	13/07/2021 Se evidencia autorización sanitaria del proveedor Distripollos con fecha de emision el dia 28/05/2021. Se evidencia que el asociado realiza cambio de proveedor de productos carnicos. Cambia del proveedor Carnes la Zipaquireña al proveedor de carnes El Triunfo el cual presenta autorización sanitaria vigente con fecha de emision 30/06/2021.	Cerrado
33-9	Observación	No se evidencia en área de preparación, una puerta que se pare el espacio o impida el ingreso directo de personas externas al lugar de preparación.	19/06/2021	26/06/2021 En la linea de servido, baño maria, se instaló y mantiene cerrado el acceso mediante un cubiertero de acero inoxidable.	Cerrado
56-42	Observación	El comedor no cuenta con el 100% del menaje portable se observó 427 recipientes o juegos utilizados en el contrato o convenio pasado.	19/06/2021	26/06/2021 Se evidencia la factura de compra y cuenta de cobro sobre la totalidad de los recipientes hermeticos faltantes.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-3b6971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 6 de 19

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**
52	Observación	Se evidencia que según los resultados del laboratorio (Biotrends) socializados el día 09/07/2021, se presenta no conformidad en los parámetros microbiológicos de las muestras analizadas referentes a materia prima (pechuga de pollo lote 260321 fv 21/07/2021 proveedor Distripollo Mac). Superficies (tabla de quesos) y fisicoquímico del agua. El asociado y/o contratista se encuentra implementando acciones correctivas como programación de capacitación y solicitud de trazabilidad al proveedor de pollo. Sin embargo, aún no se han terminado de efectuar.	13/07/2021	28/07/2021 En visita de seguimiento, se evidencia documentación actualizada, sobre la retroalimentación al personal operativo, con la capacitación y socialización de resultados microbiológicos, el pasado 08/07/2021 a cargo del coordinador del comedor; y de la misma manera que se valida la retroalimentación del 14707/2021 por parte del nutricionista contratado por el asociado. Adicionalmente y sobre el resultado no satisfactorio de materia prima Pechuga de Pollo, se evidencia gestión adelantada en la notificación vía correo electrónico al proveedor de pollo DISTRIPOLLO con fecha del 12/07/2021.	cerrado
25	Observación	Durante el procesamiento de alimentos, alistamiento de carne de cerdo y procesamiento de verduras para la ensalada, se evidencia así mismo en el mismo mesón, el acondicionamiento y pre-alistamiento de leguminosa Frijol Verde en vaina, sin el debido proceso de desinfección y/o separación de procesos por área, generando riesgo de contaminación cruzada.	28/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
27	Observación	El Asociado no suministra soportes de la capacitación realizada por el nutricionista al talento humano personal operativo del comedor en el manejo de la minuta patrón, ciclo de menús y análisis de aporte nutricional diarios, según lo establecido en anexo técnico. Esta actividad deberá ser realizada de manera mensual por el asociado, a saber, solo se reporta una única capacitación sobre el particular durante el mes de Mayo de 2021.	28/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
MB-SDIS	Observación	La muestra analizada de frotis a superficie (tabla para picar), no cumple con las especificaciones internas de SDIS, para el parámetro aerobios mesófilos	6/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-366971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 7 de 19

MB	Requerimiento	La muestra analizada de pechuga de pollo del Lote 260321, no cumple con la especificación interna SDIS y la Res. 2190 de 2015 el resultado de la muestra indica que es potencialmente patógeno para Salmonella sp y Campylobacter (lari, coli, jejuni)	7/07/2021	26/07/2021 Según resultado M2143771 del 26/07/2021 la muestra analizada de pechuga de pollo cocida cocida cumple con las especificaciones y cierra los hallazgo por Salmonella sp y Campylobacter spp	Cerrado
FQ	Observación	La muestra analizada de agua potable, no cumple con la especificación de la Res. 2115 de 2007 para el parámetro cloro residual libre	7/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto

Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En el periodo evaluado el asociado da cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente Alimentación, Nutrición y Salubridad; las OPR generadas no afectaron la operación y se mantienen bajo 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**	$ 12.012.223	$ 23.609.537	$ 34.804.867	n/a	n/a	n/a	n/a
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 1.432.000	$ 2.520.320	$ 3.580.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Coordinador	$ 621.300	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Manipuladores de alimentos	$ 3.104.000	$ 5.463.040	$ 7.760.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Manipuladores	$ 3.381.300	$ 12.464	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Auxiliar	$ 544.000	$ 957.440	$ 1.360.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Auxiliar	$ 621.300	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Archivo	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 1.657.917	$ 195.100	n/a	n/a	n/a	n/a
	Reconocimiento al Desgaste	$ 352.000	$ 1.072.752	$ 880.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Profesional Inclusor Social	$ 1.432.000	$ 2.520.320	$ 3.580.000	n/a	n/a	n/a	n/a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-3b6971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 8 de 19

	Dotación Profesional Inclusor Social	$ 621.300	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de apoyo para dllo, de actividades	$ -	$ 23.464	$ 170.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Gastos administrativos	$ 965.000	$ 1.876.254	$ 2.208.526	n/a	n/a	n/a	n/a
Subtotal		$ 25.086.423	$ 39.713.508	$ 54.538.493	$ -	$ -	$ -	$ -
Retención para liquidación contrato		$ 501.728	$ 794.270	$ 1.090.770	$ -	$ -	$ -	$ -
Total		$ 24.584.695	$ 38.919.238	$ 53.447.723	$ -	$ -	$ -	$ -

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	$ 438.824	$ 598.400	n/a	n/a	n/a	n/a
Dotación Nutricionista Dietista	$ 253.500	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Espacios Físicos Funcionales	$ 544.000	$ 957.440	$ 1.360.000	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicios Públicos	$ -	$ 1.252.929	$ 2.694.705	n/a	n/a	n/a	n/a
Bolsas	$ 3.312.960	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Menaje Portable	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	$ 4.366.460	$ 2.649.193	$ 4.653.105	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	Cumple	n/a	n/a	n/a	n/a
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	n/a	n/a	n/a	n/a
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple	n/a	n/a	n/a	n/a
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	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
Faltante de talento humano	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Requerimientos reiterados	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-3b6971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 9 de 19

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	2.789	$ 24.584.695
Correspondiente a Junio 2021	01/06/2021 a 30/06/2021	7.475	$ 38.919.238
Correspondiente a Julio 2021	n/a	n/a	n/a
Correspondiente a agosto 2021	n/a	0	$ -
Correspondiente a septiembre 2021	n/a	0	$ -
Correspondiente a octubre 2021	n/a	0	$ -
Correspondiente a noviembre 2021	n/a	0	$ -
Total Acumulado	**n/a**	**10.264**	**$ 63.503.933**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	6/07/2021	Financiera	Gilma Yigliola Peña
Visita 2	14/07/2021	Administrativa	Gilma Yigliola Peña

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**
10	Observación	En visita financiera correspondiente al mes de mayo del 2021 la SDIS dejo la observación "El contrato de arrendamiento no presenta el valor por el cual se realizo el contrato (canon de arrendamiento)". En visita del 06/07/2021 se evidencia que el asociado presenta el contrato de arrendamiento con su respectivo ajuste en cuanto a este rubro quedando así: CLAUSULA SEGUNDA. - CANON DE ARRENDAMIENTO: El canon de arrendamiento quedara sujeto a los días de operación cuyo costo día operado es $ 54.400 de acuerdo a las condiciones establecidas en la estructura de costos para el convenio 6142 de 2021. Por lo anterior se evidencia que el asociado ha ejecutado adecuadamente el rubro de acuerdo con el valor asignado en la estructura de costos y el canon de arrendamiento. Se da cierre a la observación.	6/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-3b6971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 10 de 19

9	Observación	En visita financiera correspondiente al mes de mayo del 2021 la SDIS dejo la observación "El soporte presentado para el menaje portable no cumple con la normatividad vigente". En visita del 06/07/2021 se evidencia que el asociado presenta nuevamente la cuenta de cobro por valor de $ 19.463.640, la cual no es avalada por esta Interventoría hasta tanto se defina la validez de estos soportes.	6/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Fabiola Salguero	23/07/2021	n/a

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	El asociado ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente Administrativo y financiero, las OPR generadas en el periodo se mantienen bajo constante seguimiento por parte de la interventoría.

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	12/07/2021	Inicial	Gustavo Sanchez

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**
10	Observación	No tiene los soportes de la ejecución, en los tiempos establecidos de las campañas anuales de los programas del PIGA (Campaña Gestión integral de residuos).	12/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
16	Observación	No implementa las estrategias de la Política Cero Residuos.(No realizó la campaña de residuos sólidos).	12/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
34	Observación	No desarrolló la campaña establecida por el Componente de Gestión Ambiental, que propende por la gestión integral de residuos.	12/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-3b6971-87239205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 11 de 19

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En el periodo evaluado el asociado ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente Ambiental, atendiendo las indicaciones dadas por esta Interventoría.

F. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	**Observaciones**
Favorable	Se concluye que en el periodo evaluado, el asociado ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas para la adecuada operación y prestación del servicio de Comedores Comunitarios

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
jul-21	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
ago-21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
sep-21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
oct-21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
nov-21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA

En el ejercicio del deber que le asiste a la firma CONSORCIO INTERCOMEDORES 21, en el marco del Contrato de Interventoría N° 7859 de 2021, se da constancia que la ejecución del Convenio de Asociación 6142-2021 en el periodo del presente informe se ajusta a los términos establecidos para la operación del Comedor Comunitario. Las cantidades y valores aqui reportados son resultado de dicha ejecución. Las observaciones, planes de mejora y requerimientos generados en el periodo son objeto de constante seguimiento y verificación por parte de esta Interventoría

Fecha Informe: 06 de agosto de 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: 20210820-162304-306971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 12 de 19

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/07/2021 a 31/07/2021	31/07/2021	0011725

COMEDOR	113324-CCOM-NA-JUAN REY-
OPERADOR	860013635-ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
CONTRATO	6142-2021
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 6142-2021 en el periodo del 01/07/2021 a 31/07/2021

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	8081
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	8081
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	1919
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	25
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/07/2021	324	0	324	0	76
02/07/2021	323	0	323	0	77
03/07/2021	317	0	317	0	83
06/07/2021	321	0	321	0	79
07/07/2021	322	0	322	0	78
08/07/2021	319	0	319	0	81
09/07/2021	322	0	322	0	78
10/07/2021	312	0	312	0	88
12/07/2021	316	0	316	0	84
13/07/2021	323	0	323	0	77
14/07/2021	321	0	321	0	79
15/07/2021	321	0	321	0	79
16/07/2021	321	0	321	0	79
17/07/2021	311	0	311	0	89
19/07/2021	323	0	323	0	77
21/07/2021	329	0	329	0	71
22/07/2021	330	0	330	0	70
23/07/2021	328	0	328	0	72
24/07/2021	324	0	324	0	76
26/07/2021	328	0	328	0	72
27/07/2021	333	0	333	0	67

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-306971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 13 de 19

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
28/07/2021	332	0	332	0	68
29/07/2021	329	0	329	0	71
30/07/2021	331	0	331	0	69
31/07/2021	321	0	321	0	79
		Totales:	8081	0	1919

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 6142-2021.

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
NIT: 860.013.635-3

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-306971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 14 de 19

El suscrito Revisor Fiscal de la Orden Ministros de Los Enfermos, para todos los efectos se permite certificar que:

A) La entidad Jurídica **ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS NIT: 860.013.635-3**, es de origen canónico, de derecho público eclesiástico, sin ánimo de lucro y goza de personería jurídica reconocida por lo conceptuado en el concordato vigente.
B) Su personería jurídica es la No. 533 de febrero 23 de 1.968, expedida por el Ministerio De Justicia.
C) Presenta su Declaración de Ingresos y Patrimonio en la Administración de Impuestos Personas Jurídicas en Bogotá y está exenta de Impuesto de Renta y Complementarios.
D) Que sus libros Oficiales de Contabilidad se encuentran Registrados en la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá.
E) Que la Contabilidad se lleva de acuerdo con la Ley, sus operaciones Contables están respaldadas por comprobantes Internos y Externos. Sus Estados Financieros Básicos reflejan la situación financiera de la Comunidad.
F) No es Auto retenedor
G) No es Contribuyente del Impuesto sobre la Rente (art. 65 ley 223/95)
H) No está sometida a Retención en la Fuente según Estatuto Tributario (art. 23 Decreto 624/89)
I) Que ha cumplido en los últimos seis meses con los pagos de los aportes de Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, también con los de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1273 de 2018 y además cumple con la cuota de Contratos de Aprendizaje SENA establecidos en la Empresa.

Dada en Bogotá D.C., a los (06) días del mes de agosto de 2021.

Atentamente,

LUIS HERNAN GALINDO BELTRAN
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.000.604 de Guaduas (Cundinamarca.)
T.P No. 29208-T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-3d6971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 15 de 19

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.000.604**

GALINDO BELTRAN
APELLIDOS

LUIS HERNAN
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-FEB-1957**

VIOTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

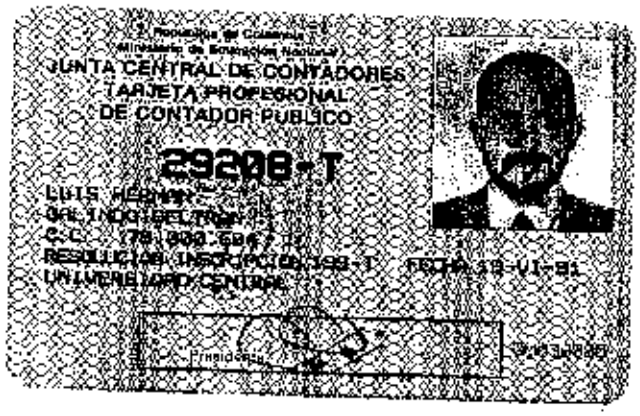
1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

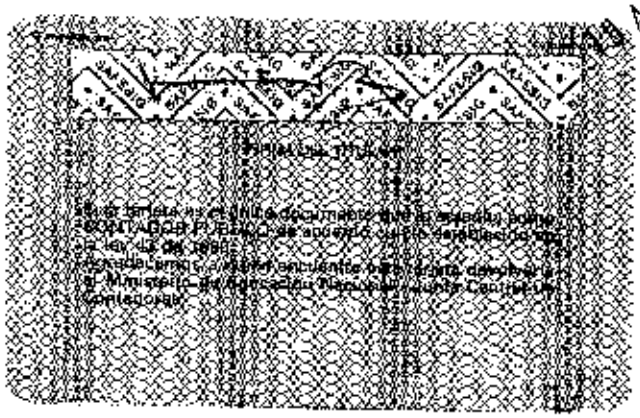
03-MAR-1978 GUADUAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00174812-M-0079000604-20090903 0015677672A 1 1350045443

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-3d6971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 16 de 19





AGO 2009

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-306971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 17 de 19

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7919380870164405

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS HERNAN GALINDO BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79000604 de GUADUAS (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 29208-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-162304-3d6971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 18 de 19

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6142-2021 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-162304-3d6971-87238205
Creación: 2021-08-20 16:23:04
Estado: Finalizado
Finalización: 2021-08-20 16:25:33

Escanee el código para verificación

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: 20210820-162304-3d6971-87238205
2021-08-20T16:25:33-05:00 - Pagina 19 de 19

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 6142-2021 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-162304-3d6971-87238205 Creación: 2021-08-20 16:23:04

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-20 16:25:33

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.: 2021-08-20 16:23:04 Lec.: 2021-08-20 16:25:28 Res.: 2021-08-20 16:25:32 IP Res.: 190.147.109.231