



11 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	6143-2021	FUNDACION ALIMENTANDO SUEÑOS	900546136-1	INFORME DE INTERVENTORIA, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/07/2021 al 31/07/2021	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	01/07/2021 al 31/07/2021
Número de Convenio – Vigencia	6143-2021
Fecha de Convenio	5/05/2021
Asociado	FUNDACION ALIMENTANDO SUEÑOS
NIT	900546136-1
Comedor Comunitario	PERSEVERANCIA
Localidad	SANTA FE - CANDELARIA

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	
19/05/2021		19/01/2022		18/02/2022		9	

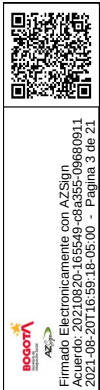
Modificaciones / Agotamiento de Recursos								
Modificación N°	Días de Prórroga	Meses de Prórroga	Valor de Adición	% de Adición	Días de Agotamiento de Recursos	Nueva Fecha Final Operación	Nueva Fecha Final Ejecución	Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a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

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Periodo	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 Periodo	Días No Operados en el Periodo	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
4.925	5.075	0	0	4.925	25	0	11.113	12.887

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%	49,25%	49,25%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	3/07/2021	Seguimiento	July Rodríguez
Visita 2	19/07/2021	Seguimiento	July Rodríguez



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
7	Observación	No se evidencia la contextualización al 100% de hogares/familias participantes, la contextualización se realizó a 141 hogares/familias participantes, correspondientes al 97.9%, haciendo falta 3 hogares/familias participantes.	3/07/2021	19/07/2021: Se evidencia la contextualización a 3 hogares/familias participantes, que hacían falta para completar el 100%, el día 07/07/2021.	Cerrado

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			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	10/07/2021	Seguimiento	Wilmer Gonzalez Orozco
Visita 2	14/07/2021	Seguimiento	Wilmer Gonzalez Orozco

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	Fecha Visita	N° Acta de Visita	Hospital	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	18/11/2020	AS02E624540	subred Centro Oriente	Se encuentra punto hídrico de acción no manual y dotación en puntos hídricos. Se encuentra con nevera dañada, fuera de uso en preparación un utensilio quemado.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
1/07/2021	PVC	1	1000 L	GRUPO EMPRESARIAL CIMA



Evaluación de la Calidad Microbiológica y Físicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
1/07/2021	7/07/2021	<p>La muestra analizada de producto terminado (arroz) no cumple con las especificaciones de la norma INVIMA para el parámetro aerobios mesófilos.</p> <p>La muestra analizada de producto terminado (ensalada) no cumple con las especificaciones de la norma INVIMA para el parámetro coliformes totales y fecales.</p> <p>La muestra analizada de pulpa de guanábana de lote 21007170 no cumple con las especificaciones de la Res. 3929 de 2013 para el parámetro aerobios mesófilos.</p> <p>La muestra analizada de carne res del lote 300621 no cumple con la especificación interna de la SDIS y la Res. 2690 de 2015 para el parámetro E. coli genérica y es potencialmente positivo para E. coli STEC.</p> <p>La muestra analizada a superficie (cuchillo) no cumple con las especificaciones internas de la SDIS para los parámetros coliformes totales y aerobios mesófilos.</p> <p>La muestra analizada a frotis de manos (manipulador) no cumple con las especificaciones internas de la SDIS para los parámetros de coliformes totales y Mohos y levaduras.</p>
Fecha Re-Muestreo	Fecha Resultado Re-Muestreo	Descripción de Hallazgos
19 y 21/07/2021	14 y 26/07/2021	<p>Según el resultado del remuestreo M2143637 del 26/07/2021 de la muestra de ensalada fría cierra los hallazgos por coliformes totales y fecales.</p> <p>Según resultado del remuestreo M2143324 del 24/07/2021 la muestra de carne de res cocida cumple con las especificaciones y cierra los hallazgos por E. coli STEC y E. coli genérica</p>

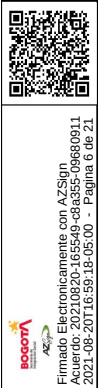
Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto"					
Generados en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
33	Observación	Se evidencia baldosas con grietas en el piso del área de preparación de alimentos, adicionalmente se observa en bodega de almacenamiento de abarrotes uniones entre piso y pared con desgaste	19/06/2021	10/07/2021 Se evidencia que el asociado realiza mantenimiento en piso, baldosas de área de preparación de alimentos y uniones entre piso y pared de área de almacenamiento de abarrotes.	Cerrado
39	Observación	Se evidencia puerta de ingreso al área de bodega de almacenamiento de abarrotes con presencia de óxido y desprendimiento de pintura.	19/06/2021	10/07/2021 Se evidencia que el asociado realiza mantenimiento de puerta de ingreso al área de bodega de almacenamiento de abarrotes.	Cerrado
56-42	Observación	Se evidencia que el asociado no garantiza la totalidad de los recipientes hermeticos.	18/05/2021	<p>14/07/2021 Se evidencia que el asociado no cuenta con la totalidad de los recipientes herméticos, ni cuenta con la orden de compra de los mismos.</p> <p>10/07/2021 Se evidencia que el asociado aún no cuenta con la orden de compra para los recipientes herméticos.</p> <p>14/07/2021 Se evidencia que el asociado no cuenta con la totalidad de los recipientes herméticos, ni cuenta con la orden de compra de los mismos.</p>	Abierto



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165549-68635-09680911
2021-08-20T16:59:19-05:00 - Página 5 de 21

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	Según resultados del laboratorio socializados el 08/07/2021, se presenta no conformidad en los parámetros de las muestras analizadas relacionadas con: productos terminados (arroz cocido y ensalada), materias primas (carne de res, pulpa fruta guayaba), frotis de manos a personal manipulador y superficie (cuchillo). El asociado se encuentra programando acciones correctivas para garantizar la calidad e inocuidad del suministro a preparar. Sin embargo, no ha concretada alguna.	10/07/2021	14/07/2021 Según resultados del laboratorio socializados el 08/07/2021, se presenta no conformidad en los parámetros de las muestras analizadas relacionadas con: productos terminados (arroz cocido y ensalada), materias primas (carne de res, pulpa fruta guayaba), frotis de manos a personal manipulador y superficie (cuchillo). El asociado se encuentra programando acciones correctivas para garantizar la calidad e inocuidad del suministro a preparar. Sin embargo, no ha concretada alguna	Abierto
53	Observación	Se evidencia que equipo frío mixto (congelación y refrigeración) marca refri Colombia Ltda. sin funcionamiento debido a problemas técnicos.	10/07/2021	14/07/2021 Se evidencia equipo frío mixto (congelación y refrigeración) marca refri Colombia Ltda. sin funcionamiento debido a problemas técnicos.	Abierto
15	Observación	Se evidencia que el formato de entradas y salidas de materia prima no coincide con la información registrada como saldo con las existencias de alimentos. Se observa tomate chonto en formato 2.6kg y en existencia 6.4kg.	14/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
MB	Observación	La muestra analizada de producto terminado (arroz) no cumple con las especificaciones de la norma INVIMA para el parámetro aerobios mesófilos	7/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
MB	Observación	La muestra analizada de producto terminado (ensalada) no cumple con las especificaciones de la norma INVIMA para el parámetro coliformes totales	7/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
MB	Requerimiento	La muestra analizada de producto terminado (ensalada) no cumple con las especificaciones de la norma INVIMA para el parámetro coliformes fecales	7/07/2021	26/07/2021 Según el resultado del remuestreo M2143637 del 26/07/2021 de ensalada fría cierra el hallazgo para coliformes fecales	Cerrado



MB	Observación	La muestra analizada de pulpa de guanábana de lote 21007170 no cumple con las especificaciones de la Res. 3929 de 2013 para el parámetro aerobios mesófilos	7/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
MB	Observación	La muestra analizada de carne res del lote 300621 no cumple con la especificación interna de la SDIS y la Res. 2690 de 2015 para el parámetro E. coli genérica	7/07/2021	24/07/2021 El resultado del remuestreo M2143324 del 24/07/2021 de la muestra de carne de res cocida cumple con las especificaciones y cierra el hallazgo por E. coli genérico	Cerrado
MB-SDIS	Observación	La muestra analizada a superficie (cuchillo) no cumple con las especificaciones internas de la SDIS para los parámetros coliformes totales y aerobios mesófilos	7/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
MB-SDIS	Observación	La muestra analizada a frotis de manos (manipulador) no cumple con las especificaciones internas de la SDIS para los parámetros de coliformes totales y Mohos y levaduras	7/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
MB	Requerimiento	La muestra analizada de carne res del lote 300621 no cumple con la especificación interna de la SDIS y la Res. 2690 de 2015, el resultado es potencialmente positivo para E. coli STEC (Genes sxt y eae)	9/07/2021	24/07/2021 El resultado del remuestreo M2143324 del 24/07/2021 de la muestra de carne de res cocida cumple con las especificaciones y cierra el hallazgo por E. coli STEC	Cerrado

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	\$ 7.356.356	\$ 14.149.928	\$ 21.211.975	n/a	n/a	n/a	n/a
	Coordinador	\$ 1.575.200	\$ 2.520.320	\$ 3.580.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Coordinador	\$ 180.937	\$ -	\$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Manipuladores de alimentos	\$ 3.414.400	\$ 5.463.040	\$ 7.760.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Manipuladores	\$ 1.243.550	\$ 338.800	\$ 750.000	n/a	n/a	n/a	n/a



Costos Fijos	Auxiliar	\$ 598.400	\$ 957.440	\$ 1.360.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Auxiliar	\$ 180.937	\$ -	\$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Archivo	\$ -	\$ 39.600	\$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 1.296.500	\$ 919.744	\$ 736.500	n/a	n/a	n/a	n/a
	Reconocimiento al Desgaste	\$ 800.000	\$ 880.000	\$ 1.200.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Profesional Inclusor Social	\$ 1.586.200	\$ 2.520.320	\$ 3.580.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Profesional Inclusor Social	\$ 180.937	\$ -	\$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de apoyo para dlo, de actividades	\$ -	\$ 38.720	\$ 335.800	n/a	n/a	n/a	n/a
	Gastos administrativos	\$ 3.961.450	\$ 2.090.000	\$ 4.501.000	n/a	n/a	n/a	n/a
Subtotal		\$ 22.374.867	\$ 29.917.912	\$ 45.015.275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retención para liquidación contrato		\$ 447.497	\$ 598.358	\$ 900.306	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total		\$ 21.927.370	\$ 29.319.554	\$ 44.114.969	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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	\$ 281.600	\$ 450.560	\$ 640.000	n/a	n/a	n/a	n/a
Dotación Nutricionista Dietista	\$ 180.937	\$ -	\$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Espacios Físicos Funcionales	\$ 721.600	\$ 1.443.200	\$ 1.968.000	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicios Públicos	\$ -	\$ 256.180	\$ 863.934	n/a	n/a	n/a	n/a
Bolsas	\$ 394.480	\$ -	\$ 394.480	n/a	n/a	n/a	n/a
Menaje Portable	\$ -	\$ -	\$ 4.865.800	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	\$ 1.578.617	\$ 2.149.940	\$ 8.732.214	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	Cumple	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	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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165549-c8a355-09680911
2021-08-20 10:39:15-05:00 Página 8 de 21

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
Asistencias 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

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado

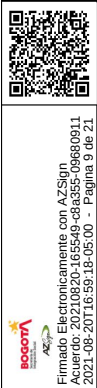
Número de Pago	Periodo de Pago	Nº Raciones Validadas	Valor
Correspondiente Mayo 2021	19/05/2021 a 31/05/2021	1.708	\$ 21.927.370
Correspondiente a Junio 2021	01/06/2021 a 30/06/2021	4.480	\$ 29.319.554
Correspondiente a Julio 2021	n/a	n/a	n/a
Correspondiente a agosto 2021	n/a	0	\$ -
Correspondiente a septiembre 2021	n/a	0	\$ -
Correspondiente a octubre 2021	n/a	0	\$ -
Correspondiente a noviembre 2021	n/a	0	\$ -
Total Acumulado	n/a	6.188	\$ 51.246.924

Realización de Visitas de Campo

Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	8/07/2021	Financiera	Jenny Paola Hernandez Cardenas
Visita 2	27/07/2021	Administrativa	Jenny Paola Hernandez

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto"

Generados en Periodos Anteriores					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
4	Observación	No se evidencia radicado de hojas de vida del talento humano que labora en el comedor en los tiempos establecidos por anexo técnico	21/06/2021	27/07/2021: Se evidencia radicado de las hojas de vida ante la SDIS por fuera de los tiempos establecidos pero esta fue nuevamente radicada para su respectivo aval ante la interventoría el 25/06/2021 las cuales fueron aprobadas, por tal motivo se da cierre a la variable.	Cerrado
14	Observación	No se evidencia radicado del contrato de arrendamiento a la supervisión o interventoría dentro de los términos establecidos por anexo técnico	21/06/2021	27/07/2021: Se evidencia radicado del contrato de arriendo ante la interventoría el día 25/06/2021, por tal motivo se da cierre a la variable.	Cerrado



22	Observación	No se evidencia certificado de residencia del personal manipulador de alimentos	21/06/2021	27/07/2021: Soportan certificado de residencia del personal manipulador de alimentos, igualmente estos documentos fueron radicados ante interventoría para su respectiva aprobación, por tal motivo se da cierre a la variable.	Cerrado
27	Observación	No se evidencia concepto técnico de bomberos vigente como lo indica el anexo técnico	21/06/2021	27/07/2021: Se evidencia certificado de bomberos numero CT No. CT-No. 2020-903, con fecha de vencimiento 09/02/2021, según comunicado del cuerpo oficial de bomberos en donde establecen: Resolución Interna No. 731 de 2020, la cual establece en el artículo 1. "En virtud del Decreto 491 de 2020 en especial su artículo 8, prorréguese automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia del concepto técnico, en temas de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios, hasta un mes (1) más, a partir de la declaratoria de superación de la emergencia sanitaria, declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social" Por lo anterior, respetuosamente le sugerimos verificar el último concepto expedido por la UAECOB, si el mismo tiene fecha de vencimiento posterior al 28 de marzo de 2020, aún se encuentra vigente, por tal motivo se da cierre a la presente variable.	Cerrado
30	Observación	No se evidencia la capacitación de teoría de fuego y manejo de extintores del personal que labora en el comedor.	21/06/2021	27/07/2021: El asociado realiza solicitud el 15/07/2021 mediante correo electrónico ante el cuerpo oficial de bomberos solicitando la capacitación sobre teoría de fuego y manejo de extintores, a espera de dicha capacitación, hasta que esta no se realice no se da cierre a la variable.	Abierto
31	Observación	No se evidencia guantes de látex y alcohol en el botiquín	21/06/2021	27/07/2021: Ser evidencia caja de guantes látex y alcohol en el botiquín de emergencia, por tal motivo se da cierre a la variable.	Cerrado
40	Observación	No se evidencia radicado del Idiger ante la supervisión o interventoría	21/06/2021	27/07/2021: Se evidencia radicado del IDIGER ante la interventoría, por tal motivo se da cierre a la variable.	Cerrado
41	Observación	No se evidencia radicado del SINOUPI ante la supervisión o interventoría	21/06/2021	27/07/2021: Se evidencia radicado del SINOUPI ante la interventoría, por tal motivo se da cierre a la variable.	Cerrado



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165549-c8a355-09680911
2021-08-20T10:59:19-05:00 - Página 10 de 21

49	Observación	No se evidencia el total del arroz registrado en Kardex con lo encontrado en bodega y facturas hace falta 26,55 KL	21/06/2021	27/07/2021: Se procede a realizar los respectivos pesos de los productos existentes en bodega y su respectiva relación en remisiones, Kardex y plan de compras evidenciando que todo coincide, por tal motivo se da cierre a la variable.	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
18	Requerimiento	No se evidencia el cumplimiento del 30% sobre el valor de la minuta correspondiente al presente periodo de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico en cuanto a las compras locales, presentan soporte del proveedor NATURALIS FRUCTUS por un valor de \$1.740.000	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación

Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
Luz Angeles barrero	13/08/2021	n/a

Concepto Componente Administrativo y Financiero

Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Se emite concepto favorable por el componente administrativo y financiero; Se presentan requerimientos en estado abierto, generados en el mes de julio/2021, cuyo seguimiento -según anexo técnico y programación de visitas- serán objeto de seguimiento en el mes de agosto/2021.

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo

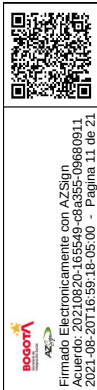
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	8/07/2021	Inicial	Gustavo Sanchez

**Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto"
Generados en Periodos Anteriores**

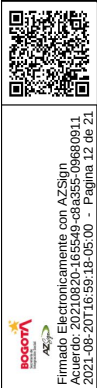
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

**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
1	Observación	No se evidencia el documento de la Política Ambiental y se no comprende por parte del personal.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto



7	Observación	No cuenta con la carpeta ambiental magnética y drive actualizados.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
10	Observación	No tiene los soportes de la ejecución, en los tiempos establecidos de las campañas anuales de los programas del PIGA.(Gestión integral de residuos)	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
11	Observación	No cuenta ni conoce la ubicación de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
16	Observación	No implementa las estrategias de la Política Cero Residuos. (No realizó campaña de residuos sólidos).	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
19	Observación	No realizó el reporte en los tiempos establecidos del formato "Planilla de asistencia movilidad sostenible" para el día sin carro de cada mes.(Junio y Julio)	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
22	Observación	No cuenta con balanza para el pesaje de los residuos generados según características y lineamientos SDIS. (El comedor cocina popular cuenta con balanza mecánica y se requiere balanza digital con capacidad de 50 kg).	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
28	Observación	No tiene el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS. (Se genera observación pues debe rotular caneca covid - 19 según lineamientos SDIS.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
29	Plan mejora	No tiene las canecas en las cantidades necesarias de acuerdo con lo establecido en el PAIPAERS.(No tiene caneca negra tipo pedal en la cocina según lineamientos SDIS.)	8/07/2021	Se hará seguimiento 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.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto



45	Observación	No cuenta con el pendón de medidas mínimas 1 m x 2 m donde se comuniquen acciones para clasificar, reciclar, reutilizar y disminuir la generación de residuos.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
47	Observación	No tiene las hojas de seguridad o fichas técnicas de los elementos y residuos peligrosos generados.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
52	Observación	No cuenta con el análisis anual de la media móvil cargado y actualizado en carpeta magnética y drive.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
70	Observación	No tiene el 100% de los puntos hídricos con sistemas ahorradores de agua. (Se genera observación pues no tiene llaves tipo ahorrador en las 2 pocetas).	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
73	Observación	No desarrolló el instructivo para la identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
78	Observación	No dio cumplimiento al apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
74	Observación	No desarrolló el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	Abierto
67	Observación	No cuenta con mínimo un producto biodegradable (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	8/07/2021	Se hará seguimiento en próxima visita	0

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

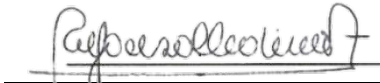
G. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

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 6143-2021 en el periodo del presente informe se ajusta a los términos establecidos para la operación del Comedor Comunitario. Las cantidades y valores aquí 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

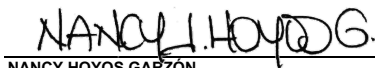
Fecha Informe: 11 de agosto de 2021



ALFONSO MEDINA TORRES
Director de Interventoría



LILIANA CASTRO PÁREDES
Coordinadora Componente Alimentación Nutrición y Salubridad



NANCY HOYOS GARZÓN
Coordinadora Componente inclusión Social Ambiental y Productiva



DAVID ESPITIA MENDOZA
Coordinador Componente Administrativo y Financiero



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código	F_RA_XXX
Versión	2.0001
Fecha	15/09/2015
Página	1 de 2

Periodo del reporte
01/07/2021 a 31/07/2021

Fecha generación reporte
31/07/2021



Reporte número

0011732

COMEDOR	113460-CCOM-NA-PERSEVERANCIA-
OPERADOR	900546136-FUNDACION ALIMENTANDO SUEÑOS
CONTRATO	6143-2021
FECHA CONTRATO	05/05/2021
FECHA ACTA DE INICIO	19/05/2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	18/02/2022
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 6143-2021 en el periodo del 01/07/2021 a 31/07/2021

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	4925
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	4925
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	5075
DÍAS A OPERAR EN EL PERIODO	25
DÍAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/07/2021	189	0	189	0	211
02/07/2021	189	0	189	0	211
03/07/2021	194	0	194	0	206
06/07/2021	196	0	196	0	204
07/07/2021	197	0	197	0	203
08/07/2021	197	0	197	0	203
09/07/2021	198	0	198	0	202
10/07/2021	198	0	198	0	202
12/07/2021	199	0	199	0	201
13/07/2021	198	0	198	0	202
14/07/2021	196	0	196	0	204
15/07/2021	198	0	198	0	202
16/07/2021	198	0	198	0	202
17/07/2021	199	0	199	0	201
19/07/2021	199	0	199	0	201
21/07/2021	198	0	198	0	202
22/07/2021	199	0	199	0	201
23/07/2021	198	0	198	0	202
24/07/2021	198	0	198	0	202
26/07/2021	198	0	198	0	202
27/07/2021	197	0	197	0	203



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código	F_RA_XXX
Versión	2.0001
Fecha	15/09/2015
Página	2 de 2

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
28/07/2021	198	0	198	0	202
29/07/2021	198	0	198	0	202
30/07/2021	198	0	198	0	202
31/07/2021	198	0	198	0	202
Totales:			4925	0	5075

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 6143-2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165549-08a355-09i80911
2021-08-20T16:55:18-05:00 - Página 15 de 21





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165549-c8a355-09680911
2021-08-20T16:55:18-05:00 - Pagina 16 de 21



NIT 900.546.136-1

Nancy González Rincón, identificada con la cedula de ciudadanía No 51.790.238 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No TP 38.141 Tp, en mi calidad de revisor fiscal de la Fundación Alimentando sueños con NIT 900.546.136-1, haciendo énfasis en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, que la Entidad se encuentra a Paz y Salvo, y cumplido con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Seguros Laborales, y aportes parafiscales (ICBF, SENA, y Cajas de Compensación Familiar), pago de Nómina, y/u Honorarios generados durante LOS ULTIMOS SEIS (06) MESES del Convenio 6143-2021 celebrado con la Secretaria Distrital de Integración Social y la Fundación Alimentando Sueños.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los Diez (10) días del mes de agosto del año Dos Mil Veinte Uno 2021.

Atentamente

NANCY GONZALEZ RINCON

Revisor Fiscal TP 38.141 Tp

Contadora Revisor Fiscal




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1962
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA B+ G.S. RH F SEXO
03-NOV-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00740676-F-0051790238-20150825 004600695A 5 1143464517

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38141-T

NANCY
GONZALEZ RINCON
C.C. 51.798.238
RESOLUCION INSCRIPCION 888
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 17-III-94

Presidente

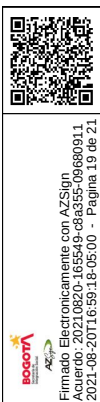
00045966



00045966

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educacion Nacional- Junta Central de
 Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

F C 2 9 0 7 0 8 B C A 6 6 F F B

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 **NANCY GONZALEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51790238 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38141-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6143-2021 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-165549-c8a355-09680911

Creación: 2021-08-20 16:55:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-08-20 16:59:17



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



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
SUPERVISION CONVENIO 6143-2021 PAGO 3			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20210820-165549-c8a355-09680911 Creación:2021-08-20 16:55:49 Estado:Finalizado Finalización:2021-08-20 16:59:17			
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 16:55:50 Lec.: 2021-08-20 16:59:13 Res.: 2021-08-20 16:59:17 IP Res.: 190.147.109.231