Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:56:55-05:00 - Pagina 1 de 16

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

17 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	6154-2021	ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS	830100672-1	INFORME DE INTERVENTORIA, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/07/2021 al 31/07/2021	13	0
	TOTAL					**13**	**0**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:55:05:00 - Pagina 2 de 16

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	**6154-2021**
Fecha de Convenio	5/05/2021
Asociado	ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
NIT	830100672-1
Comedor Comunitario	ABRAHAM LINCOLN
Localidad	TUNJUELITO

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 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**
9.394	606	0	0	9.394	25	0	22.225	1.775

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%	93,94%	93,94%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	1/07/2021	Seguimiento	Mary Montoya
Visita 2	17/07/2021	Seguimiento	Mary Montoya / Myriam Castro

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:55:55-05:00 - Pagina 3 de 16

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/D	n/a

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	2/07/2021	Seguimiento	Lorena Casteblanco Mateus
Visita 2	16/07/2021	Seguimiento	Lorena Casteblanco Mateus

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	25/05/2021	AS025043213	Tunjuelito / Sur	1.2 En zona de proceso y en zona de bodegas las uniones entre pisos y paredes no son redondeadas, en área bodega no son pisos lisos (subsanado). 2,1 Se evidencia mesa de trabajo con aglomerado en parte inferior (subsanado). 4.4 El almacenamiento de insumos debe estar en estibas con separación mínima de 60 centímetros con diferencia a las paredes (subsanado) y estibas del piso por lo menos 15 centímetros que se permita la inspección y limpieza (no subsanado). 5.5 y 5.6 programa plan de saneamiento desactualizado (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**
15/05/2021	PLASTICO	1	1000 L	JAC FUMIGACIONES

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
1/07/2021	7/07/2021	La muestra analizada de carne de res molida del lote 89971, no cumple con las especificaciones internas de la SDIS y la Res. 2690 de 2015 para el parámetro E. coli genérico, el resultdo de la muestra indica que es potencialmente patógeno para Salmonella sp, E. coli STEC También registra especie cárnica - EQUINO. La muestra analizada a superficie (cuchillo) no cumple con las especificaciones internas de la SDIS para los parámetros coliformes totales y aerobios mesófilos
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
27/07/2021	Muestra en análisis	n/a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:55:05:00 - Pagina 4 de 16

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**
56-42	Observación	Los recipientes herméticos deben ser nuevos	18/05/2021	18/06/2021 Se evidencian recipientes herméticos nuevos, en buen estado y con logos y nombre de la SDIS impreso en negro.	Cerrado
33-6	Observación	En el área de almacenamiento hay una parte con desprendimiento de pintura	18/05/2021	18/06/2021 Se evidencia en área de almacenamiento las paredes se encuentran en adecuado estado sin desprendimiento de pintura.	Cerrado
39-16	Observación	Algunas ventanas no tienen película de seguridad.	18/05/2021	18/06/2021 Se evidencia la totalidad de los vidrios de las ventanas del comedor con película de seguridad.	Cerrado
55-40	Observación	Un mango de olla a presión está en mal estado, la tabla verde no tiene superficie lisa, faltan balanza digital de gancho.	18/05/2021	18/06/2021 Se evidencia olla a presión en buen estado, tabla verde de picar lisa su superficie y ya unidad cuenta con balanza digital de gancho.	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**
33	Observación	Se evidencia en área de cocina caliente paredes con pintura deteriorada y grietas, paredes servicio sanitario de participantes con grietas, techo salón comedor con pintura deteriorada.	2/07/2021	16/07/2021 En visita de seguimiento se evidencia en área de cocina caliente paredes con pintura deteriorada y grietas, paredes servicio sanitario de participantes con grietas, techo salón del comedor con pintura deteriorada. Se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto
39	Observación	Se evidencia marco de ventana bodega de fruver, puerta área de preparación, servicio sanitario del personal, estructura reja bodega de abarrotes con presencia de óxido. Vidrios servicios sanitarios y área de almacenamiento de residuos no cuentan con película de seguridad.	2/07/2021	16/07/2021 En visita de seguimiento se evidencia vidrios área de almacenamiento de residuos con película de seguridad. Marco ventana de fruver, puerta área de preparación, puerta servicio sanitario del personal, estructura de reja bodega de abarrotes con presencia de óxido, vidrios servicios sanitarios sin película de seguridad. Se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto
55	Observación	Se evidencia estufa con manija suelta, producción de hollín, acumulación de grasa y estructura metálica con desprendimiento de pintura, cucharon utilizado para la sopa deteriorado.	2/07/2021	16/07/2021 En visita de seguimiento se evidencia cambio de cucharon de sopa. Estufas con producción de hollín, acumulación de grasa y estructura metálica con desprendimiento de pintura. Se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:55:05:00 - Pagina 5 de 16

79	Observación	Se evidencia que la unidad operativa no presenta formato de control de asistencia de la jornada de actividad física, acta, ni registro fotográfico.	16/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
MB	Observación	La muestra analizada de carne de res molida del lote 89971, no cumple con las especificaciones internas de la SDIS y la Res. 2690 de 2015 para el parámetro E. coli genérico	7/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
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	Requerimiento	La muestra analizada de carne de res molida del lote 89971, no cumple con las especificaciones internas de la SDIS y la Res. 2690 de 2015 el resultado de la muestra indica que es potencialmente patógeno para Salmonella sp, potencialmente positivo para E. coli STEC.También registra especie cárnica tipo EQUINO	9/07/2021	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**	$ 16.625.020	$ 28.334.601	$ 40.459.958	n/a	n/a	n/a	n/a
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 1.575.200	$ 2.520.320	$ 3.580.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Coordinador	$ 188.000	$ -	$ -	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	$ 1.689.000	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Auxiliar	$ 598.400	$ 957.440	$ 1.360.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Auxiliar	$ 188.000	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Archivo	$ -	$ -	$ 157.600	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.200.300	$ 896.864	$ 1.172.000	n/a	n/a	n/a	n/a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:55:05:00 - Pagina 6 de 16

	Reconocimiento al Desgaste	$ 850.000	$ 623.336	$ 850.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Profesional Inclusor Social	$ 1.575.200	$ 2.520.320	$ 3.580.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ 188.000	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de apoyo para dllo, de actividades	$ -	$ 41.580	$ 310.200	n/a	n/a	n/a	n/a
	Gastos administrativos	$ 3.043.250	$ 2.390.090	$ 4.366.900	n/a	n/a	n/a	n/a
Subtotal		$ 31.134.770	$ 43.747.591	$ 63.596.658	$ -	$ -	$ -	$ -
Retención para liquidación contrato		$ 622.695	$ 874.952	$ 1.271.933	$ -	$ -	$ -	$ -
Total		$ 30.512.075	$ 42.872.639	$ 62.324.725	$ -	$ -	$ -	$ -

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	$ 278.480	$ 450.560	$ 640.000	n/a	n/a	n/a	n/a
Dotación Nutricionista Dietista	$ 188.000	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Espacios Físicos Funcionales	$ 2.000.000	$ 1.466.664	$ 2.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicios Públicos	$ 85.608	$ 700.173	$ 1.099.818	n/a	n/a	n/a	n/a
Bolsas	$ 2.240.000	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Menaje Portable	$ -	$ 9.724.000	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	$ 4.792.088	$ 12.341.397	$ 3.739.818	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	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
Faltante de talento humano	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	$ 635.967	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	$ -	$ -	$ 2.380.483	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: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:56:55-05:00 - Pagina 7 de 16

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	3.860	$ 30.512.075
Correspondiente a Junio 2021	01/06/2021 a 30/06/2021	8.971	$ 42.872.639
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**	**12.831**	**$ 73.384.714**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	7/07/2021	Financiera	Laura Viviana Ortegon Penagos
Visita 2	13/07/2021	Administrativa	Diana Carvajal

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**
4	Observación	El asociado no radico dentro de los dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, las hojas de vida con los soportes del recurso humano. Las mismas fueron radicadas al consorcio Intercomedores 21 el día 15/06/2021 mediante el rad. 2021-321/153447-2	22/06/2021	13/07/2021: Se evidencia envío de hojas de vida con soportes del recurso humano Ante el Consorcio Intercomedores 21 el día 15/06/2021 mediante Radicado No. 2021-321/153447-2. Por lo tanto se da cierre a la variable.	Cerrado
14	Observación	El Asociado NO envió a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, como lo indica el anexo técnico. Envía el documento por correo electrónico a la interventoría el 16 de junio de 2021	22/06/2021	13//07/2021: Se evidencia envío por correo electrónico a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento del predio donde opera el comedor comunitario – cocina popular Abraham Lincoln el día 16 de junio de 2021. Por lo tanto, se da cierra a la variable.	Cerrado
22	Observación	El asociado no aporta documento que de fe pública que las manipuladoras de alimentos: Myriam Cecilia Motta Conde, Doris Yohana Fonseca Hernández, Ligia Rojas Quevedo, Erika Jurany Cantor García y Gloria Amparo Castrillón sean mujeres cabeza de hogar.	22/06/2021	13/07/2021: Se Evidencia documentos Extrajuicio Nos. 259-258-257-256-255 con fecha del 23/06/2021 indicando que las manipuladoras de alimentos: Myriam Cecilia Motta Conde, Doris Yohana Fonseca Hernández, Ligia Rojas Quevedo, Erika Jurany Cantor García y Gloria Amparo Castrillón son madres cabeza de familia. De igual forma se corrobora aval aprobado del personal que labora en el comedor radicado C-I-SDIS-Comedores 2021-151 (Radicado No.20213930988361) del 7/07/2021. Por lo tanto se da cierre a la variable.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:55:05:00 - Pagina 8 de 16

30	Observación	El talento humano que labora en el Comedor Comunitario- Cocina Popular NO cuenta con la capacitación VIGENTE de Bomberos en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana. La última capacitación recibida fue el día 15/11/2018. La misma se encuentra vencida según lo estipulado en el anexo técnico	22/06/2021	13/07/2021: En la presente visita de seguimiento se evidencia que el talento humano que labora en el Comedor Comunitario- Cocina Popular NO cuenta con la capacitación vigente de Bomberos en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana. No obstante, se realiza solicitud el día 23/06/2021. Dicha capacitación se programa para el día 15/07/2021. Por lo tanto, la variable continúa abierta.	Abierto
49	Observación	Las cantidades de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en Plan de compras, remisiones y formato de entrada y salida para los siguientes productos: * YOGURT: registran en KARDEX, plan de compras y en remisión 8 litros sin embargo en bodega no hay existencias de yogurt. Producto requerido para la preparación de la Minuta 23	22/06/2021	13/07/2021: Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en Plan de compras, remisiones y/o facturas, formatos de recepción de materias primas y formatos de entradas y salidas para minuta Ni. 21. Por lo tanto se da cierre a la variable.	Cerrado
51	Observación	El asociado NO remitió a la Interventoría o supervisión, con copia al Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo -SIGA de la SDIS, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio vía correo electrónico, la planilla de asistencia de la divulgación de las Políticas de Gestión Documental de la SDIS	22/06/2021	13/07/2021: Se Evidencia envío a la Interventoría o Supervisión la planilla de asistencia de la divulgación de las Políticas de Gestión Documental de la SDIS el día 26/06/2021 Radicado No.2021-321-1540-15-2.Por lo tanto 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**
17	Requerimiento	Al verificar las facturas electrónicas de Fruver No.4021,4039,4035,4032 y 4026 en la DIAN no existen los códigos CUFE. Adicionalmente se evidencia que para el caso de las pulpas todas las facturas presentan los mismos códigos CUFE al verificar en la pagina de la DIAN se evidencia que la factura esta por valor $1.131.000 y la factura física presentada por el asociado esta por valor diferente $1.092.000 y los productos no corresponden. Se genera concepto NO FAVORABLE para pago. El proveedor de PULPAS EN LA SABANA SAS cambio la factura y subsanan, sin embargo para el caso de Fruver del proveedor FOOD & SERVICE E.U. no se SUBSANO. Lo presentado por el asociado no esta acorde a las normas establecidas para facturación electrónica. El rubro de valor de minuta queda en cero	7/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Dora Alarcón	21/07/2021	n/a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:55:55-05:00 - Pagina 9 de 16

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			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	22/07/2021	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**
28	Observación	No tiene el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS.(No tiene rotulado las canecas del cuarto de residuos con las nuevas artes SDIS 2021.	22/07/2021	Se hará segumiento 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.	22/07/2021	Se hará segumiento 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.	22/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:55:05:00 - Pagina 10 de 16

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 6154-2021 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: 17 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: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:56:55-05:00 - Pagina 11 de 16

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/07/2021 a 31/07/2021	31/07/2021	0011726

COMEDOR	113771-CCOM-NA-ABRAHAM LINCOLN-
OPERADOR	830100672-ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
CONTRATO	6154-2021
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 6154-2021 en el periodo del 01/07/2021 a 31/07/2021

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	9394
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	9394
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	606
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	372	0	372	0	28
02/07/2021	374	0	374	0	26
03/07/2021	373	0	373	0	27
06/07/2021	374	0	374	0	26
07/07/2021	377	0	377	0	23
08/07/2021	377	0	377	0	23
09/07/2021	376	0	376	0	24
10/07/2021	377	0	377	0	23
12/07/2021	373	0	373	0	27
13/07/2021	373	0	373	0	27
14/07/2021	375	0	375	0	25
15/07/2021	376	0	376	0	24
16/07/2021	375	0	375	0	25
17/07/2021	373	0	373	0	27
19/07/2021	376	0	376	0	24
21/07/2021	371	0	371	0	29
22/07/2021	375	0	375	0	25
23/07/2021	373	0	373	0	27
24/07/2021	373	0	373	0	27
26/07/2021	373	0	373	0	27
27/07/2021	376	0	376	0	24

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:56:55-05:00 - Pagina 12 de 16

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
28/07/2021	378	0	378	0	22
29/07/2021	373	0	373	0	27
30/07/2021	389	0	389	0	11
31/07/2021	392	0	392	0	8
		Totales:	9394	0	606

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 6154-2021.

Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos
ASOMUCAF
NIT: 830.100.672-1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:56:55-05:00 - Pagina 13 de 16

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PERSONA JURÍDICA. ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo **DORA ALARCON VILLAMIL** con CC.: N.º **41.576.250** de Bogotá en calidad de representante legal, certifico que la **ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS – ASOMUCAF** con NIT: **830.100.672-1**, certificó el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales durante los seis meses anteriores a la fecha de esta certificación; por conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dada en Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de agosto de 2021.

Atentamente,

DORA ALARCON VILLAMIL
CC.: 41.576.250 de Bogotá
Representante Legal ASOMUCAF

Carrera 18 B N.º 54-66 sur, Barrio San Carlos, Localidad Tunjuelito, Teléfono: 7 60 04 10 – 311 882 9119
E-mail: doritalarcon33@gmail.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:56:55-05:00 - Pagina 14 de 16





Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:56:55-05:00 - Pagina 15 de 16

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6154-2021 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391
Creación: 2021-08-20 16:55:32
Estado: Finalizado
Finalización: 2021-08-20 16:56:54

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: 20210820-165532-928c22-76699391
2021-08-20T16:56:55-05:00 - Pagina 16 de 16

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 6154-2021 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-165532-928c22-76699391 Creación: 2021-08-20 16:55:32

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-20 16:56:54

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 16:55:32 Lec.: 2021-08-20 16:56:44 Res.: 2021-08-20 16:56:54 IP Res.: 190.147.109.231