Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-95006153
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 1 de 23

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

09 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	6159-2021	FUNDACIÓN DA AMOR	900234004-9	INFORME DE INTERVENTORIA, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/07/2021 al 31/07/2021	20	0
	TOTAL					**20**	**0**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-950061.53
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Página 2 de 23

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	**6159-2021**
Fecha de Convenio	6/06/2021
Asociado	FUNDACIÓN DA AMOR
NIT	900234004-9
Comedor Comunitario	EL BOSQUE
Localidad	USME

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**
$ 6.978,0	400	78.800	9	197	$ 521.813.600	$ 28.052.800	$ 549.866.400
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
23/06/2021		23/02/2022		22/03/2022		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**
8.524	1.476	0	0	8.524	25	0	10.886	1.914

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%	85,24%	85,24%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	14/07/2021	Seguimiento	Begner Avila
Visita 2	29/07/2021	Seguimiento	Mary Montoya

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: 20210820-214122-d36386-950061.53
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 3 de 23

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**
2	Observación	Se evidencia programación mensual de actividades de Julio la cual presenta inconsistencias en el diligenciamiento, no se encuentran programadas actividades que contempla el anexo técnico y no se realizó el envío a la profesional local de dicha programación.	14/07/2021	29/07/2021: Se evidenció programación mensual de actividades correspondiente al mes de julio, ajustada; así como el respectivo soporte de envío al profesional local con las modificaciones realizadas.	Cerrado
26	Observación	No se evidenció el diligenciamiento de la ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social, para los 22 participantes que presentaron actualización de información en la ficha SIRBE.	29/07/2021	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 ;aunque cuenta con observación, se encuentra en oportunidad de respuesta.

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	Wilmer Gonzalez Orozco
Visita 2	28/07/2021	Seguimiento	Wilmer Gonzalez Orozco

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-95006153
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 4 de 23

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Condicionado	2/07/2021	AS02S043352	Usme / Sur	1.2 Se evidencia deterioro de las uniones redondeadas entre pared y piso del área de proceso. 1. 3 Se evidencia techo rugoso no garantiza labores de limpieza y desinfección y presenta deterioro de pintura en el área de proceso, se evidencia grasa en malla de campana de extracción. 1.4 No cuenta con un lavamanos de acondicionamiento no manual en el área de proceso. 1.5 Falta de mantenimiento a los quipos del área de proceso, se evidencia deterior de algunos soportes y el diseño no garantiza labores de limpieza y desinfección, se evidencia grasa en malla del ducto de la campana de extracción. 3.3 Se evidencia manipuladores de alimentos con la dotación incompleta falta protección total del cabello 3.4 presenta plan de capacitación con los soportes. Se evidencia que no aplican los conceptos dados en la capacitación deficientes prácticas higiénicas. 3.5 Falta reubicar protocolo para el lavado y desinfección de frutas y verduras en área de proceso. 4.4 Falta separar los 60cm de la pared a la estiba para garantizar las labores de limpieza y desinfección en área de almacenamiento de alimentos. 5.3 Falta identificar recipientes recipientes para la disposición final de residuos solidos orgánicos de inorgánicos en área de proceso. 5.5 No cuenta con un área para el almacenamiento de productos de aseos utilizados para las labores de limpieza y desinfección del establecimiento, se evidencia grasa en malla del ducto de la campana de extracción. 5.6 Presenta plan de saneamiento falta actualizar procedimientos de limpieza y desinfección

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-950061.53
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 5 de 23

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
29/04/2021	CONCRETO	1	4800 L	HIDROCOM

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
13/07/2021	19/07/2021	La muestra analizada de agua potable, no cumple con la especificación de la Res. 2115 de 2007 para el parámetro pH. La muestra analizada de pechuga de pollo del lote 8721, no cumple con las especificaciones internas SDIS y la Res. 2690 de 2015 el resultado de la muestra indica que es potencialmente patógeno para Salmonella sp. La muestra analizada al frotis de manos (manipulador) no cumple con la especificación interna de la SDIS para el parámetro mohos y levaduras.
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
26/07/2021	31/07/2021	Según el resultado del remuestreo M2144999 del 31/07/2021 la muestra de pechuga de pollo cocida cumple con las especificaciones y cierra el hallazgo por Salmonella 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**
34-1	Observación	Variable 1: El comedor no cuenta con concepto sanitario	8/06/2021	13/07/2021 Se evidencia concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos con fecha 02-07-2021 acta AS02S043352 emitida por la subred sur. 28/06/2021 En visita de seguimiento del 28/06/2021Se evidencia que aún el comedor no cuenta con concepto higiénico sanitario. Sin embargo se observa gestión ante la entidad de salud para visita. 13/07/2021 Se evidencia concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos con fecha 02-07-2021 acta AS02S043352 emitida por la subred sur.	Abierto
53-40	Observación	Variable 40: Faltan los termómetros para alimentos	8/06/2021	22/06/2021 Se evidencian termometros para la toma de temperaturas en el servicio alimenticio	Cerrado
56-41	Observación	Variable 41 : Faltan recipientes para iniciar la operación mínimo 300	8/06/2021	22/06/2021 Se evidencia menaje para los participantes completo	Cerrado
32-7	Observación	variable 7: Los sifones del área de cocina caliente, se encuentran tapados	8/06/2021	22/06/2021 Se evidencian sifones del area de cocina caliente funcionando correctamente	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-950061S3
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 6 de 23

10	Observación	Se evidencia cronograma de entrega de materia prima de jueves a sábado. En visita del día de hoy lunes se observa recepción de materia prima (abarrotes). Siendo no conforme con el cronograma establecido por el asociado, no se implementa lo estipulado dentro del plan de compras.	28/06/2021	13/07/2021 Se evidencia implementación del cronograma de entrega de materia prima conforme a los dias establecidos.	Cerrado
13	Observación	Se evidencia que no se cuenta con la proteína para la preparación del menú 8 y menú 9 de la semana 2 en almacenamiento.	28/06/2021	13/07/2021 Se evidencia que el asociado dispone de materia prima para las preparaciones de los siguientes dos dias.	Cerrado
14	Observación	Se evidencia concepto favorable con requerimientos de fruver yomasa con fecha 03-02-2021 proveedor de huevos, mayonesa, atún.	28/06/2021	13/07/2021 Se evidencia que el asociado dispone de conceptos favorables para los proveedores.	Cerrado
39	Observación	Se evidencia presencia de óxido en puerta de zona de descargue.	28/06/2021	13/07/2021 Se evidencia desprendimiento de pintura y presencia de óxido en puerta de ingreso y/o zona de descargue. 28/06/2021 Se evidencia que el asociado aún no cuenta con la totalidad de los elementos del botiquín descritos en el anexo técnico.Se evidencia extintor con recarga vigente en el comedor. 13/07/2021 Se evidencia botiquin con todos los elementos establecidos en el anexo.	cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-95006153
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 7 de 23

46	Observación	Se evidencia área de almacenamiento de productos químicos sin señalización.	28/06/2021	13/07/2021 Se evidencia que el asociado identifica área de almacenamiento de productos quimicos.	Cerrado
49	Observación	Se evidencia que no se cuenta con concepto de la empresa hidrocom quien realizó el lavado del tanque de almacenamiento de agua.	28/06/2021	13/07/2021 Se evidencia concepto favorable con fecha 29-12-2020 de la empresa hidrocom.	Cerrado
53	Observación	Se evidencia presencia de óxido al interior del equipo de refrigeración # 1 y mal funcionamiento de este con temperatura de 18 grados centígrados.	28/06/2021	13/07/2021 Se evidencia que el asociado realiza mantenimiento del quipo de refrigeración numero 1, observandose funcionamiento adecuado y sin presencia de óxido.	Cerrado
39-16	Observación	Variable 16: Falta película protectora en los vidrios de las puertas del servicio.	8/06/2021	22/06/2021 En visita de apaertura del 22/06/2021 Se evidencian peliculas protectoras en vidrios de las puertas del servicio	Cerrado
55	Observación	Se evidencia al interior del equipo de refrigeración # 1 presencia de óxido.	28/06/2021	13/07/2021 Se evidencia que el asociado realiza mantenimiento de equipo frio. Sin embargo se observa presencia de óxido en soportes de la estufa y bases de licuadora industrial. 28/06/2021 Se evidencia que el asociado aún no cuenta con la totalidad de los elementos del botiquín descritos en el anexo técnico.Se evidencia extintor con recarga vigente en el comedor. 13/07/2021 Se evidencia botiquin con todos los elementos establecidos en el anexo.	cerrado
70	Observación	Se evidencia que el comedor no cuenta con pesa patrón de 1 a 6 kg.	28/06/2021	13/07/2021 Se evidencia pesa patron en el comedor.	Cerrado
36-19	Observación	Variable 19: Faltan avisos de, prohibido el ingreso de personal no autorizados.	8/06/2021	22/06/2021 En visita de apertura del 22/06/2021 Se evidencia letrero alusivo al ingreso del personal no autorizado a la entrada del comedor.	Cerrado
-35	Observación	Se evidencia extintor del salon principal con fecha de recarga superior a 1 año, recarga de Mayo 2020	22/06/2021	13/07/2021 Se evidencia que el asociado realiza mantenimiento de equipo frio. Sin embargo se observa presencia de óxido en soportes de la estufa y bases de licuadora industrial. 28/06/2021 Se evidencia que el asociado aún no cuenta con la totalidad de los elementos del botiquín descritos en el anexo técnico.Se evidencia extintor con recarga vigente en el comedor. 13/07/2021 Se evidencia botiquin con todos los elementos establecidos en el anexo.	cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-950061.53
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 8 de 23

38-20	Observación	No se cuenta con lavamanos de acción indirecta	8/06/2021	13/07/2021 Se evidencia que el comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual en área de preparación de alimentos o próximas a estas. 28/06/2021 Se evidencia lavamanos de acción directa en cocina. 13/07/2021 Se evidencia que el comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual en área de preparación de alimentos o próximas a estas.	cerrado
42-22	Observación	Variable 22: Falta casilleros para el personal manipulador.	8/06/2021	22/06/2021 Se evidencian casilleros para el personal manipulador	Cerrado
45-25	Observación	Variable 25: Falta carro estrujador	8/06/2021	22/06/2021 Se observa carro estrujador para la operacion de lavado y desinfeccion	Cerrado
46-26	Observación	Variable 26: Falta casilleros en área para almacenar productos químicos	8/06/2021	22/06/2021 Se evidencia armario para almacenamiento de productos quimicos	Cerrado
44-32	Observación	Variable 32: Falta canecas en el baño del personal manipulador y canecas negras	8/06/2021	22/06/2021 Se observan canecas de colores verde y negra segun lo descrito en el anexo tecnico	Cerrado
82-34	Observación	Variable 34: Falta botiquín la recarga de los extintores del salón principal están vencidos	8/06/2021	13/07/2021 Se evidencia botiquin con todos los elementos establecidos en el anexo. 28/06/2021 Se evidencia que el asociado aún no cuenta con la totalidad de los elementos del botiquín descritos en el anexo técnico.Se evidencia extintor con recarga vigente en el comedor. 13/07/2021 Se evidencia botiquin con todos los elementos establecidos en el anexo.	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 media cañas con deterioro y desprendidas en el área de preparación de alimentos. Se observa presencia de óxido en baldosas del piso del área de preparación de alimentos.	13/07/2021	28/07/2021 En visita de seguimiento el asociado realiza mantenimiento de las áreas anteriormente mencionadas.	cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-950061S3
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 9 de 23

35	Observación	Se evidencia que el asociado no cumple con relación a las exigencias generadas por la autoridad sanitaria (medias cañas deterioradas, lavamanos, equipos con presencia de óxido).	13/07/2021	28/07/2021 En visita de seguimiento se evidencia subsanación de exigencias por parte del hospital.	cerrado
52	Observación	Según resultados del laboratorio socializados el 20/07/2021, se presenta no conformidad en los parámetros microbiológicos de las muestras analizadas relacionadas con materia prima (pechuga de pollo Lote 8721 FV 28/07/2021), frotis de manos a personal manipulador y fisicoquímico del agua. El asociado y/o contratista se encuentra implementando acciones correctivas para garantizar la calidad e inocuidad del suministro a preparar; tales como, desarrollar una capacitación el día 26/07/2021 para tratar los temas de distribución, recepción, almacenamiento y preparación de alimentos, encaminados al hallazgo de materia prima. Sin embargo, no se evidencia una acción concreta para la no conformidad en frotis de manos.	28/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
71	Observación	Se evidencia que la profesional social del asociado no asiste a la jornada de la presentación del estado nutricional, realizada el 09-07-2021 por la nutricionista local.	28/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
MB-SDIS	Observación	La muestra analizada al frotis de manos (manipulador) no cumple con la especificación interna de la SDIS para el parámetro mohos y levaduras	19/07/2021	Se hará revisión en próxima visita	Abierto
MB	Requerimiento	La muestra analizada de pechuga de pollo del lote 8721, no cumple con las especificaciones internas SDIS y la Res. 2690 de 2015 el resultado de la muestra indica que es potencialmente patógeno para Salmonella sp	21/07/2021	31/07/2021 Según el resultado del remuestreo M2144999 del 31/07/2021 la muestra de pechuga de pollo cocida cumple con las especificaciones y cierra el hallazgo por Salmonella spp	Cerrado
FQ	Observación	La muestra analizada de agua potable, no cumple con la especificación de la Res. 2115 de 2007 para el parámetro pH	27/07/2021	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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-950061.53
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 10 de 23

Costos Variables	**Valor minuta - Alimentos**	$ -	$ 10.173.134	$ 36.712.868	n/a	n/a	n/a	n/a
Costos Fijos	**Coordinador**	$ -	$ 1.002.400	$ 3.580.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Coordinador	$ -	$ 40.000	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 2.172.800	$ 7.760.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Manipuladores	$ -	$ 645.500	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Auxiliar	$ -	$ 380.800	$ 1.360.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 20.000	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Archivo	$ -	$ 130.000	$ 27.600	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 993.994	$ 397.800	n/a	n/a	n/a	n/a
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 281.667	$ 831.592	n/a	n/a	n/a	n/a
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 1.002.400	$ 3.580.000	n/a	n/a	n/a	n/a
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 20.000	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Elementos de apoyo para dllo, de actividades	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
	Gastos administrativos	$ -	$ 823.300	$ 5.216.649	n/a	n/a	n/a	n/a
Subtotal		$ -	$ 17.685.995	$ 59.466.509	$ -	$ -	$ -	$ -
Retención para liquidación contrato		$ -	$ 353.720	$ 1.189.330	$ -	$ -	$ -	$ -
Total		$ -	$ 17.332.275	$ 58.277.179	$ -	$ -	$ -	$ -

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	$ -	$ 179.200	$ 640.000	n/a	n/a	n/a	n/a
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 27.000	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicios Públicos	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a	n/a
Bolsas	$ -	$ -	$ 1.297.378	n/a	n/a	n/a	n/a
Menaje Portable	$ -	$ -	$ 19.463.600	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	$ -	$ 206.200	$ 21.400.978	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	n/a	No cumple	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Honorarios	n/a	No cumple	Cumple	n/a	n/a	n/a	n/a
Prestaciones Sociales	n/a	No cumple	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-950061 53
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 11 de 23

Parafiscales	n/a	No 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

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente Mayo 2021	n/a	0	$ -
Correspondiente a Junio 2021	23/06/2021 a 30/06/2021	2.362	$ 17.332.275
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**	**2.362**	**$ 17.332.275**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	3/07/2021	Financiera	Esperanza Casallas Bautista
Visita 2	19/07/2021	Administrativa	Margot Santanilla

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-950061.53
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 12 de 23

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**
5	Observación	El Comedor Comunitario- Cocina Popular NO cuenta con una UPS como se solicita en el anexo técnico.	29/06/2021	El Comedor Comunitario- Cocina Popular NO cuenta con una UPS como se solicita en el anexo técnico.	Abierto
7	Observación	El Comedor Comunitario- Cocina Popular NO cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada	29/06/2021	El Comedor Comunitario- Cocina Popular NO cuenta con conexión a Internet, aunque se evidencia gestión por parte del Asociado.	Abierto
12	Observación	El comedor comunitario - cocina popular NO cuenta con aviso publicitario como se solicita en el anexo técnico	29/06/2021	El comedor comunitario - cocina popular NO cuenta con aviso publicitario como se solicita en el anexo técnico, se evidencia que el asociado realizo gestión enviando correo a la SDL con fecha 09 de julio en donde le informan que según la señora Ambiental de la SDIS está en proceso de elaboración y entrega. Por lo anterior se da cierre a la variable y pasa como No Aplica, teniendo en cuenta la gestión del Asociado.	Cerrado
13	Observación	El Comedor Comunitario- Cocina Popular NO cuenta con el buzón de sugerencias.	29/06/2021	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con el buzón de sugerencias y su ultima apertura fue el 15/07/2021, por lo anterior se da cierre a la observación.	Cerrado
19	Observación	El talento humano NO cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 4.2.1 y 4.2.2 del anexo técnico, entrego (se evidencia entrega de dotación no completa)	29/06/2021	El talento humano cuenta con la entrega de dotación establecida en el anexo Técnico desde el 23 de junio de 2021.	Cerrado
22	Observación	No se evidencia certificación de idipron de la auxiliar . No se evidencia tarjeta profesional de la social Cindy Lorena Velasco aunque se evidencia el tramite de la mismo No se evidencia las certificaciones de mujer cabeza de familia y no se evidencia las certificaciones de residencia de las manipuladoras de alimentos.	29/06/2021	Se evidencia certificación de idipron de la auxiliar, se evidencia tarjeta profesional de la social Cindy Lorena Velasco, se evidencia las certificaciones de mujer cabeza de familia y se evidencia las certificaciones de residencia de las manipuladoras de alimentos, se evidencia radicado de la información con C-I-SDIS-Comedores 2021-104 del 2 de julio de 2021 y se envía los ajustes el día 11 de julio de 2021 con el numero 2021321154618-2 el cual se verifica que todo el personal cumple y que esta pendiente el respectivo documento por parte de la entidad. Se evidencia que la señora MARIA CELINA PUERTO, ingreso desde el día 13 de julio de 2021 según numero de radicado 2021-321-154751-2, de igual manera se verifica que cumple y que esta en espera de llegar el respectivo documento y la señora MIRYAM YANETH DIAQUIVE RIOS, se retiro desde el día 09 de julio de 2021, por lo anterior pasa a Requerimiento con descuento de 2 días(10 y 12 de julio).	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-950061.53
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 13 de 23

31	Observación	El botiquín NO cuenta con los elementos establecidos en el anexo técnico con una la lista de los registros de elementos del botiquín, la cantidad por elemento, fecha de adquisición, fecha de vencimiento (según aplique), fecha revisión y número de revisión y se realiza control de inventarios de elementos utilizados o vencidos, elementos para dar de baja y reposición.	29/06/2021	El botiquín cuenta con los elementos establecidos en el anexo técnico, por lo anterior se da cierre a la observación.	Cerrado
42	Observación	El Asociado NO garantiza sistemas de alarmas para evacuación en caso de emergencias (Timbre, o sirena o megáfono)	29/06/2021	El Asociado NO garantiza sistemas de alarmas para evacuación en caso de emergencias, la coordinadora manifiesta que mañana se subsanará esta Variable.	Abierto
43	Observación	El Asociado NO cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes	29/06/2021	Se evidencia que el Asociado cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes por lo anterior se da cierre a la observación.	Cerrado
44	Observación	El Comedor Comunitario- Cocina Popular NO cuenta linternas y silbatos para evacuación en casos de emergencia.	29/06/2021	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta linternas y silbatos para evacuación en casos de emergencia, por lo anterior se da cierre a la observación.	Cerrado
49	Observación	La cantidad de alimentos en existencia NO 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	29/06/2021	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	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**
16	Requerimiento	Se evidencia que el asociado no canceló el salario correspondiente a los 7 días del mes de junio de 2021 a las señoras manipuladoras de alimentos (1) Geidy Johana Torres Albañil, (2) Mary Luz Beltrán Estrada y (3) Miryam Janeth Diaquive Ríos. No se evidencia pago de parafiscales del recurso humano que se encuentra vinculado con contrato laboral.	3/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
17	Requerimiento	Se evidencia que el asociado canceló salarios y honorarios al recurso humano el día 02/07/2021, fuera de los tiempos establecidos en el anexo técnico, adicionalmente no se evidencia afiliaciones a ARL de todo el recurso humano.	3/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
6	Observación	No se evidencia el equipo de computo, la Coordinadora manifiesta que hoy amaneció sin funcionar y se lo llevaron para su verificación.	19/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-950061.53
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 14 de 23

38	Observación	Se cuenta con una ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario-Cocina Popular, para los casos excepcionales en los que ingresa personal ajeno a la comunidad que hace parte del Comedor, pero no se evidencia el respectivo seguimiento de ingreso, nombre y apellido de la persona que autoriza el ingreso, hora salida, firma visitante.	19/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
23	Observación	Se evidencia pago del personal por fuera de los tiempos establecidos en el anexo técnico, en visita financiera se genero Requerimiento No. 20213930987381 con respuesta por parte del Asociado de fecha 12 y 15 de julio con los números 20213211546182-20213211548972- 20213211549162 los cuales esta pendiente de verificar el respectivo cierre.	19/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
24	Observación	Se evidencia el no pago de seguridad social del personal y no se evidencia las afiliaciones del personal que paso a contrato de prestación de servicios, en visita financiera se genero Requerimiento No. 20213930987381 con respuesta por parte del Asociado de fecha 12 y 15 de julio con los números 20213211546182-20213211548972- 20213211549162 los cuales esta pendiente de verificar el respectivo cierre.	19/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto
10	Observación	Se evidencia que no coincide el registro de firmas con las planillas en físico, con una diferencia 1 participante , YOLANDA RIVERA RINCON.	19/07/2021	Se hará segumiento en próxima visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Cindy Velasco	19/07/2021	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			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	26/07/2021	Inicial	María Fernanda Bustos

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: 20210820-214122-d36386-950061.53
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 15 de 23

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

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
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 6159-2021 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: 09 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: 20210820-214122-d36386-95006153
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 16 de 23

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/07/2021 a 31/07/2021	31/07/2021	0011723

COMEDOR	113513-CCOM-NA-EL BOSQUE-
OPERADOR	900234004-FUNDACION DA AMOR
CONTRATO	6159-2021
FECHA CONTRATO	06/05/2021
FECHA ACTA DE INICIO	23/06/2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	22/03/2022
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 6159-2021 en el periodo del 01/07/2021 a 31/07/2021

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	8524
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	8524
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	1476
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	332	0	332	0	68
02/07/2021	336	0	336	0	64
03/07/2021	339	0	339	0	61
06/07/2021	340	0	340	0	60
07/07/2021	340	0	340	0	60
08/07/2021	340	0	340	0	60
09/07/2021	341	0	341	0	59
10/07/2021	344	0	344	0	56
12/07/2021	339	0	339	0	61
13/07/2021	339	0	339	0	61
14/07/2021	339	0	339	0	61
15/07/2021	340	0	340	0	60
16/07/2021	342	0	342	0	58
17/07/2021	343	0	343	0	57
19/07/2021	343	0	343	0	57
21/07/2021	343	0	343	0	57
22/07/2021	343	0	343	0	57
23/07/2021	343	0	343	0	57
24/07/2021	343	0	343	0	57
26/07/2021	343	0	343	0	57
27/07/2021	343	0	343	0	57

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-95006153
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 17 de 23

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
28/07/2021	343	0	343	0	57
29/07/2021	342	0	342	0	58
30/07/2021	342	0	342	0	58
31/07/2021	342	0	342	0	58
		Totales:	8524	0	1476

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 6159-2021.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-95006153
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 18 de 23

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **HÉCTOR HERNÁN ZÁRATE BELTRÁN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.334.052, y con Tarjeta Profesional No. 110580-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la FUNDACION DA AMOR "FUNDAMOR" identificado con Nit 900234004-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Bogotá, a los (05) Cinco días del mes de agosto de 2021

HÉCTOR HERNÁN ZÁRATE BELTRÁN,
C.C. No. 79.334.052,
T.P. 110580-T

EN PUBLICA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-95006153
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 19 de 23





Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-95006153
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 20 de 23

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

110580-T



HECTOR HERNAN
ZARATE BELTRAN
C.C. 79334052
RESOLUCION INSCRIPCION 046 FECHA 2005/04/28
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUZ NYRIAM DIAZ MUÑOZ 120410

IDEQ

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS COM 2902366

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-95006153
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 21 de 23

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

661098701A00822

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 **HECTOR HERNAN ZARATE BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79334052 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 110580-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-214122-d36386-95006153
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 22 de 23

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6159-2021 PAGO 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-214122-d36386-95006153 Creación: 2021-08-20 21:41:22

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-20 21:46:02

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: 20210820-214122-d36386-95006153
2021-08-20T21:46:03-05:00 - Pagina 23 de 23

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 6159-2021 PAGO 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-214122-d36386-95006153 Creación: 2021-08-20 21:41:22

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-20 21:46:02

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 21:41:23 Lec.: 2021-08-20 21:45:57 Res.: 2021-08-20 21:46:02 IP Res.: 190.147.109.231