Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa172-56704535
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Pagina 1 de 16

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

04 de septiembre 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	6141-2021	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL	830050201-9	INFORME DE INTERVENTORIA, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/08/2021 al 31/08/2021	13	0
	TOTAL					**13**	**0**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa172-567045135
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Página 2 de 16

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	01/08/2021 al 31/08/2021
Número de Convenio – Vigencia	**6141-2021**
Fecha de Convenio	7/05/2021
Asociado	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL
NIT	830050201-9
Comedor Comunitario	ALTOS DEL POBLADO
Localidad	SAN CRISTÓBAL

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de alimentación integral en la modalidad de comedor comunitario – cocina popular en el marco del proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación integral en Bogotá” por medio de procesos de inclusión social, desarrollo comunitario y productivo, con el fin de atender a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria moderada y severa, en el marco del sistema distrital de cuidado y la Estrategia Territorial Integral Social ETIS

Condiciones Generales del Convenio							
Valor Cupo	**Cupos Diarios Contratados**	**Cupos A. Totales Contratados**	**Plazo en Meses**	**Plazo de Operación en Días Hábiles**	**Aporte SDIS**	**Aporte Asociado**	**Valor Inicial del Convenio**
$ 7.203,0	400	78.800	9	197	$ 522.680.400	$ 44.916.000	$ 567.596.400
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
20/05/2021		20/01/2022		19/02/2022		9	

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

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Período	**Déficit de Raciones del período**	**Raciones Fuera de horario del Período**	**Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores**	**Raciones Validadas para Pago**	**Días de Operación en el Período**	**Días No Operados en el Período**	**Raciones Entregadas Acumuladas**	**Déficit de Raciones Acumuladas**
8.432	1.168	0	0	8.432	24	0	28.485	4.715

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%	87,83%	87,83%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	10/08/2021	Seguimiento	Ingreed Velásquez
Visita 2	17/08/2021	Seguimiento	Luisa Pico
Visita 3	25/08/2021	Seguimiento	Luisa Pico

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa172-567045:35
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Página 3 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**
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**
8	Observación	Se evidenció en la matriz reporte lectura de realidades, inconsistencias en el diligenciamiento, errores en calidad del dato, número telefónico, metas, incumpliendo la obligación.	10/08/2021	17/08/21 Se evidenció en la matriz reporte lectura de realidades adecuado diligenciamiento de 182 hogares/familias participantes; se arreglaron las inconsistencias relacionadas con la calidad del dato, número telefónico, dando así cumplimiento a la obligación contractual.	Cerrado
9	Observación	Se evidenció en la verificación del contrato social, que presenta inconsistencias en el diligenciamiento, espacios en blanco en modalidad, tipo de documento, número de documento, fecha de ingreso, incumpliendo la obligación.	10/08/2021	17/08/21 Se subsanaron las inconsistencias identificadas en el contrato social relacionadas con los espacios en blanco, tipo de documento, numero de documento, fecha de ingreso; dando así cumplimiento a la obligación contractual.	Cerrado
15	Observación	El análisis sociodemográfico, presenta inconsistencias en el diligenciamiento de la información reportada, incumpliendo la obligación.	10/08/2021	17/08/21 Se subsanaron las inconsistencias presentadas en el Análisis sociodemográfico; se verificó el respectivo cargue en Onedrive.	Cerrado
29	Observación	No se evidencia adecuado diligenciamiento en hoja de control de las historias sociales No 4-11, 5-1, 5-3, 6-1, 6-3 y 6-4.	25/08/2021	Pròxima visita	Abierto

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa172-567045:35
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Pagina 4 de 16

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	3/08/2021	Seguimiento	Lorena Castelblanco
Visita 2	11/08/2021	Seguimiento	Lorena Castelblanco
Visita 3	24/08/2021	Seguimiento	Lorena Castelblanco
Visita 4	n/a	n/a	n/a
Visita 5	n/a	n/a	n/a
Visita 6	n/a	n/a	n/a
Visita 7	n/a	n/a	n/a
Visita 8	n/a	n/a	n/a

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	17/12/2020	ASO2E624254	Subred Centro Oriente	1.1 Entre luz bajo puerta lamina que puede permitir paso de plagas, 1.2 Algunas partes de media caña en cocina y bodega con desprendimiento de pintura, 2.1 superficie inferior de mesón cocina con corrosión y material no sanitario, 2.2 Recipiente plástico para escurrir se encuentra roto, recipiente de icopor en nevera y roto.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
21/08/2021	PVC	1	1000 L	FUMIGACIONES ASR

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
10/08/2021	17/08/2021	La muestra analizada de superficie (tabla) no cumple con la especificación interna de la SDIS para los parámetros coliformes totales y aerobios mesófilos La muestra analizada de agua no cumple con las especificaciones de la Res. 2115 de 2007 para el parámetro coliformes totales La muestra analizada de materia prima carne res cadera Lote 01082021 no cumple con la especificación interna de la SDIS y la Resolución 2690 de 2021, el resultado indica que es potencialmente patógeno para Salmonella sp, y potencialmente positivo para E. coli STEC (genes eae, stx; BIG SIX)
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
27/08/2021	Muestra en análisis	n/a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa172-5677045:35
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Pagina 5 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**
63	Observación	Se evidencia que de acuerdo al plan de muestreo implementado para grupo etario niñas y niños de 9 años a 13 años 11 meses 29 días, las siguientes porciones servidas no se ajustan a los rangos de tolerancia en peso establecido por anexo técnico: - Pechuga de pollo en salsa criolla: Presenta 2 muestras en sub adecuación. Presenta 2 muestras en sub adecuación.	29/07/2021	En visita de seguimiento del 03/08/2021 se evidencia de acuerdo con el plan de muestreo implementado, las porciones servidas para el grupo etario de 9 a 13 años, se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido. Se cierra la variable.	Cerrado
MB-SDIS	Observación	La muestra de frotis de manos a manipulador, no cumple con las especificaciones internas de la SDIS para el parámetro de coliformes totales	6/07/2021	17/08/21 Según el resultado M2149453 del 17/08/2021 de la muestra de frotis de manos de personal manipulador cumple con las especificaciones internas de la SDIS	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**
13	Observación	Se evidencia que la unidad operativa no garantiza alimentos para mínimo 2 días de operación, fruta un día, al no disponer de 2.61Kg, 24.13g aguacate, 34.91Kg papaya, 1.34Kg crema de leche y queso doble crema 6.44Kg requeridos para el menú #22; 32.54Kg de carne de cerdo, 5.37Kg arveja verde, 13.14Kg acelga, 42.79Kg plátano hartón maduro y 6.44Kg de queso doble crema correspondiente al menú #23.	11/08/2021	En visita de seguimiento del 24/08/2021 se evidencia que la unidad operativa dispone de alimentos para dos días de operación, fruta 1 día. Se cierra la variable.	Cerrado
4	Observación	Se evidencia ensalada del menú #8 zanahoria rallada con cilantro, no se prepara de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al adicionar trozo de hielo.	24/08/2021	Se realizara verificación en próxima visita de seguimiento.	Abierto
67	Observación	Se evidencia en la preparación del postre menú #8 papaya con yogurt no se garantiza temperaturas de seguridad desde el inicio del servicio, primera toma 9.9ºC.	24/08/2021	Se realizara verificación en próxima visita de seguimiento.	Abierto
MB-SDIS	Observación	La muestra analizada de superficie (tabla) no cumple con la especificación interna de la SDIS para los parámetros coliformes totales y aerobios mesófilos	17/08/2021	En seguimiento hasta el próximo ciclo de toma de muestras	Abierto
MB	Requerimiento	La muestra analizada de materia prima carne res cadera Lote 01082021 no cumple con la especificación interna de la SDIS y la Resolución 2690 de 2021, el resultado indica que es potencialmente patógeno para Salmonella sp, y potencialmente positivo para E. coli STEC (genes eae, stx; BIG SIX)	17/08/2021	En programación de remuestreo	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa172-567045135
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Página 6 de 16

MB	Observación	La muestra analizada de agua no cumple con las especificaciones de la Res. 2115 de 2007 para el parámetro coliformes totales	17/08/2021	En seguimiento hasta el próximo ciclo de toma de muestras	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**	$ 14.269.091	$ 25.520.408	$ 37.298.620	$ 36.316.624	n/a	n/a	n/a
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 1.432.000	$ 2.520.320	$ 3.580.000	$ 3.436.800	n/a	n/a	n/a
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ 53.000	$ 80.000	n/a	n/a	n/a
	Manipuladores de alimentos	$ 3.104.000	$ 5.463.040	$ 7.760.000	$ 7.449.600	n/a	n/a	n/a
	Dotación Manipuladores	$ -	$ -	$ 662.992	$ 76.000	n/a	n/a	n/a
	Auxiliar	$ 544.000	$ 957.440	$ 1.360.000	$ 1.305.600	n/a	n/a	n/a
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 198.000	n/a	n/a	n/a
	Archivo	$ -	$ 115.576	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 2.737.858	$ 974.884	$ 1.322.109	$ 2.789.750	n/a	n/a	n/a
	Reconocimiento al Desgaste	$ 866.800	$ 635.656	$ 866.800	$ 866.800	n/a	n/a	n/a
	Profesional Inclusor Social	$ 1.432.000	$ 2.520.320	$ 3.580.000	$ 3.436.800	n/a	n/a	n/a
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	n/a	n/a	n/a
	Elementos de apoyo para dllo, de actividades	$ -	$ 4.840	$ 199.300	$ -	n/a	n/a	n/a
	Gastos administrativos	$ 835.100	$ -	$ 5.101.548	$ 1.500.000	n/a	n/a	n/a
Subtotal		$ 25.220.849	$ 38.712.484	$ 61.784.369	$ 57.535.974	$ -	$ -	$ -
Retención para liquidación contrato		$ 504.417	$ 774.250	$ 1.235.687	$ 1.150.719	$ -	$ -	$ -
Total		$ 24.716.432	$ 37.938.234	$ 60.548.682	$ 56.385.255	$ -	$ -	$ -

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa172-5670453
2021-09-20T09:45:53-05:00 - Página 7 de 16

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO							
Rubro	**Valor Ejecutado May. 2021**	**Valor Ejecutado Jun. 2021**	**Valor Ejecutado Jul. 2021**	**Valor Ejecutado Ago. 2021**	**Valor Ejecutado Sep. 2021**	**Valor Ejecutado Oct 2021**	**Valor Ejecutado Nov. 2021**
Nutricionista Dietista	$ 230.000	$ 462.296	$ 630.400	$ 630.400	n/a	n/a	n/a
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	n/a	n/a	n/a
Espacios Físicos Funcionales	$ 491.186	$ 982.376	$ 1.339.600	$ 1.339.600	n/a	n/a	n/a
Servicios Públicos	$ 28.786	$ 827.782	$ 1.397.400	$ 1.976.768	n/a	n/a	n/a
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
Menaje Portable	$ -	$ -	$ -	$ 12.801.544	n/a	n/a	n/a
Total	$ 749.972	$ 2.272.454	$ 3.367.400	$ 16.828.312	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	Cumple	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	Cumple	Cumple	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
Faltante de talento humano	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
Requerimientos reiterados	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente Mayo 2021	20/05/2021 a 31/05/2021	3.313	$ 24.716.432
Correspondiente a Junio 2021	01/06/2021 a 30/06/2021	8.080	$ 37.938.234
Correspondiente a Julio 2021	01/07/2021 a 31/07/2021	8.660	$ 60.548.682
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**	**20.053**	**$ 123.203.348**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa172-567045:35
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Página 8 de 16

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	4/08/2021	Financiera	Yolanda Camargo Daza
Visita 2	13/08/2021	Administrativa	Jenny Paola Hernandez

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
8	Requerimiento	Al verificar las facturas electronicas de fruver del proveedor COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK No.749 por valor de $2.617.676, 793 por valor de $ 2.617.676 y 822 por valor de $4.457.790, en la plataforma de la DIAN mediante los codigos unicos de facturación electronica CUFE se evidencian valores y cantidades diferentes a las presentadas por el asociado. Lo mismo sucede para el caso de las pulpas del proveedor EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SA presentando las facturas 5800 por valor de $524.400, 5830 por valor de $630.200, 5886 por valor de $503.700, 5900 por valor de $621.000 y 5924 por valor de $623.300. Se genera concepto NO FAVORABLE para pago, se genera requerimiento y el rubro de valor de minuta queda en cero. Lo presentado por el asociado no esta acorde a las normas establecidas para facturacion electronica. Es necesario que el asociado de respuesta aclaratoria sobre el tema.	8/07/2021	04/08/21 Se evidencia respuesta No.2021311546612 del 10/07/2021 al requerimiento No. 20213930989901 del 09/07/2021 Donde el asociado adjunta factura No. 810 por un valor de $ 10,815,130 del Proveedor COOPYMERCK y del EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS factura No. FEV-5977 por un valor de $2,292,900 que cumplen con los requisitos exigidos para facturación Electrónica. Por lo tanto, se da cierre al requerimiento.	Cerrado
18	Requerimiento	En la revision del reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, NO se evidencia el cumplimiento de minimo el 30% por ciento de participación en el volumen total de compras de alimentos del convenio. Al verificar las facturas electronicas en la DIAN se evidencian para compras locales los valores y cantidades diferentes a las presentadas por el asociado.	8/07/2021	04/08/21 Se evidencia en la presente visita financiera que el asociado cumple con el 30 % mensual en compras locales de alimentos a proveedores de economía local, de acuerdo con lo establecido en Anexo Técnico, Por lo tanto, Se cierra el Requerimiento.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa172-56704535
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Pagina 9 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/a	n/a

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

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

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	2/08/2021	Seguimiento	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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa172-5670435
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Página 10 de 16

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	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
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 6141-2021 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: 04 de septiembre 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa72-58704535
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Pagina 11 de 16

Periodo del reporte	**Fecha generación reporte**	**Reporte número**
01/08/2021 a 31/08/2021	31/08/2021	**0011774**

COMEDOR	113435-CCOM-NA-ALTOS DEL POBLADO-
OPERADOR	830050201-JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO
CONTRATO	6141-2021
FECHA CONTRATO	05/05/2021
FECHA ACTA DE INICIO	20/05/2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	19/02/2022
CUPO DIARIO	400

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6141-2021 en el periodo del 01/08/2021 a 31/08/2021

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	8432
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	8432
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	1168
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	24
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
02/08/2021	348	0	348	0	52
03/08/2021	339	0	339	0	61
04/08/2021	344	0	344	0	56
05/08/2021	349	0	349	0	51
06/08/2021	346	0	346	0	54
09/08/2021	348	0	348	0	52
10/08/2021	351	0	351	0	49
11/08/2021	349	0	349	0	51
12/08/2021	349	0	349	0	51
13/08/2021	359	0	359	0	41
14/08/2021	355	0	355	0	45
17/08/2021	355	0	355	0	45
18/08/2021	356	0	356	0	44
19/08/2021	357	0	357	0	43
20/08/2021	358	0	358	0	42
21/08/2021	353	0	353	0	47
23/08/2021	350	0	350	0	50
24/08/2021	358	0	358	0	42
25/08/2021	357	0	357	0	43
26/08/2021	356	0	356	0	44
27/08/2021	346	0	346	0	54

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa72-58704535
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Pagina 12 de 16

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
28/08/2021	347	0	347	0	53
30/08/2021	353	0	353	0	47
31/08/2021	349	0	349	0	51
		Totales:	8432	0	1168

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6141-2021.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa72-58704535
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Pagina 13 de 16

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

Septiembre 4 de 2021

CERTIFICACION

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

Atentamente:



PEDRO MATEUS PINEDA
CC: 9.072.574 De Cartagena
Representante legal

altosdelpoblado@yahoo.es

Calle 40 sur No 11-00 Este tel: 2328404

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa72-58704535
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Pagina 14 de 16

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

9.072.574
NUMERO

MATEUS PINEDA
APELLIDOS

PEDRO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-JUL-1971 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500113-45136862-M-0009072574-20060309 0083506067101 180035584

Scanned by CamScanner
Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092841-28aa72-58704535
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Pagina 15 de 16

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6141-2021 PAGO 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-092841-28aa72-58704535 Creación: 2021-09-20 09:28:41

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-20 09:45:32

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: 20210920-092841-28aa72-58704535
2021-09-20T09:45:33-05:00 - Pagina 16 de 16

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 6141-2021 PAGO 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-092841-28aa72-58704535 Creación: 2021-09-20 09:28:41

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-20 09:45:32

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.: 2021-09-20 09:28:41 Lec.: 2021-09-20 09:45:19 Res.: 2021-09-20 09:45:32 IP Res.: 186.155.7.19