Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 1 de 18

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

16 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	6152-2021	FUNDACIÓN CELESTIN FREINET	830142249-7	INFORME DE INTERVENTORIA, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/08/2021 al 31/08/2021	15	0
	TOTAL					**15**	**0**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-09282-7aefc26-43109809
20210-08-20109431145:00 - Página 2 de 18

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	**6152-2021**
Fecha de Convenio	6/05/2021
Asociado	FUNDACIÓN CELESTIN FREINET
NIT	830142249-7
Comedor Comunitario	CAÑIZA
Localidad	SUBA

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**	
26/05/2021		26/01/2022		25/02/2022		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**
6.130	3.470	0	0	6.130	24	0	17.219	13.981

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%	63,85%	63,85%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	6/08/2021	Seguimiento	Doris Díaz
Visita 2	19/08/2021	Seguimiento	July Rodríguez
Visita 3	28/08/2021	Seguimiento	Carolina Ortegón

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**
3	Plan mejora	El formato de la programación de rubro del mes de julio 2021 se encuentra mal diligenciado en cuanto a fecha, actividad, requerimientos específicos, se relaciona, actividad realizada en el mes de junio 2021 contextualización a los hogares/familias del 08/06/2021	8/07/2021	26/07/21 26/07/2021 No se evidencian ajustes en el formato de programación de rubro del mes de julio 2021, en cuanto a fecha, actividad, requerimientos específicos, se relaciona, actividad realizada en el mes de junio 2021 contextualización a los hogares/familias del 08/06/2021.Se genera plan de mejoramiento. 06/08/21 Se evidencia citación por parte de la interventoria al asociado con radicado 2021393099541 del 27/07/2021,igualmente se verifican ajustes en el formato de programación de rubro del mes de julio 2021 en cuanto a fecha,actividad y requerimientos especificos,cumpliendo asi con los lineamientos establecidos.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-09282 7-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 3 de 18

29	Observación	Se evidencian inconsistencias en el orden cronológico en las historias sociales 02 y 03 de la caja 1 en estado en atención historia social 02 folios del 40 al 51 y en la historia social 03 folios 32 y del 41 al 49.	8/07/2021	26/07/21 26/07/2021 No se evidencian los ajustes realizados a las hojas control de las historias sociales de la caja 1 en atención, 02 y 3, se mantiene la observación abierta. Igualmente, en la revisión de hoy la historia social en estado atendido de Lizeth Yhoanna Limas se encuentra inconsistencia en orden cronológico de documentos y foliación. 06/08/21 se evidencian los ajustes correspondientes a las hojas control de las historias sociales 02 y 03 de la caja 1 en atención y la historia social de Lizeth yhoanna limas en estado atendido	Cerrado
6	Plan mejora	Se evidencia en la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional y transectorial, en fecha, categorías y espacios en blanco, inconsistencias.	26/07/2021	06/08/21 Se evidencia la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional y transectorial,con los correspondientes ajustes,sin embargo en la visita del dia de hoy no se evidencian actas de reuniones de la participación en la gestión y articulación cargadas en el onedrive.Se genera plan de mejoramiento. . 19/08/21 Se evidencia acta de reunión de la participación en la gestión y articulación con la agencia de empleo de Compensar, así como, su cargue en OneDrive.	Cerrado
9	Observación	Se evidencian en la matriz de contrato social familiar, no se encuentra toda la información de los integrantes de algunos hogares/familias, se tenía fecha de cumplimiento el 21/07/2021.	26/07/2021	06/08/21 se evidencian en la matriz de contrato social familiar que no se encuentra toda la información de los integrantes de algunos hogares/familias, se encuentra en espera de la entrega de la matriz Por Parte del componente de inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, para realizar los respectivos ajustes, por lo que se mantiene la observación abierta. 19/08/21 Se evidencia la matriz contrato Social Familiar diligenciada en su totalidad con la información completa de los integrantes de los hogares/familia.	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
8	Observación	Se evidencian inconsistencias en el diligenciamiento del Instrumento Lectura de Realidades con respecto a calidad del dato en: Orientación Sexual y Numerales 1.5, 4.3 y 8.2	28/08/2021	Pròxima visita	Abierto
9	Observación	Se evidencian inconsistencias en el diligenciamiento del Contrato Social Familiar, con respecto a calidad del dato en: Orientación Sexual y en acuerdos que no aplican por variables de lectura de realidades.	28/08/2021	Pròxima visita	Abierto
17	Observación	No se evidencian las fichas de registros de actividades desarrolladas en Agricultura Urbana en Casa los días 20 y 27/08/2021. Adicionalmente, los listados de participación se encuentran diligenciados en formato diferente al estalecido por la SDIS a partir del 18/08/2021	28/08/2021	Pròxima visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-09287-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 4 de 18

19	Observación	No se evidencia la ficha de registro de la actividad realizada en Economía Social y Solidaria el 18/08/2021. Adicionalmente, los listados de participación no se encuentran diligenciados en el formato estalecido por la SDIS.	28/08/2021	Pròxima visita	Abierto
20	Observación	No se evidencia las fichas de registro de actividades realizadas de Transformación de Imaginarios Culturales (Bienestar Psicológico y Estrategias de Afrontamiento), asi como tampoco el adecuado diligenciameinto de los listados de participación en el formato establecido por la SDIS y teniendo en cuenta los parámetros indiciados en el anexo técnico.	28/08/2021	Pròxima visita	Abierto
29	Observación	Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento de la hoja control de las historias sociales No. caja 2 carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Caja 3 carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.	28/08/2021	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 ;aunque cuenta con observaciones, 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	2/08/2021	Seguimiento	Viviana Cubides
Visita 2	12/08/2021	Seguimiento	María del Rosario Flórez
Visita 3	26/08/2021	Seguimiento	María del Rosario Flórez

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	11/05/2021	AS02N033752	Suba ESE- Subred Norte	No aplica

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
14/05/2021	PLASTICO	2	1000 L	SEINCOF

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
n/a	n/a	Para el periodo este comedor no estaba contemplado dentro del cronograma de la SDIS
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
n/a	n/a	n/a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-09287-aefc264-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 5 de 18

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
14	Observación	Durante la visita se evidencia que concepto sanitario de distribuidora de carnes la virgen de la toscaima con fecha del día 22/06/2021 acta número AS02C002603 con porcentaje de cumplimiento 73% concepto "Pendiente", no dando cumplimiento a lo establecido en anexo técnico, este establecimiento provee los productos a Huevos Gold.	23/06/2021	En visita de seguimiento del día 10/07/2021, 14/07/2021 y 02/08/2021, se evidencia que continuo concepto sanitario de distribuidora de carnes la virgen de la toscana con fecha del día 22/06/2021 acta número AS02C002603 con porcentaje de cumplimiento 73% concepto "Pendiente", no dando cumplimiento a lo establecido en anexo técnico, pues provee los productos a Huevos Gold sin embargo se evidencia gestión solicitud para nueva visita radicadoNo.1623922021 donde ente de salud responde el 25/06/2021 que se realizara visita en los meses de junio o julio.En visita de seguimiento del día 14/07/2021, se evidencia respuesta al proveedor de carnes Virgen la Toscana del día 25/06/2021 en donde la entidad sanitaria manifiesta que realizara visita en los meses junio y julio. Se encuentran en espera de nueva visita. En visita de seguimiento del día 12/08/2021se evidencia concepto higiénico sanitario de proveedor de carnes y pollo "Virgen de la toscoroma" favorable acta número AS04E502421 % de cumplimiento 90,75% con fecha del 03/08/2021, respecto a la autorización sanitaria se verifica soporte de concepto donde se especifica que cuenta con esta, acta AS19C00376 fecha 18/09/2019 número de inscripción 15227, ASD: 3723.	Cerrado
33	Observación	Durante la visita se evidencia que uniones techo-pared de área de almacenamiento y área de proceso no se encuentran redondeadas.	23/06/2021	En visita de seguimiento del día 10/07/2021, 14/07/2021 y 02/08/2021, se continúa evidenciando que uniones techo-pared de área de almacenamiento y área de proceso no se encuentran redondeadas, asociado allega cotizaciones y están a la espera de pago para empezar arreglos.En visita de seguimiento del día 14/07/2021, se evidencian uniones techo-pared del área de preparación y almacenamiento no redondas. El asociado manifiesta que los arreglos e instalación de las medias cañas en las áreas se realizar a para el día 31/07/2021.	Cerrado
15	Observación	Se evidencia que la información registrada en formato de recepción de materias primas y entradas y salidas no coincide con las cantidades en existencia verificadas de los productos: Cuchuco de trigo (4.5kg requeridos y registrados 14kg), queso doble crema (8.2Kg requeridos y en existencia 10Kg) y carne para sopa (1Kg requerido y en existencia 1.85Kg).	14/07/2021	En visita de seguimiento del 02/08/2021, se evidencia que la información registrada en formatos de recepción de materias primas y entradas y salidas coincide con las cantidades en existencia de los productos verificados.	Cerrado
MB-SDIS	Observación	La muestra analizada a superficie (tabla) no cumple con las especificaciones internas de la SDIS para los parámetros Coliformes totales, aerobios mesófilos, mohos y levaduras	17/07/2021	En seguimiento hasta próximo ciclo de toma de muestras	Abierto
MB-SDIS	Observación	La muestra analizada a superficie (cuchillo) no cumple con las especificaciones internas de la SDIS para los parámetros mohos y levaduras	17/07/2021	En seguimiento hasta próximo ciclo de toma de muestras	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 16 de 18

MB	Requerimiento	La muestra analizada de carne de res del Lote 7778888 no cumple con las especificaciones internas de la SDIS y la Res. 2690 de 2015 para el parámetro el resultado indica que es potencialmenete positivo para E. coli STEC	21/07/2021	09/08/21 Según el resultado del remuestreo M2147714 del 09/08/2021 la muestra cumple con las especificaciones y cierra el hallazgo por E. coli STEC	Cerrado
MB	Observación	La muestra analizada de carne de res del Lote 7778888 no cumple con las especificaciones internas de la SDIS y la Res. 2690 de 2015 para el parámetro E. coli genérica	21/07/2021	09/08/21 Según el resultado del remuestreo M2147714 del 09/08/2021 la muestra cumple con las especificaciones y cierra el hallazgo por E. coli genérica	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
67	Observación	No se garantiza la temperatura de seguridad (4° +-2°C) para los alimentos sin proceso de cocción (ensalada cruda menú 13: zanahoria, tomate y perejil) verificado en visita, debido que registro al inicio del servido 12°C.	2/08/2021	En visita de seguimiento del día 12/08/2021 se verifico que se garantiza las temperaturas de seguridad para los alimentos sin proceso de cocción (4ºC +/- 2ºC) y alimentos con procesos de cocción mayor a 60ºC, en las preparaciones del día menú 22, semana No. 4.	Cerrado
71	Observación	No se evidencia soporte de asistencia a la jornada de presentación del estado nutricional del coordinador del comedor, convocada el día 09/06/2021 por parte de la nutricionista local.	2/08/2021	En visita de seguimiento del día 12/08/2021 se evidenció soporte de asistencia a la jornada de presentación del estado nutricional del coordinador del comedor, nutricionista de la localidad realiza socialización el 04/08/2021.	Cerrado
3	Observación	Durante la visita se evidencio que asociado no realiza proceso de descongelación según lo estipulado en anexo técnico (en refrigeración), dado que se verificó pechuga de pollo de preparación del día en caneca, al igual que carne molida de preparación menú 11.	26/08/2021	En visita de seguimiento del 28/08/2021, De acuerdo a observación generada el 26-08-2021, porque no se realiza el proceso de descongelación según lo estipulado en anexo técnico en (refrigeración), se realiza en canecas descongelación de pollo y carne molida. En visita de seguimiento hoy 28-08-2021, se evidencia nuevamente descongelación de pechuga de pollo fuera de refrigeración en recipientes plásticos. La variable permanece abierta.	Abierto
22	Observación	Durante la visita se evidenció que no se encuentran actualizados los registros control de temperaturas de refrigeración y congelación realizando el monitoreo tres (3) veces al día, se verifica última toma con fecha del día 25/08/2021 en horas de la mañana 1 toma.	26/08/2021	En visita de seguimiento del 28/08/2021, De acuerdo a observación generada el 26-08-2021, porque no se encuentran actualizados los registros de control de temperatura equipos refrigeración y congelación. En visita de seguimiento, se encuentran los registros actualizados en toma de temperatura en equipos de conservación en frio. Se da cierre a la variable.	Cerrado
56	Observación	Se evidencia empaque de 57 almuerzos para llevar a domicilio, los cuales los recipientes herméticos para sopa, seco y jugo, no cuenta con logo impreso con el nombre de la Secretaria Distrital de Integración Social.	28/08/2021	Se realizara verificación en próxima visita de seguimiento.	Abierto
63	Observación	De acuerdo con el plan de muestreo implementado en el menú 12 semana 2 para grupo de edad mayores de 14 años, las porciones servidas, no se ajustan al rango de tolerancia de gramaje (peso) establecido en anexo técnico. Para ensalada (lechuga-tomate-zanahoria) se verificó 10 muestras con subadecuación; Tajadas de plátano- se verificó 5 muestras con subadecuación y 2 muestras con sobreadecuación; postre (mandarina) se verificó 1 muestra con sobreadecuación y 8 muestras con subadecuación.	28/08/2021	Se realizara verificación en próxima visita de seguimiento.	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 7 de 18

67	Observación	Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad para alimento sin proceso de cocción; Se verificó temperatura inicial de ensalada de lechuga, tomate y zanahoria con 10°C.	28/08/2021	Se realizara verificación en próxima visita de seguimiento.	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**	$ -	$ 14.778.997	$ 23.576.518	$ 26.401.910	n/a	n/a	n/a
Costos Fijos	**Coordinador**	$ -	$ 2.537.816	$ 3.580.000	$ 3.436.800	n/a	n/a	n/a
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 5.500.984	$ 7.760.000	$ 7.449.600	n/a	n/a	n/a
	Dotación Manipuladores	$ -	$ 355.662	$ -	$ 18.000	n/a	n/a	n/a
	Auxiliar	$ -	$ 964.092	$ 1.360.000	$ 1.305.600	n/a	n/a	n/a
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ 157.600	n/a	n/a	n/a
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 93.010	$ 1.044.036	$ 697.729	n/a	n/a	n/a
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 752.892	$ 1.006.600	$ 739.200	n/a	n/a	n/a
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 2.264.299	$ 4.027.579	$ 3.436.800	n/a	n/a	n/a
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
	Elementos de apoyo para dllo, de actividades	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
	Gastos administrativos	$ -	$ 1.375.604	$ 2.128.827	$ 2.606.400	n/a	n/a	n/a
Subtotal		$ -	$ 28.623.356	$ 44.483.560	$ 46.249.639	$ -	$ -	$ -
Retención para liquidación contrato		$ -	$ 572.467	$ 889.671	$ 924.993	$ -	$ -	$ -
Total		$ -	$ 28.050.889	$ 43.593.889	$ 45.324.646	$ -	$ -	$ -

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	$ -	$ -	$ 1.250.340	$ 700.000	n/a	n/a	n/a
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	n/a	n/a	n/a
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 1.308.792	$ 1.150.000	$ 1.150.000	n/a	n/a	n/a
Servicios Públicos	$ -	$ 320.838	$ 1.051.110	$ 1.736.986	n/a	n/a	n/a
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ 607.896	n/a	n/a	n/a
Menaje Portable	$ -	$ -	$ 19.463.600	$ -	n/a	n/a	n/a
Total	$ -	$ 1.629.630	$ 22.915.050	$ 4.194.882	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	Cumple	Cumple	n/a	n/a	n/a
Honorarios	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Prestaciones Sociales	n/a	Cumple	Cumple	Cumple	n/a	n/a	n/a
Parafiscales	n/a	Cumple	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-7aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Página 8 de 18

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	26/05/2021 a 30/06/2021	5.615	$ 28.050.889
Correspondiente a Julio 2021	01/07/2021 a 31/07/2021	5.474	$ 43.593.889
Total Acumulado	**n/a**	**11.089**	**$ 71.644.778**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	4/08/2021	Financiera	Gilma Yigliola Peña
Visita 2	21/08/2021	Administrativa	Gilma Yigliola Peña

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

Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
5	Observación	En presente visita, se evidencia que El Comedor Comunitario- Cocina Popular, no cuenta con una UPS.	25/06/2021	16/07/21 En presente visita, se evidencia que el asociado, aun no dispone para el comedor comunitario - Cocina Popular de UPS instalada. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en visita administrativa del 25/06/2021 se generó observación; esta pasa a requerimiento. 21/08/21 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor - cocina popular Cañiza cuenta con UPS, la cual cumple con las características contempladas en el anexo técnico, razón por la cual se cierra la observación.	Cerrado
33	Observación	Se evidencia que el Comedor Comunitario- Cocina Popular no cuenta con una camilla rígida, plástica tipo FEEL.	25/06/2021	16/07/21 Se evidencia una vez mas, que el Comedor Comunitario- Cocina Popular aún no cuenta con una camilla rígida, plástica tipo FEEL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en visita administrativa del 25/06/2021 se genero observación esta pasa a requerimiento.}} 21/08/21 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor ya cuenta con camilla tipo FEEL y que esta cumple con las características contempladas en el anexo técnico, por esta razón se cierra la observación.	Cerrado
40	Observación	No se evidencia radicado a la fecha el certificado de riesgo emitido por el Idiger, según lo estipulado en el anexo técnico. Asociado apenas aporta en presente visita, la solicitud de expedición de dicho certificado.	25/06/2021	16/07/21 A la fecha, aún no se evidencia el radicado del certificado de riesgo emitido por el Idiger. El asociado, sobre el particular aporta solicitud de dicho certificado del día 25/06/2021. Por lo anterior, la observación continua abierta. 21/08/21 En visita de seguimiento se evidencia que el asociado solicito certificado el día 25/06/2021, sin embargo a la fecha el comedor no cuenta con el mismo, razón por la cual la variable se mantiene abierta. 31/08/21 En visita de seguimiento se evidencia que el asociado solicito certificado el día 25/06/2021, sin embargo a la fecha el comedor no cuenta aun con la certificación, razón por la cual la variable se mantiene abierta.	Cerrado
23	Observación	Se evidencia que a hoy 16/07/2021, el asociado, no ha cancelado aún el valor de $447.579 por concepto de menor valor pagado de salarios del mes de junio de 2021 a la profesional social Erika León, y los honorarios del mes de junio de la nutricionista Yennyffer Bejarano Martínez. Sobre el particular en pasada visita financiera del 07/07/2021, se generó el correspondiente requerimiento.	16/07/2021	21/08/21 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor - cocina popular Cañiza realizo los pagos correspondientes al talento humano durante el mes de julio de 2021, razón por la cual se da cierre a la observación.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-09287-7aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 9 de 18

9	Requerimiento	No se ha realizado el pago de nutricionista. No presento el pago de Codensa correspondiente al mes de junio, este servicio publico hace parte del contrato de comodato del predio del comedor, sin embargo se requiere este soporte para garantizar que el comedor no tendrá suspensión de energía eléctrica y así garantizar el servicio del comedor. No se presenta pago de internet correspondiente a los meses de mayo y junio del 2021, los cuales tienen aviso de pago inmediato.	9/07/2021	04/08/21 En visita de seguimiento se evidencia que el Asociado pago los honorarios correspondientes a los meses de junio y julio de la nutricionista JENNIFFER BEJARANO. Igualmente presenta los recibos de servicios públicos pagados, correspondientes a junio y julio de 2021. Razón por la cual se da cierre al requerimiento.	Cerrado
16	Requerimiento	Se evidencia pago de salarios de Ana Salgado, Erika Barón, Martha Ortiz, Cecilia González y Juan Calderón correspondientes a mayo fuera de los tiempos contemplados en el anexo técnico (05/06/2021). Se evidencia que al pago de salario de la profesional social Erika León le faltan $ 447.579 pesos para completar su salario como profesional social en el mes de junio de 2021 (razón por la cual se descuenta este valor del correspondiente rubro).	9/07/2021	04/08/21 En visita de seguimiento se evidencia que el Asociado realizo los pagos de salarios y honorarios en los tiempos establecidos en el anexo técnico. Se evidencia pago y causaciones del saldo pendiente a la profesional social ERIKA LEON por $ 447.579. Por lo anterior se cierra el requerimiento.	Cerrado
18	Requerimiento	El asociado no presenta compras locales correspondientes a los meses de mayo y junio de 2021.	9/07/2021	04/08/21 Se evidencia que para el mes de julio de 2021 el Asociado realizo compras locales por valor de $ 8.909.575 cumpliendo para el presente mes con un 38% del valor de la minuta: razón por la cual se cierra el requerimient	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**
15	Observación	El asociado no presenta paz y salvo de las facturas de minuta, se solicita presentar estos documentos. Adicionalmente se solicita que el proveedor Huevos Gold SAS discrimine en la facturación de agosto los productos de acuerdo con su grupo de minuta (cárnicos, lácteos, Fruver y abarrotes) y que mencione en las observaciones de la factura que los productos están destinados al comedor Cañiza.	4/08/2021	Se realizara seguimiento en la próxima visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Soraya Gonzalez Cifuentes	19/08/2021	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	13/08/2021	Seguimiento	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**
26	Plan mejora	No cuenta el elemento organizador de papel por cada punto de impresión o fotocopiado.	28/06/2021	13/07/21 Se evidencia que el asociado no ha suministrado el elemento organizador de papel. Genera requerimiento 13/08/21 Se evidencia que el asociado suministró elemento organizador de papel por cada punto de impresión o fotocopiado.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 10 de 18

38	Observación	No se puede verificar el uso adecuado del elemento organizador de papel debido a que no cuenta con este	13/07/2021	13/08/21 Se verifica que el asociado utiliza adecuadamente el elemento organizador de papel, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS.	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**
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	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 6152-2021 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: 16 de septiembre de 2021

ALFONSO MEDINA TORRES
Director de Interventoría

NANCY HOYOS GARZÓN
Coordinadora Componente inclusión Social Ambiental y Productiva

LILIANA CASTRO PAREDES
Coordinadora Componente Alimentación Nutrición y Salubridad

DAVID ESPITIA MENDOZA
Coordinador Componente Administrativo y Financiero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 11 de 18

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/08/2021 a 31/08/2021	31/08/2021	0011792

COMEDOR	113861-CCOM-NA-CAÑIZA-
OPERADOR	830142249-FUNDACION CELESTIN FREINET
CONTRATO	6152-2021
FECHA CONTRATO	05/05/2021
FECHA ACTA DE INICIO	26/05/2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	25/02/2022
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 6152-2021 en el periodo del 01/08/2021 a 31/08/2021

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	6130
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	6130
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	3470
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	239	0	239	0	161
03/08/2021	238	0	238	0	162
04/08/2021	237	0	237	0	163
05/08/2021	236	0	236	0	164
06/08/2021	235	0	235	0	165
09/08/2021	236	0	236	0	164
10/08/2021	236	0	236	0	164
11/08/2021	235	0	235	0	165
12/08/2021	236	0	236	0	164
13/08/2021	236	0	236	0	164
14/08/2021	236	0	236	0	164
17/08/2021	255	0	255	0	145
18/08/2021	261	0	261	0	139
19/08/2021	260	0	260	0	140
20/08/2021	260	0	260	0	140
21/08/2021	257	0	257	0	143
23/08/2021	268	0	268	0	132
24/08/2021	267	0	267	0	133
25/08/2021	267	0	267	0	133
26/08/2021	267	0	267	0	133
27/08/2021	270	0	270	0	130

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 12 de 18

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
28/08/2021	265	0	265	0	135
30/08/2021	316	0	316	0	84
31/08/2021	317	0	317	0	83
		Totales:	6130	0	3470

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 6152-2021.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 13 de 18

FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET

NIT. 830.142.249-7
PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4348 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008
CARRERA 136 A NO. 133-40 PBX 6906600 EXT. 136

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **LUZ MIRYAM FURQUE CASTELLANOS** identificada con cédula de ciudadanía No. 51.953.963 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 138918-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Pública de la **FUNDACIÓN CELESTIN FREINET** identificada con Nit. No. 830.142.249-7 con Personería Jurídica No. 4348 del 10 de Noviembre de 2008 emitida por la Secretaria de Educación Distrital,

C E R T I F I C O:

Que la Fundación Celestín Freinet se encuentra al día en el pago por concepto de seguridad social y parafiscales: salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a los formadores y demás personal vinculado a la fundación durante los Últimos 6 meses.

Dada en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de Septiembre de 2021

LUZ MIRYAM FURQUE CASTELLANOS
Contadora Pública
TP.138918-T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-aelc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 14 de 18

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.953.963**

FURQUE CASTELLANOS

APELLIDOS

LUZ MIRYAM

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-JUL-1969**

SAN MIGUEL DE SEMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

17-NOV-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00014483-F-0051953963-20080618 0000517840A 1 1250012177

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-aeic26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 15 de 18


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
138918-T
LUZ MIRYAM
FURQUE CASTELLANOS
C.C. 51953963
RESOLUCION INSCRIPCION 42
FECHA 04/12/2008
UNIVERSIDAD LIBRE
PRESIDENTE
Luis ALONSO COMENARES RODRIGUEZ 149085


FIRMA DEL TITULAR
52239
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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 16 de 18

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5700168129875391F

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 **LUZ MIRYAM FURQUE CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51953963 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138918-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210920-092827-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6152-2021 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-092827-aefc26-43109809
Creación: 2021-09-20 09:28:27
Estado: Finalizado
Finalización: 2021-09-20 09:43:10

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: 20210920-092827-aefc26-43109809
2021-09-20T09:43:11-05:00 - Pagina 18 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 6152-2021 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210920-092827-aefc26-43109809 Creación: 2021-09-20 09:28:27

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-20 09:43:10

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 09:28:28 Lec.: 2021-09-20 09:43:01 Res.: 2021-09-20 09:43:10 IP Res.: 186.155.7.19