Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 1 de 15

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

06 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 | 6154-2021 | ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS | 830100672-1 | INFORME DE INTERVENTORIA, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO | 01/08/2021 al 31/08/2021 | 12 | 0 |
| | **TOTAL** | | | | | **12** | **0** |

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
20210921095336-05:00 - Página 2 de 15

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

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

| Condiciones Generales del Convenio | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Cupo** | **Cupos Diarios Contratados** | **Cupos A. Totales Contratados** | **Plazo en Meses** | **Plazo de Operación en Días Hábiles** | **Aporte SDIS** | **Aporte Asociado** | **Valor Inicial del Convenio** |
| $ 7.203,0 | 400 | 78.800 | 9 | 197 | $ 522.680.400 | $ 44.916.000 | $ 567.596.400 |
| **Fecha Inicio de Operación** | | **Fecha Final de Operación** | | **Fecha Final de Ejecución** | | **Número de Meses de Ejecución** | |
| 19/05/2021 | | 19/01/2022 | | 18/02/2022 | | 9 | |

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

| Raciones del Periodo | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Raciones Validadas del Período** | **Déficit de Raciones del período** | **Raciones Fuera de horario del Período** | **Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores** | **Raciones Validadas para Pago** | **Días de Operación en el Período** | **Días No Operados en el Período** | **Raciones Entregadas Acumuladas** | **Déficit de Raciones Acumuladas** |
| 9.386 | 214 | 0 | 0 | 9.386 | 24 | 0 | 31.611 | 1.989 |

| 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% | 97,77% | 97,77% |

## B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA

| Realización de Visitas de Campo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Visitas** | **Fecha** | **Tipo de Visita** | **Nombre Interventor/a** |
| **Visita 1** | 3/08/2021 | Seguimiento | Mary Montoya |
| **Visita 2** | 24/08/2021 | Seguimiento | Luisa Pico |
| **Visita 3** | 28/08/2021 | 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 |

| 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 | No se evidencia diligenciado el instrumento de lectura de realidades al 100%; se verificó 207 hogares/familias participantes, faltan los núcleos de: Jose Vicente Najar, Gloria Pulido y Diana Torres: Adicionalmente se evidencian las siguientes inconsistencias: duplicidad en los Id núcleos: 214701057573, 215412521, 214701343851, 214701295205 y 214700890840 y los núcleos de Blanca Cepeda, Mayerly Díaz y Viviana Rodríguez presentan errores en documento de identidad. | 24/08/2021 | 28/08/21 Se evidenció el diligenciamiento del instrumento de lectura de realidades al 100% de los hogares/familias participantes (215). Así mismo, se evidenció la corrección de las inconsistencias en relación con la duplicidad en los ID núcleos: 214701057573, 215412521, 214701343851, 214701295205 y 214700890840 y la corrección en el documento de identidad de Blanca Cepeda, Mayerly Díaz y Viviana Rodríguez. | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 3 de 15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Observación | No se evidencia el contrato social familiar de los hogares/familias participantes de Jose Vicente Najar, Gloria Pulido y Diana Torres; adicionalmente presenta inconsistencias relacionadas con duplicidad de ID núcleos y error en los documentos de identidad de: Blanca Cepeda, Mayerly Díaz y Viviana Rodríguez. | 24/08/2021 | 28/08/21 Se evidenció la concertación del contrato social familiar para los hogares familias de: José Vicente Najar, Gloria Pulido y Diana Torres, así como la corrección de las inconsistencias con relación a los ID duplicados y errores en los documentos de identidad de: Blanca Cepeda, Mayerly Díaz y Viviana Rodríguez. | Cerrado |

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

## C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Realización de Visitas de Campo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Visitas** | **Fecha** | **Tipo de Visita** | **Nombre Interventor/a** |
| **Visita 1** | 5/08/2021 | Seguimiento | María del Rosario Flórez |
| **Visita 2** | 14/08/2021 | Seguimiento | Lorena Castelblanco |
| **Visita 3** | 27/08/2021 | Seguimiento | Harold Vásquez |

| Seguimiento Concepto Sanitario | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto Sanitario** | **Fecha Visita** | **Nº Acta de Visita** | **Hospital** | **Hallazgos de Visita de SUBRED** |
| Favorable con Requerimientos | 9/08/2021 | AS02S046826 | SUR – TUNJUELITO | 1.1 Se evidencia que en algunas tramas del techo de ára de cocina y comedor principal falta hermeticidad. 1.2 En zona de proceso se evidencia uniones entre pisos y paredes en en forma no redondeadas, pisos en zona de proceso no son totalmente lisos, en área de bodeganueva las uniones entre tablata presenta espacios y las uniones no son de forma redondeada. 2.1 Se evidencia mesas de trabajo con aglomerado en la parte inferior. 3.1 En el momento de la visita se observa personal manipulador sin cortadas ni afecciones en la piel, certificados medicos del personal manupulador julio 21/2021, junio 11/2021, mayo 07/2021. Un certificado medico se evidencia descatualizado.3.2 Reconocimientos medicos del personal manipulador julio 21/2021, junio 11/2021; mayo 07/2021. se evidencia un reconocimiento medico desactualziado. 3.4 Plan de capacitación contunia y permenente del personal Sra. Sandra Milena Niño - Nutricionista dietista - falta sensibilización en almacenamiento. 4.1 Proveedor de carne de res, cerdo y pollo carnes el gran paraiso ASD numero 0,6 14/06/2019 con el acta AS19E002362 mediante resolución 1369 del 30/06/200; falta concepto sanitantario. Comercializadora Sniet Dic 09/2020 92% favorable, Deposito de pulpa de frutas hortipulpas 94% favorable. 4.4 EL almacenamiento de insumos debe estar eb estibas con separación minima de 60 centimetros y elevadas del piso 15 centimetros que permita la inspección y la limpieza. 5.6 Se evidencia que la lsita de chequeo de programa de control preventivo de plagas. falta e hermeticidad de cocina y comedor principal. |

| Seguimiento al Lavado de Tanque | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha Último Lavado de Tanque** | **Material del Tanque** | **Número de Tanques** | **Capacidad del Tanque** | **Empresa que realiza el Lavado** |
| 15/05/2021 | PLASTICO | 1 | 1000 L | JAC FUMIGACIONES |

| Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica | | |
|---|---|---|
| **Fecha Toma** | **Fecha Resultado** | **Descripción de Hallazgos** |
| 5/08/2021 | 11/08/2021 | La muestra analizadade materia prima Carne de res Lote 290721 no cumple con las especificaciones internas de la SDIS y la Res. 2690 de 2015 el resultado de la muestra indica que es potencialmente positivo para Escherichia coli STEC y E. coli genérico<br>La muestra analizada a superficie (mesa) no cumple con la especificación interna de la SDIS para los parámetros coliformes totales y aerobios mesófilos<br>La muestra analizada a superficie (cuchillo) no cumple con la especificación interna de la SDIS para los parámetros coliformes totales y aerobios mesófilos |
| **Fecha Re-Muestreo** | **Fecha Resultado Re-Muestreo** | **Descripción de Hallazgos** |
| 21/08/2021 | 26/08/2021 | Según el resultado del remuestreo M2153041 del 28/08/2021 de la muestra de carne de res asada cumple con las especificaciones y cierra el hallazgo por E. coli STEC |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 4 de 15

| Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° Variable Afectada** | **Tipo (O, P, R)** | **Descripción (O, P, R)** | **Fecha de Generación** | **Seguimiento Interventoría** | **Estado** |
| 33 | Observación | Se evidencia en área de cocina caliente paredes con pintura deteriorada y grietas, paredes servicio sanitario de participantes con grietas, techo salón comedor con pintura deteriorada. | 2/07/2021 | En visita de seguimiento del 16/07/2021 , 05/08/2021, 14/08/2021 se evidencia en área decocina caliente paredes con pinturadeteriorada y grietas, paredes serviciosanitario de participantes con grietas, techo salón del comedor con pinturadeteriorada. Se mantiene enseguimiento de acuerdo con la matrizde tipificación de la SDIS.<br><br>En visita de seguimiento del 27/08/2021, se presentan adaecuadas condiciones en paredes, se han realizadao los mantenimientos respectivos | Cerrado |
| 39 | Observación | Se evidencia marco de ventana bodega de fruver, puerta área de preparación, servicio sanitario del personal, estructura reja bodega de abarrotes con presencia de óxido. Vidrios servicios sanitarios y área de almacenamiento de residuos no cuentan con película de seguridad. | 2/07/2021 | En visita de seguimiento del 16/07/2021, 05/08/2021, se evidencia vidrios área de almacenamiento de residuos con película de seguridad. Marco ventana de fruver, puerta área de preparación, puerta servicio sanitario del personal, estructura de reja bodega de abarrotes con presencia de óxido, vidrios servicios sanitarios sin película de seguridad. Se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.<br><br>En visita de seguimiento del 14/08/2021 se evidencia mantenimiento a reja de bodega de abarrotes y vidrios servicios sanitarios en | Cerrado |
| 55 | Observación | Se evidencia estufa con manija suelta, producción de hollín, acumulación de grasa y estructura metálica con desprendimiento de pintura, cucharon utilizado para la sopa deteriorado. | 2/07/2021 | En visita de seguimiento del 16/07/2021, 05/08/2021, 14/08/2021, se evidencia cambio de cucharon de sopa. Estufas con producción de hollín, acumulación de grasa y estructura metálica con desprendimiento de pintura. Se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.<br><br>En visita de seguimiento 27/08/2021, se evidencia que se han realizado los debidosmantenimientoa a equipos, estufas de àrea de proceso. | Cerrado |
| 79 | Observación | Se evidencia que la unidad operativa no presenta formato de control de asistencia de la jornada de actividad física, acta, ni registro fotográfico. | 16/07/2021 | En visita de seguimiento del día 05/08/2021 se evidencia soportes de control de asistencia a jornada de actividad física, acta y registro fotográfico. | Cerrado |
| MB | Observación | La muestra analizada de carne de res molida del lote 89971, no cumple con las especificaciones internas de la SDIS y la Res. 2690 de 2015 para el parámetro E. coli genérico | 7/07/2021 | 02/08/21 Según el resultado del remuestreo M2145507 del 02/08/2021, la muestra de carne de res molida del Lote 62500 reitera el hallazgos por E. coli genérica. El asociado radica Nota créditoNo 2-2 por un valor de $953.920 correspondiente al 1.5% (1% reitración hallazgos microbiológicos y 0.5% requerimientos reiterados). Con la aplicación del descuento se cierra el hallazgo. | Cerrado |
| MB-SDIS | Observación | La muestra analizada a superficie (cuchillo) no cumple con las especificaciones internas de la SDIS para los parámetros coliformes totales y aerobios mesófilos | 7/07/2021 | 11/08/21 La muestra analizada a superficie (mesa) no cumple con la especificación interna de la SDIS para los parámetros coliformes totales y aerobios mesófilos.<br>La muestra analizada a superficie (cuchillo) no cumple con la especificación interna de la SDIS para los parámetros coliformes totales y aerobios mesófilos. Pasa a MB | Abierto |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 5 de 15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MB | Requerimiento | La muestra analizada de carne de res molida del lote 89971, no cumple con las especificaciones internas de la SDIS y la Res. 2690 de 2015 el resultado de la muestra indica que es potencialmente patógeno para Salmonella sp, potencialmente positivo para E. coli STEC.También registra especie cárnica - EQUINO | 9/07/2021 | 02/08/21 Según el resultado del remuestreo M2145507 del 02/08/2021, la muestra de carne de res molida del Lote 62500 reitera el hallazgoS por Salmonella sp. e identificación de especie cárnica tipo EQUINO. Se procede a tramitar el requerimiento reiterado con consecutivo 20213930999211 del 06/08/2021 en que se notificó del descuento. El asociado radica Nota créditoNo 2-2 por un valor de $953.920 correspondiente al 1.5% (1% reitración hallazgos microbiológicos y 0.5% requerimientos reiterados). Con la aplicación del descuento se cierra el hallazgo. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Observación | Durante la visita se evidencia que proveedor de productos lácteos “leche, queso, yogurth, crema de leche” Doña Leche presenta concepto higiénico sanitario superior a un año y no se evidencia soporte de gestión de solicitud de nueva visita a hospital. | 5/08/2021 | En visita de seguimiento del 14/08/2021 se evidencia concepto higiénico sanitario proveedor de lácteos Doña Leche con fecha de expedición superior a un año del 31/07/2020, no se presenta gestión. Se observa vehículo de placas RHK409 encargado de la entrega de fruver, no cuenta con concepto higiénico sanitario, no es un vehículo apto para transporte de alimentos, se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.<br><br>En visita de seguimiento del 27/08/2021, sepresenta actualización de concpetos sanitarios de LACTEOS y gestion realizada con proveedor ce CARNICOS. | Cerrado |
| 32 | Observación | Se evidencia unión techo-pared área de pasillo, aledaño al área de preparación no garantiza hermeticidad con el fin de evitar el ingreso de plagas. | 14/08/2021 | En visita de seguimiento del 27/08/2021, Se evidencia concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos, expedido el 09/08/2021 por la Sub Red Sur acta NºASO2S046826, porcentaje de cumplimiento 83.5% | Abierto |
| 34 | Observación | Se evidencia concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos, expedido el 09/08/2021 por la Sub Red Sur acta NºASO2S046826, porcentaje de cumplimiento 83.5% | 14/08/2021 | En visita de seguimiento del 27/08/2021, Se evidencia concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos, expedido el 09/08/2021 por la Sub Red Sur acta NºASO2S046826, porcentaje de cumplimiento 83.5% | Abierto |
| 35 | Observación | Se evidencia que la unidad operativa no ha dado cumplimiento a todas las exigencias de Secretaria de Salud: 1.1 se evidencia algunos tramos del techo de las áreas de corredor y comedor principal falta hermeticidad, 1.2 en zona de proceso uniones entre pisos y paredes en forma no redondeadas, pisos en zona de proceso no son totalmente lisos, en área de bodega nueva las uniones entre las tabletas presentan espacios y las uniones no son de forma redondeadas, 2.1 se evidencia mesas de trabajo con aglomerado en parte inferior, 4.4 almacenamiento de insumos debe estar en estibas con separación mínima de 60 centímetros con respecto a las paredes de manera que permita la inspección y limpieza. | 14/08/2021 | En visita de seguimiento del 27/08/2021, El comedor ha realizdao las adecuaciones necesarias y exijidas por la autoridad sanitaria competente. | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 6 de 15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Observación | Según resultados de laboratorio socializados el 11/08/2021, presenta no conformidad en los parámetros microbiológicos de la muestra analizada relacionada con materia prima (carne de res cruda lote: 290721 FV 28/08/2021 proveedor Gran Paraíso), frotis de superficie (mesa de trabajo y cuchillo). El asociado envía correo electrónico al proveedor solicitando acciones correctivas el11/08/2021, en espera de respuesta, e implementara capacitación al personal manipulador sobre contaminación cruzada microbiana y refuerzo en procesos de limpieza y desinfección, programada para el día de hoy. | 14/08/2021 | En visita de seguimiento del 27/08/2021, Posterior a la socialización de resultados micrvobiologicos, el asociado realiza capacitación al personal manipulador, sobre el particulara, asñi mismo se retroalimenta al proveedor de CARNES, quien a su vez se compromete a reforzar medidads de Limpieza de àreas y desinfección de las mismas. | Cerrado |
| MB | Requerimiento | La muestra analizadade materia prima Carne de res Lote 290721 no cumple con las especificaciones internas de la SDIS y la Res. 2690 de 2015 el resultado de la muestra indica que es potencialmente positivo para Escherichia coli STEC | 11/08/2021 | 26/08/21 Según el resultado del remuestreo M2153041 del 28/08/2021 de la muestra de carne de res asada cumple con las especificaciones y cierra los hallazgos por E. coli STEC y E. coli genérica | Cerrado |

| Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad | |
|---|---|
| **Concepto del Periodo** | **Observaciones** |
| Favorable | En el periodo evaluado el asociado da cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente Alimentación, Nutrición y Salubridad; las OPR generadas no afectaron la operación y se mantienen bajo seguimiento por parte de la Interventoría. |

## D. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS**

| Rubro | | Valor Ejecutado May. 2021 | Valor Ejecutado Jun. 2021 | Valor Ejecutado Jul. 2021 | Valor Ejecutado Ago. 2021 | Valor Ejecutado Sep. 2021 | Valor Ejecutado Oct 2021 | Valor Ejecutado Nov. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Costos Variables** | **Valor minuta - Alimentos** | $ 16.625.020 | $ 28.334.601 | $ 40.459.958 | $ 40.425.502 | n/a | n/a | n/a |
| **Costos Fijos** | **Coordinador** | $ 1.575.200 | $ 2.520.320 | $ 3.580.000 | $ 3.436.800 | n/a | n/a | n/a |
| | **Dotación Coordinador** | $ - | $ - | $ - | $ 150.000 | n/a | n/a | n/a |
| | **Manipuladores de alimentos** | $ 3.414.400 | $ 5.463.040 | $ 7.760.000 | $ 7.449.600 | n/a | n/a | n/a |
| | **Dotación Manipuladores** | $ - | $ - | $ - | $ 1.500.000 | n/a | n/a | n/a |
| | **Auxiliar** | $ 598.400 | $ 957.440 | $ 1.360.000 | $ 1.305.600 | n/a | n/a | n/a |
| | **Dotación Auxiliar** | $ - | $ - | $ - | $ 120.000 | n/a | n/a | n/a |
| | **Archivo** | $ - | $ - | $ 157.600 | $ - | n/a | n/a | n/a |
| | **Elementos de Aseo y Desinfección** | $ 1.038.000 | $ 896.864 | $ 1.172.000 | $ 1.253.000 | n/a | n/a | n/a |
| | **Reconocimiento al Desgaste** | $ 850.000 | $ 623.336 | $ 850.000 | $ 850.000 | n/a | n/a | n/a |
| | **Profesional Inclusor Social** | $ 1.575.200 | $ 2.520.320 | $ 3.580.000 | $ 3.436.800 | n/a | n/a | n/a |
| | **Dotación Profesional Inclusor Social** | $ - | $ - | $ - | $ 150.000 | n/a | n/a | n/a |
| | **Elementos de apoyo para dllo, de actividades** | $ - | $ 41.580 | $ 310.200 | $ 305.900 | n/a | n/a | n/a |
| | **Gastos administrativos** | $ 3.043.250 | $ 2.390.090 | $ 4.366.900 | $ 3.535.800 | n/a | n/a | n/a |
| **Subtotal** | | $ 28.719.470 | $ 43.747.591 | $ 63.596.658 | $ 63.919.002 | $ - | $ - | $ - |
| **Retención para liquidación contrato** | | $ 622.695 | $ 874.952 | $ 1.271.933 | $ 1.278.380 | $ - | $ - | $ - |
| **Total** | | $ 28.096.775 | $ 42.872.639 | $ 62.324.725 | $ 62.640.622 | $ - | $ - | $ - |

**Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO**

| Rubro | Valor Ejecutado May. 2021 | Valor Ejecutado Jun. 2021 | Valor Ejecutado Jul. 2021 | Valor Ejecutado Ago. 2021 | Valor Ejecutado Sep. 2021 | Valor Ejecutado Oct 2021 | Valor Ejecutado Nov. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nutricionista Dietista** | $ 278.480 | $ 450.560 | $ 640.000 | $ 614.400 | n/a | n/a | n/a |
| **Dotación Nutricionista Dietista** | $ 188.000 | $ - | $ - | $ - | n/a | n/a | n/a |
| **Espacios Físicos Funcionales** | $ 2.000.000 | $ 1.466.664 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | n/a | n/a | n/a |
| **Servicios Públicos** | $ 85.608 | $ 700.173 | $ 1.099.818 | $ 1.513.935 | n/a | n/a | n/a |
| **Bolsas** | $ 2.240.000 | $ - | $ - | $ 780.000 | n/a | n/a | n/a |
| **Menaje Portable** | $ - | $ 9.724.000 | $ - | $ - | n/a | n/a | n/a |
| **Total** | $ 4.792.088 | $ 12.341.397 | $ 3.739.818 | $ 4.908.335 | 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 | n/a | Cumple | n/a | n/a | n/a |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Página 7 de 15

| 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%** | $ - | $ - | $ 635.967 | $ - | 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** | $ - | $ - | $ 2.380.483 | $ - | 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 | 19/05/2021 a 31/05/2021 | 3.860 | $ 28.096.775 |
| Correspondiente a Junio 2021 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | 8.971 | $ 42.872.639 |
| Correspondiente a Julio 2021 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | 9.394 | $ 59.308.275 |
| **Total Acumulado** | **n/a** | **22.225** | **$ 130.277.689** |

| Realización de Visitas de Campo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Visitas** | **Fecha** | **Tipo de Visita** | **Nombre Interventor/a** |
| **Visita 1** | 3/08/2021 | Financiera | Diana Carvajal |
| **Visita 2** | 10/08/2021 | Administrativa | Magali Caicedo Monsalve |

| 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** |
| 30 | Observación | El talento humano que labora en el Comedor Comunitario- Cocina Popular NO cuenta con la capacitación VIGENTE de Bomberos en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana. La última capacitación recibida fue el día 15/11/2018. La misma se encuentra vencida según lo estipulado en el anexo técnico | 22/06/2021 | 13/07/21 En la presente visita de seguimiento se evidencia que el talento humano que labora en el Comedor Comunitario- Cocina Popular NO cuenta con la capacitación vigente de Bomberos en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana. No obstante, se realiza solicitud el día 23/06/2021. Dicha capacitación se programa para el día 15/07/2021. Por lo tanto, la variable continúa abierta.<br><br>10/08/21 En visita administrativa de seguimiento: que el talento humano que labora en el comedor, no cuenta con la capacitación vigente de bomberos en teoria de fuego, manejo de extintores y seguridad humana, sin embargo el asociado realizo gestión solicitando la capacitación a través de correo electrónico el día 23/06/2021, recibieron respuesta manifestando que la plataforma presenta fallas, esta variable continua abierta | Abierto |
| 8 | Requerimiento | Al verificar las facturas electronicas de fruver No.4021,4039,4035,4032 y 4026 en la DIAN no existen los codigos CUFE. Adicionalmente se evidencia que para el caso de las pulpas todas las facturas presentan los mismos codigos CUFE al verificar en la pagina de la DIAN se evidencia que la factura esta por valor $1.131.000 y la factura fisica presentada por el asociado esta por valor diferente $1.092.000 y los productos no correponden. Se genera concepto NO FAVORABLE para pago. El proveedor de PULPAS EN LA SABANA SAS cambio la factura y subsanan, sin embargo para el caso de fruver del proveedor FOOD & SERVICE E.U. no se SUBSANO. Lo presentado por el asociado no esta acorde a las normas establecidas para facturacion electronica. El rubro de valor de minuta queda en cero | 7/07/2021 | 03/08/21 Se evidencia respuesta No.2021321154541-2 del 09/07/2021 al requerimiento No. 20213930989381 del 08/07/2021 Donde el asociado adjunta Factura No. 4047 por un valor de $ 20.987.110 del Proveedor FOOD & SERVICE que cumple con los requisitos exigidos para facturación Electrónica. Por lo tanto, se da cierre al requerimiento. | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 8 de 15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Observación | No cumple con el minimo de compras locales mensuales establecido para el mes de mayo de 2021 | 15/06/2021 | 07/07/21 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 del 30% por ciento de participación en el volumen total de compras de alimentos del convenio. Compran en el mes de economia local el 13% Por lo tanto NO cumple con lo establecido en el anexo tecnico<br><br>03/08/21 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 la variable. | Cerrado |

| Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimiento (R) Generados en el Periodo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° Variable Afectada** | **Tipo (O, P, R)** | **Descripción (O, P, R)** | **Fecha de Generación** | **Seguimiento Interventoría** | **Estado** |
| 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** |
| Dora Alarcón | 21/08/2021 | 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** | 12/08/2021 | 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** |
| 28 | Observación | No tiene el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS.(No tiene rotulado las canecas del cuarto de residuos con las nuevas artes SDIS 2021. | 22/07/2021 | 12/08/21 Se evidencia que el asociado hizo seguimiento a la coordinadora para rotular y mantener en buen estado los rótulos de las canecas del comedor | Cerrado |
| 67 | Observación | No cuenta con mínimo un producto biodegradable (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos. | 22/07/2021 | 12/08/21 Se evidencia que el asociado suministró productos de aseo biodegradables | Cerrado |
| 19 | Observación | No realizó el reporte en los tiempos establecidos del formato "Planilla de asistencia movilidad sostenible" para el día sin carro de cada mes. | 22/07/2021 | 12/08/21 Se evidencia que el asociado hizo seguimiento a la coordinadora para realizar el reporte de movilidad sostenibles dentro de las fechas y horarios establecidos por 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** |
| 10 | Observación | No cuenta con el soporte de la campaña de intercambio de semillas | 12/08/2021 | Se realizara seguimiento en la próxima visita | Abierto |
| 70 | Observación | No cuenta con ducha ahorradora en el baño frente al cuarto de residuos | 12/08/2021 | Se realizara seguimiento en la próxima visita | Abierto |

| Concepto Componente Ambiental | |
|---|---|
| **Concepto del Periodo** | **Observaciones** |
| Favorable | En el periodo evaluado el asociado ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente Ambiental, atendiendo las indicaciones dadas por esta Interventoría. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-aae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 9 de 15

**F. CONCEPTO PARA PAGO**

| Concepto Integral del Periodo | |
|---|---|
| **Concepto** | **Observaciones** |
| Favorable | Se concluye que en el periodo evaluado, el asociado ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas para la adecuada operación y prestación del servicio de Comedores Comunitarios |

**G. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO**

| Componente / Mes | Componente Inclusión Social | Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad | Componente Administrativo y financiero | Componente Ambiental | Concepto Integral |
|---|---|---|---|---|---|
| **may-21** | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable |
| **jun-21** | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable |
| **jul-21** | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable |
| **ago-21** | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable |

**H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA**

En el ejercicio del deber que le asiste a la firma CONSORCIO INTERCOMEDORES 21, en el marco del Contrato de Interventoría N° 7859 de 2021, se da constancia que la ejecución del Convenio de Asociación 6154-2021 en el periodo del presente informe se ajusta a los términos establecidos para la operación del Comedor Comunitario. Las cantidades y valores aqui reportados son resultado de dicha ejecución. Las observaciones, planes de mejora y requerimientos generados en el periodo son objeto de constante seguimiento y verificación por parte de esta Interventoría

**Fecha Informe:** 06 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 10 de 15

| Periodo del reporte | Fecha generación reporte | Reporte número |
|---|---|---|
| 01/08/2021 a 31/08/2021 | 31/08/2021 | 0011817 |

| | |
|---|---|
| **COMEDOR** | 113771-CCOM-NA-ABRAHAM LINCOLN- |
| **OPERADOR** | 830100672-ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS |
| **CONTRATO** | 6154-2021 |
| **FECHA CONTRATO** | 05/05/2021 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 19/05/2021 |
| **FECHA TERMINACIÓN CONTRATO** | 18/02/2022 |
| **CUPO DIARIO** | 400 |

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6154-2021 en el periodo del 01/08/2021 a 31/08/2021

| | |
|---|---|
| **ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO** | 9386 |
| **REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION** | 9386 |
| **REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO** | 0 |
| **REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO** | 0 |
| **DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO** | 214 |
| **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 | 392 | 0 | 392 | 0 | 8 |
| 03/08/2021 | 392 | 0 | 392 | 0 | 8 |
| 04/08/2021 | 391 | 0 | 391 | 0 | 9 |
| 05/08/2021 | 391 | 0 | 391 | 0 | 9 |
| 06/08/2021 | 388 | 0 | 388 | 0 | 12 |
| 09/08/2021 | 391 | 0 | 391 | 0 | 9 |
| 10/08/2021 | 390 | 0 | 390 | 0 | 10 |
| 11/08/2021 | 389 | 0 | 389 | 0 | 11 |
| 12/08/2021 | 390 | 0 | 390 | 0 | 10 |
| 13/08/2021 | 392 | 0 | 392 | 0 | 8 |
| 14/08/2021 | 390 | 0 | 390 | 0 | 10 |
| 17/08/2021 | 392 | 0 | 392 | 0 | 8 |
| 18/08/2021 | 391 | 0 | 391 | 0 | 9 |
| 19/08/2021 | 392 | 0 | 392 | 0 | 8 |
| 20/08/2021 | 387 | 0 | 387 | 0 | 13 |
| 21/08/2021 | 392 | 0 | 392 | 0 | 8 |
| 23/08/2021 | 392 | 0 | 392 | 0 | 8 |
| 24/08/2021 | 392 | 0 | 392 | 0 | 8 |
| 25/08/2021 | 393 | 0 | 393 | 0 | 7 |
| 26/08/2021 | 393 | 0 | 393 | 0 | 7 |
| 27/08/2021 | 392 | 0 | 392 | 0 | 8 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 11 de 15

| FECHA | ASISTENCIAS REGISTRADAS | REGISTRADAS RFH | ASISTENCIAS VALIDADAS | VALIDADAS RFH | DEFICIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2021 | 390 | 0 | 390 | 0 | 10 |
| 30/08/2021 | 392 | 0 | 392 | 0 | 8 |
| 31/08/2021 | 392 | 0 | 392 | 0 | 8 |
| | | Totales: | 9386 | 0 | 214 |

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

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6154-2021.

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 12 de 15

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

**PERSONA JURÍDICA. ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

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

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

Dada en Bogotá D.C. a los seis (6) días del mes de septiembre de 2021.

Atentamente,

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 13 de 15






Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 14 de 15

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 6154-2021 PAGO 4

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515
Creación: 2021-09-21 07:50:11
Estado: Finalizado
Finalización: 2021-09-21 09:53:35

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: 20210921-075011-ae3300-00813515
2021-09-21T09:53:36-05:00 - Pagina 15 de 15

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPERVISION CONVENIO 6154-2021 PAGO 4

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210921-075011-ae3300-00813515 Creación: 2021-09-21 07:50:11

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-21 09:53:35

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | ALEXANDER BARRETO TRONCOSO<br>abarretot@sdis.gov.co<br>EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE ABASTECIMIENTO<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2021-09-21 07:50:11<br>Lec.: 2021-09-21 09:53:30<br>Res.: 2021-09-21 09:53:35<br>IP Res.: 186.155.7.19 |