Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-735206-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 1 de 117

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

20 de ABRIL de 2023

SUBDIRECCION DE CONTRATACION

Relación de documentos a entregar: CONTRATACION

ITEM	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO	No. FOLIOS	No. CDS
1	7113-2022	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN	901.482.672-5	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/03/2023 AL 14/04/2023	111	0
	TOTAL					**111**	**0**

JHON SEBASTIAN ROJAS POSADA
EQUIPO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 2 de 117

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/03/2023 al 31/03/2023	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [X]	NO [ ]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	94%	69%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Omar Fernando Beltrán Opayome
DEPENDENCIA	Subdirección de Abastecimiento
CARGO	Subdirector de Abastecimiento
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Equipo de Apoyo a la Supervisión

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva, promoción de estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá".
NUMERO DE CONTRATO	7113-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	26/08/2022
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	04/01/2023
CONTRATISTA	Unión Temporal Alimentando en la Inclusión
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.482.672-5
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	Valor Total convenio $ 273,163,526 Aportes SDIS $ 258,553,518 Aportes Asociado $ 14,610,008
ADICIÓN MODIFICATORIO 1	Valor Total Adición $ 135.677.414 Aportes SDIS $ 128.372.410 Aportes Asociado $ 7.305.004
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	03/10/2022

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 3 de 117

PRORROGA MODIFICATORIO 1	28/02/2023	
PRORROGA MODIFICATORIO 2	14/04/2023	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-100-F001	
PERIODO CERTIFICADO	01/03/2023 al 31/03/2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	94%	69%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El asociado Unión Temporal Alimentando en la Inclusión dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 7113-2022, mediante la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular 113604-CCCP 07-010 - Potreritos; implementando los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y financiero y Ambiental.

BITACORA DE ACTIVIDADES:

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación del convenio de asociación.	Suscripción de acta de inicio de fecha 7/09/2022.	Acta de inicio
2. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que ha sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Apertura de cuenta bancaria para uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.
3. Aportar los recursos en dinero o especie establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Al corte del presente informe, no se evidencia que el asociado haya ejecutado menaje en sitio, elementos para el desarrollo, menaje portable y papelería.	Reporte Mensual de Compras Públicas Locales de Alimentos - Convenios de Asociación 2022
4. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor o Interventoría y dar respuesta, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	REQUERIMIENTO: ANS: Sí ___ No _X__ IS: Sí ___ No X AD/FN: Sí ___ No X AMB: Sí ___ No X	No Se genera requerimientos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7252b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 4 de 117

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
5. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Recepción de archivo de historias sociales entregado por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Acta de empalme de inicio de convenios de asociación - Modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares
6. Permitir la labor de la Supervisión o Interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Atención de visitas de supervisión en campo de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y financiero y Ambiental.	Actas de visita de supervisión en campo por componente.
7. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor o Interventoría del Convenio, sobre las visitas practicadas a las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular por los entes de control.	Para el presente periodo no se presentaron visitas a las unidades operativas por parte de entes de control.	N/A
8. Asistir a las reuniones que programe la SDIS, el Supervisor o Interventoría, dirigida a los servicios de la modalidad de Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Participación en Comité de Evaluación y Seguimiento en día 09/03/2023	Listado de asistencia
9. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el asociado lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	Cumplimiento de porcentaje de compra públicas locales de alimentos.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 5 de 117

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
10. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto convenido. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	Uso de las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto convenido	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
11. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	Cumplimiento del Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes.	Actas de visita de supervisión en campo.
12. Atender las visitas de interventoría y las demás realizadas por la SDIS y entidades externas con ocasión a la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular y la ejecución del convenio. Las visitas financieras de seguimiento y de cierre no podrán ser atendidas por el responsable del servicio ni el profesional social del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Atención de visitas de supervisión en campo de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y financiero y Ambiental.	Actas de visita de supervisión en campo por componente
13. Informar inmediatamente a la interventoría o supervisión las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	N/A
14. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Registro de información en aplicativos SIRBE y RAD de acuerdo con lo requerido.	Actas de visita de supervisión en campo por componente. Reporte Registro de Asistencia Diaria.
15. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	Empalme con la Subdirección Local correspondiente, al momento de iniciar la ejecución del convenio.	Acta de empalme de inicio de convenios de asociación - Modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 6 de 117

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
16. Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS. Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la interventoría o supervisión para su respectiva revisión y aprobación.	Presentación de informes mensuales de ejecución de los componentes: Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y Ambiental	Informes mensuales de ejecución de los componentes: Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y Ambiental. Formato de revisión de informes mensuales de ejecución
17. Elaborar un informe final de ejecución del convenio, de acuerdo con el modelo establecido por la SDIS, el cual debe ser radicado en medio magnético dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización del convenio, a la interventoría o supervisión para su revisión y aprobación, anexando cada uno de los soportes que den cuenta de las actividades desarrolladas en el convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	N/A
18. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso	N/A
19. Cumplir con los lineamientos, protocolos, instrumentos, mecanismos, circulares y demás normativa que expidan las entidades territoriales y nacionales con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso	N/A
20. Realizar evaluación integral al 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que permita identificar el resultado de su permanencia en la modalidad desde cada uno de los componentes de atención, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Cumplimiento de factores de selección ofertados en el proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2022: Administrativo: Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor Operarias contratadas residentes en la Localidad de ubicación del comedor Compras Locales Inclusión Social: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social y Componente Administrativo/Financiero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 7 de 117

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
21. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	Recepción de archivo de historias sociales entregado por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	Acta de empalme de inicio de convenios de asociación - Modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares
22. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	N/A
23. Informar de inmediato, vía correo electrónico, al ASOCIADO y a la interventoría o supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso	No Aplica
24. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como con los lineamientos emitidos por la SDIS.	Instalación de buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
25. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles, las hojas de vida con los respectivos soportes, del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del mismo.	Radicación de hojas de vida del talento humano con los respectivos soportes.	Hojas de vida del talento humano y soportes respectivos.
26. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Custodia de los documentos producto de la ejecución del convenio.	Actas de visita de seguimiento realizada durante el mes de febrero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 8 de 117

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
27. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Vinculación de mínimo de mujeres durante la ejecución del convenio	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
28. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	N/A

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	Construcción de hoja de ruta del componente inclusión social del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
2. Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico.	Elaboración de programación mensual de actividades del Comedor Comunitario – Cocina Popular, correspondiente al periodo marzo 2023.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
3. Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	Elaboración de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, correspondiente al periodo marzo 2023.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
4. Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar	Socialización en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
5. Participar en la gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para	Participación en la gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 9 de 117

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico.		
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico.	Diligenciamiento del instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Referenciación a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
8. Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	N/A
9. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Implementación procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
10. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Desarrollo de los procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
11. Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del	Elaboración del plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 10 de 117

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico.		
12. Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico.	Implementación el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	Desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.	Seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que evidencien criterios de egreso. Reporte semanal remitido a los profesionales locales del Proyecto 7745.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del	Seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Reporte mensual remitido a los profesionales locales del Proyecto 7745.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 11 de 117

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.		
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Actualización de información diligenciada en ficha SIRBE vigente y en Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente. Reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
18. Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Participación en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
19. Registrar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso.	N/A
20. Cargar en el archivo de OneDrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente Inclusión social, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Cargue de información en OneDrive, en la carpeta del componente inclusión social.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Implementar los procesos, procedimientos y documentos técnicos relacionados con alimentación, nutrición y salubridad, del Comedor Comunitario - Cocina Popular, establecido en el anexo técnico, así como los generados por la SDIS en el marco de la emergencia sanitaria.	Implementación de procesos, procedimientos y documentos técnicos requeridos para la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 12 de 117

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
2. Aplicar de manera mensual el “Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación”, generar acciones de mejora y dar cumplimiento a los tiempos estipulados.	Implementación del Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación, donde se indican las acciones de mejora para subsanar las observaciones generadas por la entidad de salud, descritas en las actas del Concepto Higiénico Sanitario del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Formato Revisión Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
3. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 14 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local.	Entrega de los menús especiales en navidad y fin de año 2022 aprobados por la nutricionista local el día 20/12/2022.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
4. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales (anexos) para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde a las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Implementación de minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
5. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular, dentro de los primeros quince (15) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Realización encuesta de opinión a participantes del Comedor Comunitarios-Cocina Popular para establecer la necesidad de suministrar menú vegetariano, aplicada el 17/10/2022.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
6. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización de la Subdirección de Nutrición, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y a las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso ya que según resultados de encuesta los participantes no aceptaron menú vegetariano.	N/A
7. Mantener disponible en un lugar visible del servicio del Comedor Comunitario - Cocina Popular, las minutas patrón y el ciclo de menús a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Publicación del ciclo de menús y el menú del día en un lugar visible del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 13 de 117

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
8. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “análisis nutricionales” de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas en las columnas de peso neto del mismo archivo y garantizando el peso servido incluido en la minuta patrón.	Preparaciones de alimentos de la minuta con la totalidad de ingredientes establecidos para cada preparación, en el Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
9. Capacitar al talento humano de la unidad operativa en el manejo de: la minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales”, y en los lineamientos y protocolos generados en el marco de la emergencia sanitaria.	Capacitación al talento humano en manejo de ciclos de menú, minuta patrón, operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales realizada en la siguiente fecha: 28/12/2022 – 03/03/2023	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
10. Realizar estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializar a las personas manipuladoras de alimentos los primeros 6 días de inicio de operación, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Capacitación al talento humano en estandarización de utensilios para el servicio de alimentos realizada en la siguiente fecha: 28/12/2022- 08/02/2023- 27/02/2023	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
11. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato “Autorización cambio de preparaciones”, debe encontrarse diligenciado y firmado por el profesional en Nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	Solicitud de intercambios mediante formato “Autorización cambio de preparaciones”.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
12. Participar en el proceso de estandarización o fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas programadas.	Participación de la nutricionista del asociado en el proceso de fortalecimiento de medidas antropométricas el día 21/11/2022.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
13. Realizar la toma de datos antropométricos garantizando una toma semestral al participante de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, para lo anterior el ASOCIADO debe contar con los equipos antropométricos (báscula y tallímetro), de tal forma que le permita al profesional nutricionista ejecutar esta actividad.	Toma de datos antropométricos al 17/02/2023 a 79 participantes.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 14 de 117

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
14. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Registro de la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
15. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Orientación a casos con malnutrición a 30/11/2022	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
16. Desarrollar acciones de promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con las directrices definidas por la SDIS.	Desarrollo de la acción mensual en estilos de vida saludable a los participantes del comedor tema: Reducción de consumo de sal el 21/03/2023.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
17. Definir e implementar el cronograma de actividades en promoción de estilos de vida saludable, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS, correspondiente.	Implementación del cronograma en promoción de estilos de vida saludable aprobado el día 17/11/2022 por nutricionista local; para la adición implementa cronograma aprobado el día 04/01/2023	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
18. Incentivar la realización de actividad física por parte de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular mediante la articulación con un profesional licenciado en educación física, la difusión de programas de actividad física de instituciones públicas y privadas de acceso libre de forma virtual o entrega de material impreso.	Realización de actividad física el día 21/03/2023.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
19. Registrar mensualmente la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Registro de la información de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7252b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 15 de 117

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
20. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y semestralmente y al final del convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Entrega de información de las acciones de promoción de estilos de vida saludable, mediante el registro al sistema. Entrega del informe cualitativo, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
21. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el ASOCIADO se haya comprometido. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Verificado en visita financiera del Componente Administrativo-Financiero	N/A

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Cumplimiento de la normatividad establecida en documentos relacionados con el Subcomponente Salubridad	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
2. Dar cumplimiento a los lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia emitidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA; así como, a los lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas en Colombia.	Cumplimiento de la normatividad establecida en documentos relacionados con el sector de alimentos.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 16 de 117

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
3. Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Implementación del procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS”.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
4. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta; para el caso de los proveedores de pollo, carne y derivados, adicionalmente, deben contar con la autorización sanitaria vigente. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.	Disponibilidad de concepto sanitario favorables o favorable con requerimientos de los proveedores de alimentos.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
5. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Cumplimiento de Resolución 2674 de 2013 evidenciado en conceptos higiénicos sanitarios favorables y vigentes de los vehículos transportadores de alimentos.	Formato Revisión Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
6. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario - Cocina popular y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Entrega de alimentos en condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida. Cumplimiento del cronograma establecido en el plan de distribución de alimentos. Implementación de procedimiento de recepción de alimentos.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
7. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social.	Cumplimiento de Resolución 683 de 2012 y Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013. Disponibilidad de equipos, utensilios, menaje de material higiénico sanitario y en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
8. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Toma de muestras diarias de alimentos preparados cumpliendo las 72 horas en almacenamiento en las cantidades establecidas para cada componente de las minutas.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 17 de 117

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
9. Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SDIS, a través del responsable del servicio con apoyo del profesional en nutrición y dietética.	Elaboración de Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario - Cocina Popular, con sus respectivos formatos de control diligenciados y actualizados.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
10. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Aplicación de controles de calidad para garantizar alimentos inocuos y cumplimiento de las características organolépticas propias de cada preparación.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
11. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario-Cocina Popular.	Disponibilidad de áreas establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio de alimentación.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
12. Contar con el Certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Cumplimiento de normatividad. Certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua con fechas de expedición acordes a lo requerido Fecha certificado: 07/01/2023	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
13. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Elaboración e implementación de plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
14. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	Disponibilidad de planes de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de los Comedores Comunitarios - Cocinas Populares.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 18 de 117

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
		Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
15. Tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la aplicación de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas establecidos por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a muestras de materias primas, productos terminados y agua de consumo.	Para el presente periodo no fue requerida la toma de ítems de ensayo para evaluación de la calidad microbiológica, por resultados previos conformes.	N/A
16. Cumplir con los parámetros microbiológicos internos establecidos por la Autoridad sanitaria para los análisis de frotis de manos de personal manipulador, superficies y ambientes, y otros bromatológicos que sean requeridos por la SDIS.	Para el presente periodo no fue requerida la toma de ítems de ensayo para evaluación de la calidad microbiológica, por resultados previos conformes.	N/A
17. Dar cumplimiento a las observaciones, planes de mejora o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el presente período no se realizaron observaciones, planes de mejora ni requerimiento.	N/A
18. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la interventoría o supervisión del convenio deje en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Para el presente periodo no se tomaron muestras de materia prima en el comedor comunitario-cocina popular.	N/A
19. Tomar las muestras necesarias, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron casos de brotes o eventos epidemiológicos.	N/A

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario-Cocina Popular.	Elaboración de Plan de Emergencia y Contingencia y matriz de riesgos del Comedor Comunitario- Cocina Popular.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra	Disponibilidad de concepto técnico de Seguridad Humana y Protección contra	Informe mensual de ejecución Componente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 19 de 117

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	ACTIVIDAD	SOPORTES
Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Incendios vigentes en cada Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro.	Existencia de botiquín tipo A ubicado en el Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario - Cocina Popular e infraestructura.	Cumplimiento del lineamiento técnico de la SDIS.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario - Cocina Popular.	Actualización de formatos del Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, en cada Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular no genere aglomeraciones.	Establecimiento de turnos para la entrega de los apoyos alimentarios evitando aglomeraciones.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, implementando los lineamientos, estrategias y actividades de los programas que lo integran (Programa Gestión Integral de Residuos, Programa Implementación de Practicas Sostenibles, Programa de Consumo Sostenible, Programa Uso Eficiente de Agua, Programa Uso Eficiente de Energía); al cual se le hará seguimiento, vigilancia y control por parte de la Entidad y entes de control.	Adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, mediante la implementación de directrices, estrategias, lineamientos, formatos y desarrollo de actividades ambientales que conlleven al cumplimiento del Componente Ambiental.	Acta de visita de supervisión en campo – Componente Ambiental
2. Enviar al área de Gestión Ambiental de la SDIS los formatos y documentos solicitados en el componente ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos establecidos para reportes ante los entes de control.	Envío del Formato de Responsable Ambiental al área de Gestión Ambiental, tener soporte de carpeta física, magnética y drive del área de gestión ambiental.	Envío del correo al área de gestión ambiental.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 20 de 117

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
3. Participar en las actividades propuestas por el área de gestión ambiental, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Participación en jornada de movilidad sostenible, por parte del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visitas de supervisión en campo – Componente Ambiental
4. Divulgar al personal del Comedor Comunitario - en los programas, políticas y formatos que integran el componente ambiental del anexo técnico, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Divulgación del Plan Institucional de Gestión Ambiental por parte de la referente ambiental de la SDIS.	Acta de visita de supervisión en campo – Componente Ambiental
5. Dar manejo integral a los materiales, residuos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la prestación del servicio, promover el uso racional del agua y la energía, y la separación de residuos a los participantes.	Disponibilidad de cuarto de almacenamiento de residuos sólidos con las características técnicas establecidas en la normatividad vigente. Existencia de canecas y elementos para la correcta clasificación de residuos y uso de sistemas ahorradores de agua y energía.	Acta de visitas de supervisión en campo – Componente Ambiental Cumple con el diligenciamiento de los formatos FOR-GA-09, FOR-GA-10 y FOR-GA-047.
6. Implementar prácticas sostenibles con los participantes como agricultura urbana orgánica, aprovechamiento de residuos orgánicos y disminuir los impactos ambientales negativos generados por la prestación del servicio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	Documento cargado al drive del componente ambiental.
7. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio, a las acciones, lineamientos y solicitudes requeridas para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	Implementación de las directrices, lineamientos y acciones requeridas para dar cumplimiento al componente de Gestión Ambiental.	Actas de visitas de supervisión en campo – Componente Ambiental

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 21 de 117

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Asistir a la actividad de fortalecimiento en gestión documental, a cargo del Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y firmar, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, atendiendo los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, los cuales deberán ser implementados durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo se realizó capacitación en Gestión documental.	acta capacitación del 08 y 13/10/2022 en Gestión documental.
2. Implementar las medidas de protección biológica para el control de los documentos de archivo, contempladas en el título de gestión documental y aprobadas por el Archivo General de la Nación, en el marco del Decreto 417 de 2020 “Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID -19”. Además de lo contemplado en la Circular N° 001 de 2020, del Ministerio de Cultura, donde se exponen los “lineamientos para la prevención de la propagación del COVID – 19, en espacios de uso cultural: bibliotecas públicas, casas de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller”.	Implementación de las medidas de seguridad física cumpliendo con los lineamientos definidos por el gobierno nacional para la prevención y propagación del Covid-19	Visitas de supervisión en campo para verificación de gestión documental
3. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del proyecto 7745.	Organizar las historias sociales cumpliendo con los lineamientos definidos en el anexo técnico y socializados por la SDIS para esta Actividad. Realizar la organización de los expedientes contractuales cumpliendo con los lineamientos definidos en el anexo técnico y cumpliendo con los criterios de organización establecidos por el Sub Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA de la SDIS.	Visitas de seguimiento de los componentes Inclusión Social, Administrativo-Financiero y Ambiental realizadas durante el mes de febrero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 22 de 117

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
4. Custodiar los documentos producto de la ejecución contractual (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Elaborar el inventario documental de las historias sociales y expedientes contractuales en el formato FOR-GD-017 versión 1. Custodiar los documentos producidos durante la ejecución del convenio en las carpetas de YUTE y Cajas X-200 cumpliendo con las condiciones definidas en el anexo técnico.	Visitas de seguimiento de los componentes Inclusión Social, Administrativo-Financiero y Ambiental realizadas durante el mes de febrero
5. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del comedor comunitario – cocina popular. Este reporte se realizará al supervisor del convenio, con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron alertas relacionadas con riesgos en las actividades de gestión documental.	No Aplica
6. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del ASOCIADO, la reconstrucción de los documentos o expedientes respectivos y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Para el presente periodo, no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	No Aplica
7. Adelantar, sin costo adicional para la SDIS, las acciones de restauración y de reconstrucción de los documentos producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban en su administración y custodia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en Internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	No Aplica
8. Informar de inmediato, vía correo electrónico, a la Interventoría o Supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación,	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 23 de 117

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).		
9. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No Aplica
10. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No Aplica
11. Presentar con el informe final de ejecución, a la interventoría o supervisión, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No Aplica

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Entregar a la Interventoría o Supervisión de la SDIS, la relación del talento humano y las hojas de vida del talento humano con sus respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles, en caso de requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento.	Radicación de relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con los perfiles requeridos.	Oficio Rad E2022039286 del 14/09/2022.
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el Anexo técnico.	Contratación del talento humano de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero.
3. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	Trámite de pago del talento humano vinculado al convenio	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 24 de 117

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
4. Definir e implementar las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Implementación de controles de seguridad y salud en el trabajo	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
5. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Disponibilidad de equipos de cómputo con especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero.
6. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Para el presente periodo no se realizó el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
7. Garantizar que el Comedor Comunitario - Cocina Popular cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Disponibilidad de conexión a internet con el operador CLARO, para el Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero.
8. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención.	Registro diario de asistencia de participantes de los Comedores Comunitarios - Cocinas Populares en el sistema de información dispuesto por la SDIS. Toma de firmas en formato Listado Participantes, de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para Registro de Raciones Fuera de Horario.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
9. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Presencia de personal contratado en el Comedor Comunitario - Cocina Popular.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero.
10. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario - Cocina Popular, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Reemplazo de personal de acuerdo con los perfiles requeridos.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
11. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme se establece en la estructura de costos.	Ejecución presupuestal de los aportes del ASOCIADO, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costo	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
12. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 25 de 117

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	no se realizó convocatoria a espacios de articulación por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos	
13. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	Presentación de reporte mensual de compras locales de alimentos realizadas durante el periodo	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero.
14. Informar a la interventoría o supervisión y a la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje mínimo establecido por la Ley 2046 de 2020 (30%).	Para el presente periodo no se recibieron reportes por ofertas de alimentos inferiores al porcentaje mínimo establecido	N/A
15. Entregar cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Entrega de copia del contrato de arrendamiento a la Subdirección de Abastecimiento	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
16. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la interventoría o supervisión la paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). (Excepto el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual).	Ejecución de pagos a proveedores de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero.
17. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. LA SECRETARÍA, por medio de la Interventoría o Supervisión, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda	Pago de seguridad social y aportes parafiscales	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 26 de 117

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.		
18. Pagar dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Ejecución de pagos a talento humano de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero.
19. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Registro de actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF	Soportes financieros y contables presentados en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2022.
20. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Ejecución de aportes de la SDIS de manera exclusiva para el desarrollo del convenio	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
21. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación (desde el inicio hasta el final, se dará espera de 15 minutos de acuerdo con la hora programada, de lo contrario se dará por entendida su inasistencia). En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al personal que labora en el Comedor Comunitario – Cocina Popular. En caso de que el ASOCIADO requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado que haga parte de la mesa directiva de la organización, por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios.	Para el presente periodo el Comité Local de Seguimiento y Evaluación, se realizó el 09/0322023.	Listado de Asistencia
22. Realizar el agotamiento de recursos de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, suministrando los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS	Para el presente convenio no se requirió el cumplimiento de este compromiso dado que no contempla agotamiento de recursos.	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 27 de 117

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
y con la propuesta objeto del convenio. Presentar a la interventoría o supervisión las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.		
23. Cumplir con las acciones, tiempos, productos y requerimientos contemplados en el anexo técnico para el componente Administrativo y Financiero.	Implementación de las acciones del componente Administrativo y Financiero en los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
24. El ASOCIADO debe proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Vinculación de talento humano en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero .

COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del “Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital” (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	N/A
2. Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 28 de 117

COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES	ACTIVIDAD	SOPORTES
3. Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario – Cocina Popular durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	N/A
4. Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	N/A
5. En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	N/A
6. Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	N/A
7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario - Cocina Popular durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación del mismo.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 29 de 117

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

COMPROMISOS GENERALES

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISOS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación del convenio de asociación	-	-	X	-	-	Ninguna
2	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que ha sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero	-	-	X	-	-	Ninguna
3	Aportar los recursos en dinero o especie establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor o Interventoría y dar respuesta, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo	-	-	-X	-	-	Ninguna
5	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 30 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISOS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
6	Permitir la labor de la Supervisión o Interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención	-	-	X	-	-	Ninguna
7	Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor o Interventoría del Convenio, sobre las visitas practicadas a las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular por los entes de control	-	-	-	-	X	No se presentan para este periodo
8	Asistir a las reuniones que programe la SDIS, el Supervisor o Interventoría, dirigida a los servicios de la modalidad de Comedor Comunitario – Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
9	Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos", específicamente el artículo 220113 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el asociado lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 31 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISOS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
10	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto convenido En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole	-	-	X	-	-	Ninguna
11	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación	-	-	X	-	-	Ninguna
12	Atender las visitas de interventoría y las demás realizadas por la SDIS y entidades externas con ocasión a la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular y la ejecución del convenio Las visitas financieras de seguimiento y de cierre no podrán ser atendidas por el responsable del servicio ni el profesional social del Comedor Comunitario – Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
13	Informar inmediatamente a la interventoría o supervisión las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio
14	Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio	-	-	X	-	-	Al corte del presente informe no se ha programado la capacitación RAD.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 32 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISOS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
15	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social	-	-	X	-	-	Ninguna
16	Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la interventoría o supervisión para su respectiva revisión y aprobación.	-		X	-	-	Ninguna
17	Elaborar un informe final de ejecución del convenio, de acuerdo con el modelo establecido por la SDIS, el cual debe ser radicado en medio magnético dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización del convenio, a la interventoría o supervisión para su revisión y aprobación, anexando cada uno de los soportes que den cuenta de las actividades desarrolladas en el convenio	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso.
18	Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados	-		-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso
19	Cumplir con los lineamientos, protocolos, instrumentos, mecanismos, circulares y demás normativa que expidan las entidades territoriales y nacionales con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 33 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISOS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
20	Realizar evaluación integral al 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que permita identificar el resultado de su permanencia en la modalidad desde cada uno de los componentes de atención, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso.
21	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	-	-	X	-	-	Ninguna
22	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO	-	-	X	-	-	Ninguna
23	Informar de inmediato, vía correo electrónico, al ASOCIADO y a la interventoría o supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental)	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso.
24	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como con los lineamientos emitidos por la SDIS	-	-	X	-	-	Ninguna
25	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles, las hojas de vida con los respectivos soportes, del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del mismo.	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7252b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 34 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISOS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
26	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia	-	-	X	-	-	Ninguna
27	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	-	-	X	-	-	Ninguna
28	Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio	-	-	-	-	-	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en el componente Administrativo-Financiero; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7113-2022

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 35 de 117

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
2	Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
3	Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
5	Participar en la gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 36 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
8	Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
9	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
10	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 37 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
11	Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
12	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 38 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
18	Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
19	Registrar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
20	Cargar en el archivo de OneDrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente Inclusión social, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 39 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	-	-	X	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en el componente Inclusión Social; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7113-2022.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Implementar los procesos, procedimientos y documentos técnicos relacionados con alimentación, nutrición y salubridad, del Comedor Comunitario - Cocina Popular, establecido en el anexo técnico, así como los generados por la SDIS en el marco de la emergencia sanitaria	-	X	-	-	-	En visita de campo realizada el 24/03/2023, se generó observación, requerimiento (Ver numeral 6.2 Observaciones, planes de Mejoramiento y Requerimientos Generadas en el periodo).
2	Aplicar de manera mensual el “Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación”, generar acciones de mejora y dar cumplimiento a los tiempos estipulados	-	-	X	-	-	Ninguna
3	Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 14 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 40 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
4	Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales (anexos) para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde a las condiciones establecidas en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
5	Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular, dentro de los primeros quince (15) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual	-	-	X	-	-	Ninguna
6	Suministrar una preparación vegetariana previa autorización de la Subdirección de Nutrición, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y a las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso ya que según resultados de encuesta los participantes no aceptaron menú vegetariano.
7	Mantener disponible en un lugar visible del servicio del Comedor Comunitario - Cocina Popular, las minutas patrón y el ciclo de menús a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes	-	-	X	-	-	Ninguna
8	Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “análisis nutricionales” de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas en las columnas de peso neto del mismo archivo y garantizando el peso servido incluido en la minuta patrón	-	X	-	-	-	En visita de campo realizada el 24/03/2023, se generó observación, requerimiento (Ver numeral 6.2 Observaciones, planes de Mejoramiento y Requerimientos Generadas en el periodo).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 41 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
9	Capacitar al talento humano de la unidad operativa en el manejo de: la minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales”, y en los lineamientos y protocolos generados en el marco de la emergencia sanitaria	-	-	X	-	-	Ninguna
10	Realizar estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializar a las personas manipuladoras de alimentos los primeros 6 días de inicio de operación, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido	-	-	X	-	-	Ninguna
11	Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes El formato “Autorización cambio de preparaciones”, debe encontrarse diligenciado y firmado por el profesional en Nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
12	Participar en el proceso de estandarización o fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas programadas	-	-	X	-	-	Ninguna
13	Realizar la toma de datos antropométricos garantizando una toma semestral al participante de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, para lo anterior el ASOCIADO debe contar con los equipos antropométricos (báscula y tallímetro), de tal forma que le permita al profesional nutricionista ejecutar esta actividad	-	-	X	-	-	Ninguna
14	Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 42 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
15	Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.
16	Desarrollar acciones de promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con las directrices definidas por la SDIS	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.
17	Definir e implementar el cronograma de actividades en promoción de estilos de vida saludable, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS, correspondiente	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se encuentra en aprobación por parte de nutricionista local
18	Incentivar la realización de actividad física por parte de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular mediante la articulación con un profesional licenciado en educación física, la difusión de programas de actividad física de instituciones públicas y privadas de acceso libre de forma virtual o entrega de material impreso	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se encuentra en aprobación por parte de nutricionista local
19	Registrar mensualmente la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se encuentra en aprobación por parte de nutricionista local
20	Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y semestralmente y al final del convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se encuentra en aprobación por parte de nutricionista local

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 43 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
21	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el ASOCIADO se haya comprometido Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021	-	-	-	-	X	Verificado en visita financiera del Componente Administrativo-Financiero
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		-	X	-	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron hallazgos en el Subcomponente de Alimentación, Nutrición y Salubridad; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7113-2022. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 44 de 117

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS	-	X	-	-	-	En visita de campo realizada el 24/03/2023, se generó observación, requerimiento (Ver numeral 6.2 Observaciones, planes de Mejoramiento y Requerimientos Generadas en el periodo).
2	Dar cumplimiento a los lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia emitidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA; así como, a los lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas en Colombia	-	-	X	-	-	Ninguna
3	Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este	-	X	-	-	-	En visita de campo realizada el 24/03/2023, se generó observación, requerimiento (Ver numeral 6.2 Observaciones, planes de Mejoramiento y Requerimientos Generadas en el periodo).
4	Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta; para el caso de los proveedores de pollo, carne y derivados, adicionalmente, deben contar con la autorización sanitaria vigente Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año	-	-	X	-	-	Ninguna
5	Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos	-	-	X	-	-	Ninguna
6	Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario - Cocina popular	-	X	-	-	-	En visita de campo realizada el 24/03/2023, se generó observación, requerimiento (Ver numeral 6.2 Observaciones, planes de Mejoramiento y Requerimientos Generadas en el periodo).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 45 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos						
7	Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social	-	-	X	-	-	Ninguna
8	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
9	Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SDIS, a través del responsable del servicio con apoyo del profesional en nutrición y dietética	-	-	X	-	-	Ninguna
10	Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes	-	X	-	-	-	En visita de campo realizada el 24/03/2023, se generó observación (Ver numeral 6.2 Observaciones, planes de Mejoramiento y Requerimientos Generadas en el periodo).
11	Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario-Cocina Popular	-	X	-	-	-	En visita de campo realizada el 24/03/2023, se generó observación (Ver numeral 6.2 Observaciones, planes de Mejoramiento y Requerimientos Generadas en el periodo).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 46 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
12	Contar con el Certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera	-	-	X	-	-	Ninguna
13	Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
14	Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
15	Tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la aplicación de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas establecidos por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a muestras de materias primas, productos terminados y agua de consumo	-	-	-	-	X	N/A
16	Cumplir con los parámetros microbiológicos internos establecidos por la Autoridad sanitaria para los análisis de frotis de manos de personal manipulador, superficies y ambientes, y otros bromatológicos que sean requeridos por la SDIS	-	-	-	-	X	Ninguna
17	Dar cumplimiento a las observaciones, planes de mejora o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS	-	-		-	X	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 47 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
18	Conservar las contra-muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la interventoría o supervisión del convenio deje en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se tomaron muestras de materia prima en el comedor comunitario-cocina popular.
19	Tomar las muestras necesarias, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA	-	-	-	-	X	Para presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron casos de brotes o eventos epidemiológicos.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		-	X	-	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron hallazgos en el Subcomponente de Salubridad; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7113-2022. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el asociado para la subsanación de los hallazgos.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario-Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 48 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	-	-	X	-	-	Ninguna
3	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario - Cocina Popular e infraestructura	-	-	X	-	-	Ninguna
5	Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario - Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
6	Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular no genere aglomeraciones	-	-	X	-	-	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		-	-	X	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en el componente Ambientes, Adecuados y Seguros; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7113-2022.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 49 de 117

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, implementando los lineamientos, estrategias y actividades de los programas que lo integran (Programa Gestión Integral de Residuos, Programa Implementación de Practicas Sostenibles, Programa de Consumo Sostenible, Programa Uso Eficiente de Agua, Programa Uso Eficiente de Energía); al cual se le hará seguimiento, vigilancia y control por parte de la Entidad y entes de control	-	-	X	-	-	Ninguna
2	Enviar al área de Gestión Ambiental de la SDIS los formatos y documentos solicitados en el componente ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos establecidos para reportes ante los entes de control	-	-	X	-	-	Ninguna
3	Participar en las actividades propuestas por el área de gestión ambiental, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Divulgar al personal del Comedor Comunitario - en los programas, políticas y formatos que integran el componente ambiental del anexo técnico, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental	-	-	X	-	-	Ninguna.
5	Dar manejo integral a los materiales, residuos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la prestación del servicio, promover el uso racional del agua y la energía, y la separación de residuos a los participantes	-	X	-	-	-	Se genera observación
6	Implementar prácticas sostenibles con los participantes como agricultura urbana orgánica, aprovechamiento de residuos orgánicos y disminuir los impactos ambientales negativos generados por la prestación del servicio	-	-	X	-	-	Ninguna.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 50 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
7	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio, a las acciones, lineamientos y solicitudes requeridas para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad	-	-	X	-	-	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generó hallazgo dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7113-2022.

COMPROMISOS

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Asistir a la actividad de fortalecimiento en gestión documental, a cargo del Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y firmar, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, atendiendo los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, los cuales deberán ser implementados durante la ejecución del convenio	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 51 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Implementar las medidas de protección biológica para el control de los documentos de archivo, contempladas en el título de gestión documental y aprobadas por el Archivo General de la Nación, en el marco del Decreto 417 de 2020 “Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID -19” Además de lo contemplado en la Circular N° 001 de 2020, del Ministerio de Cultura, donde se exponen los “lineamientos para la prevención de la propagación del COVID – 19, en espacios de uso cultural: bibliotecas públicas, casas de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller”	-	-	-	-	X	No aplica
3	Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del proyecto 7745	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Custodiar los documentos producto de la ejecución contractual (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental)	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 52 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
5	Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del comedor comunitario – cocina popular Este reporte se realizará al supervisor del convenio, con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento	-	-	-	-	X	No aplica
6	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del ASOCIADO, la reconstrucción de los documentos o expedientes respectivos y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia	-	-	-	-	X	No aplica
7	Adelantar, sin costo adicional para la SDIS, las acciones de restauración y de reconstrucción de los documentos producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban en su administración y custodia Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en Internet, ataques informáticos y vinculados	-	-	-	-	X	No aplica
8	Informar de inmediato, vía correo electrónico, a la Interventoría o Supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental)	-	-	-	-	X	No aplica

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 53 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
9	Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos	-	-	-	-	X	No aplica
10	Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio	-	-	-	-	X	No aplica
11	Presentar con el informe final de ejecución, a la interventoría o supervisión, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio	-	-	-	-	X	No aplica
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generó dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7113-2022.

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Entregar a la Interventoría o Supervisión de la SDIS, la relación del talento humano y las hojas de vida del talento humano con sus respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles, en caso de	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 54 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento						
2	Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el Anexo técnico	-	-	X-	-	-	Ninguna.
3	Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Definir e implementar las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo	-	-	X	-	-	Ninguna
5	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS	-	-	X	-	-	Ninguna
6	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos	-	-	X	-	-	Ninguna
7	Garantizar que el Comedor Comunitario - Cocina Popular cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio	-	-	X	-	-	Ninguna
8	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 55 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
9	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio	-	-	X	-	-	Ninguna
10	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario - Cocina Popular, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL	-	-	X	-	-	Ninguna
11	Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme se establece en la estructura de costos	-	-	X	-	-	Ninguna
12	Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso.
13	Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra	-	-	X	-	-	Ninguna
14	Informar a la interventoría o supervisión y a la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje mínimo establecido por la Ley 2046 de 2020 (30%)	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 56 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
15	Entregar cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento	-	-	X	-	-	Ninguna
16	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la interventoría o supervisión paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique) (Excepto el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual)	-	-	X	-	-	Ninguna
17	Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social LA SECRETARÍA, por medio de la Interventoría o Supervisión, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003	-	-	X	-	-	Ninguna
18	Pagar dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 57 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
19	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)	-	-	X	-	-	Ninguna
20	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo	-	-	X	-	-	Ninguna
21	Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación (desde el inicio hasta el final, se dará espera de 15 minutos de acuerdo con la hora programada, de lo contrario se dará por entendida su inasistencia) En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al personal que labora en el Comedor Comunitario – Cocina Popular En caso de que el ASOCIADO requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado que haga parte de la mesa directiva de la organización, por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios	-	-	X	-	-	Ninguna
22	Realizar el agotamiento de recursos de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, suministrando los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y con la propuesta objeto del convenio Presentar a la interventoría o supervisión las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso.
23	Cumplir con las acciones, tiempos, productos y requerimientos contemplados en el anexo técnico para el componente Administrativo y Financiero	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 58 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
24	El ASOCIADO debe proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 22124216 del Decreto 1860 de 2021	-	-	X	-	-	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		-	-	X	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en los compromisos generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7113-2022.

COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 44 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 59 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso
3	Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario – Cocina Popular durante la ejecución del convenio	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso
4	Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.
5	En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3212 y 55 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso
6	Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso
7	Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario - Cocina Popular durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación del mismo	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 60 de 117

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	-	-		-	X	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en los compromisos generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7113-2022

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental.
- Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para la ejecución del convenio de asociación 7113-2022, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Ninguna.

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$258.553.518	
ADICIONES:	$128.372.410	
REDUCCIONES:	N/A	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$265.894.080	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$121.031.848	
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	N/A	
AMORTIZACIÓN:	N/A	
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.	SI: ___	NO APLICA: **X**

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO	7mo Desembolso	$19,241,846
COSTO VARIABLE antes de ajuste	7mo Desembolso	$47,641,805
(-) Raciones Inhumados	7mo Desembolso	$0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 61 de 117

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
(+) Raciones Fallas Aplicativo	7mo Desembolso	$0
(+) Raciones Apertura	7mo Desembolso	$868,176
COSTO VARIABLE después de ajuste	7mo Desembolso	$48,509,981
COSTO DE REALIZACIÓN	7mo Desembolso	$0
OTROS - Descuentos	*N/A*	$0
	TOTAL	**$67,751,827**

NOTA: Para el periodo de certificación diciembre 16 al 31 de 2022 se realizan descuentos sobre costos fijos ejecutados al corte del 31 de diciembre de 2022.

OBSERVACIONES ADICIONALES:	▪ La información reportada en el numeral *4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN,* del presente informe, corresponde a los aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. ▪ Durante el presente periodo, el Asociado UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN ha dado cumplimiento parcial a los compromisos de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental, establecidos en el convenio 7113-2022. ▪ Se generaron medidas contractuales (Observaciones, Plan de Mejoramiento y Requerimiento); sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio de asociación. ▪ Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el ASOCIADO para la subsanación de los hallazgos.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
Pensión	Marzo 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Salud	Marzo 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Riesgos Profesionales	Marzo 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Parafiscales	Marzo 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y específicos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 62 de 117

Ninguno.

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. Visitas de Supervisión en Campo

Componente Inclusión Social		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	15/03/2023	7113-2022_IS_15032023.pdf
Seguimiento	24/03/2023	7113-2022_IS_24032023.pdf

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	17/03/2023	7113-2022_ANS_17032023.pdf
Seguimiento	24/03/2023	7113-2022_ANS_24032023.pdf

Evaluación de la calidad microbiológica		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
N/A	N/A	N/A

Componente Administrativo y Financiero		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Administrativa de Seguimiento	23203/2023	7113-2022_ADM_23032023.pdf
Financiera de Seguimiento	15/04/2023	7113-2022_VF_15042023F.pdf

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
N/A	13/03/2023	7113-2022 AMB 13032023.pdf

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre	15/03/2023	7113-2022_GD_15032023
Cierre	24/03/2023	7113-2022_GD_24032023

6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos Generados en el Periodo

Tipo: O: Observación – P: Plan de Mejoramiento – R: Requerimiento.
Cm: Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.
Vr: Variable registrada en acta de visita de supervisión.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7252b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 63 de 117

6.2.1 Componente Inclusión Social

Componente Inclusión Social						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	3	3	No cumple, teniendo en cuenta que se realizó envío de archivo y/0 formato que no corresponde al de programación mensual de rubro.	08/10/2022	25/10/2022 Se evidencia envió de programación de actividades a ejecutar con el rubro del mes de octubre, dirigida a supervisión del componente vía correo electrónico.	Cerrado
O	11	11	No se elaboró el Plan de Transformación de Imaginarios socioculturales, de acuerdo al lineamiento establecido por la SDIS, teniendo en cuenta que no se seleccionaron los temas definidos por la SDIS, las temáticas están incompletas y no se registran los productos por grupo etáreo.	01/11/2022	12/11/2022. Se evidenció documento del plan de transformación de Imaginarios Socioculturales, acorde con el lineamiento establecido por la SDIS.	Cerrado
O	17	17	No realizó el envío del reporte quincenal de actualización en ficha SIRBE, vía correo electrónico, a la profesional local del proyecto 7745, correspondiente al 31/10/2022.	01/11/2022	12/11/2022. Se evidenció soporte de envío del reporte quincenal de actualización en ficha SIRBE, vía correo electrónico, a la profesional local del proyecto 7745, correspondiente al 31/10/2022.	Cerrado
O	2	2	No registro en el formato de programación mensual, las modificaciones de las actividades programadas para los días: 02, 03, 04, 09, 10 y 11 de noviembre 2022.	12/11/2022	01/12/2022. Se evidenció el registro de las modificaciones realizadas en las actividades que se encontraban programadas para los días: 02, 03, 04, 09, 10 y 11 de noviembre 2022.	Cerrado
O	12	12	Se evidenció inconsistencias en las fichas de registro y en los listados de participación de las actividades ejecutadas en los días: 12, 19 y 26 de noviembre 2022, con relación a: números de documentos, nombres, apellidos, nombre de la actividad y participantes repetidos.	01/12/2022	20/12/2022. Se evidenció corrección de las inconsistencias en las fichas de registro y listados de participación, de las actividades ejecutadas en los días: 12, 19 y 26 de noviembre 2022.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7252b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 64 de 117

Componente Inclusión Social						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	18	18	No se evidenció registro de participación de la profesional social, en la jornada de "fortalecimiento de lectura de realidades", llevada a cabo el 17/11/2022.	01/12/2022	20/12/2022. Se evidenció registro de participación en la jornada de fortalecimiento técnico, llevada a cabo el 06/12/2022.	Cerrado
O	4	4	La información reportada en el formato de identificación de intereses y necesidades, para el mes de noviembre 2022, no corresponde a la registrada en el instrumento de lectura de realidades- Contrato Social Familiar, en las metas: 3.3, 4.1, 4.2, 5.3, 6.1, 7.2, 7.3 y 8.3.	20/12/2022	02/01/2023: No presenta información del mes diciembre 2022, de igual manera no se encuentra el cargue de acta de la mesa local de inclusión social, pasando a segunda observación. 19/01/2023: Se evidencia el diligenciamiento de intereses y necesidades del mes diciembre 2022, así como el cargue en el OneDrive de la mesa local de inclusión social.	Cerrado
O	6	6	Se evidenció inconsistencias en el registro de la información registrada en las metas No: 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 7.2, 7.3 y 8.3. Adicionalmente, presenta errores en los ítems de: fecha de estado actual y fecha de cambio de estado, al igual que en el ítem de observaciones.	20/12/2022	02/01/2023: No presenta cargue de información en el OneDrive para la respectiva verificación de las inconsistencias presentadas en la visita anterior en las metas No: 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 7.2, 7.3 y 8.3, fecha de estado actual y fecha cambio de estado, pasando a segunda observación. 19/01/2023: Se evidencia ajuste en la Lectura de Realidades-Contrato Social Familiar en fecha de estado actual y fecha cambio de estado, así como en las metas 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 7.2, 7.3 y 8.3,	Cerrado
O	7	7	No referenció a los participantes en la meta 3.3: Nikol Zúñiga, Andry Tapiero, Helen Rojas, Sara Oviedo, Adriana Moreno, Ximena Mercado, Derly Garzón, Viviana Flórez, Allin Carreño y Danna Barrero; en la meta 4.2: Zaridaney Vargas; Meta 5.1: Yulieth Hernández, María García y Nikoll García; y en la meta 8.3: Martha Ruíz y Robinson Tique, de acuerdo al documento de estructura de	20/12/2022	02/01/2023: No presenta las referenciaciones de los participantes en la meta 3.3: Nikol Zuñiga, Andry Tapiero, Helen Rojas, Sara Oviedo, Adriana Moreno, Ximena Mercado, Derly Garzón, Viviana Flórez, Allin Carreño y Danna Barrero; en la meta 4.2: Zaridaney Vargas; Meta 5.1: Yulieth Hernández, María García y Nikoll García. 8.3: Martha Ruíz y Robinson Tique, pasando a segunda observación.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 65 de 117

Componente Inclusión Social						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			lectura de realidades-Contrato Social Familiar.		19/0172023: Se evidencia las referenciaciones de los participantes en la meta 3.3: Nikol Zuñiga, Andry Tapiero, Helen Rojas, Sara Oviedo, Adriana Moreno, Ximena Mercado, Derly Garzón, Viviana Flórez, Allin Carreño y Danna Barrero; en la meta 4.2: Zaridaney Vargas; Meta 5.1: Yulieth Hernández, María García y Nikoll García. 8.3: Martha Ruíz y Robinson Tique.	
O	2	2	Se evidencia en el OneDrive programación del mes Enero/2023, cabezote con fecha final operación 31/12/2022, días atención 90, así como fechas del mes de diciembre 2022.	2/1/2023	19/01/2023: Se evidencia correo electrónico de fecha 10/01/2023, con su respectiva aprobación y el cargue en el OneDrive, del mes diciembre en Excel y PDF, así como el mes enero 2023.	Cerrado
O	3	3	No cuenta con el envió por correo electrónico para su aprobación, así mismo el cargue en el OneDrive del mes diciembre 2022, no cuenta con el diligenciamiento en Excel ni el PDF ejecutado.	2/1/2023	19/01/2023: Se evidencia el cargue en el OneDrive de la información generada en la mesa de inclusión social del mes diciembre 2022.	Cerrado
O	5	5	No presenta el cargue de información generada en la mesa local de inclusión social del mes diciembre 2022.	2/1/2023	19/01/2023: Cuenta con el cargue en el OneDrive de ficha, listado, matriz reporte agricultura urbana, entregables guías 1 y 2.	Cerrado
O	9	9	No cuenta con el cargue en el OneDrive de fichas, listados y matriz reporte agricultura urbana, entregables de guías 1 y 2, así como no presenta listados en físico de las actividades ejecutadas en el periodo.	2/1/2023	19/01/2023: Cuenta con el cargue en el OneDrive de ficha, listado, matriz reporte agricultura urbana, entregables guías 1 y 2.	Cerrado
O	12	12	No se evidencia el cargue en el OneDrive de las fichas, listados de actividades desarrolladas en el mes de diciembre, así como no se encuentran los listados físicos	2/1/2023	19/01/2023: Se evidencia el cargue en el OneDrive de las fichas, listados de actividades desarrolladas en el mes de diciembre, sin embargo, presenta	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 66 de 117

Componente Inclusión Social						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			en el comedor comunitario cocina popular.		duplicidad de 74 hogares/familias, pasando s segunda observación.	
O	20	20	No presenta el cargue en el OneDrive de los soportes de ejecución de los compromisos del mes de diciembre 2022, incumpliendo lo establecido en el anexo técnico.	2/1/2023	19/01/2023: Se evidencia radicado E2023001312 de fecha 16/01/2023, dando respuesta al requerimiento, posterior a la verificación se genera conforme.	Cerrado
R	21	21	En la verificación realizada, se evidencia que la profesional social no cuenta con los soportes del informe del mes de diciembre 2022, ni el documento que da cuenta de los avances del componente.	1/02/2023	19/01/2023: Se evidencia radicado E2023001312 de fecha 16/01/2023, dando respuesta al requerimiento, posterior a la verificación se genera conforme.	Cerrado
O	4	4	No cuenta con el consolidado de seguimientos bimestrales, donde reporta las metas alcanzadas en el mes enero 2023.	2/01/2023	15/02/2023: Se evidencia los intereses y necesidades con el reporte de metas alcanzadas en el mes de enero 2023.	Cerrado
O	14	14	No presenta seguimientos bimestrales a los acuerdos pactados en el Contrato Social Familiar, en metas 1.3, 3.3, 5.1, 5.3, 6.1, 7.2, 7.3, 8.2.	2/01/2023	15/02/2023: Se evidencia seguimientos bimestrales en las metas 1.3, 3.3, 5.1, 5.3, 6.1, 7.2, 7.3, 8.2.	Cerrado
O	20	20	No cuenta con el cargue en el OneDrive de los soportes de seguimiento de incumplimiento de acuerdos, seguimiento a ficha SIRBE	2/01/2023	15/02/2023: Se evidencia el cargue en el OneDrive de los soportes de incumplimiento de acuerdos y seguimiento a la ficha SIRBE.	Cerrado
O	6	6	Se evidencian inconsistencias en el diligenciamiento del Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar en Nombres, Apellidos, ID Núcleo, ID persona y metas 1.5, 2.2 y 3.1, para los participantes con diligenciamiento en febrero y Marzo / 2023.	24/03/2023	Próxima Visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 67 de 117

6.2.2 Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	1	56	No se cuenta con recipiente con pimienta negra.	13/10/2022	24/10/2022: Se cuenta con recipientes con especias establecidas a disposición de participantes.	Cerrado
O	12	58	Nutricionista del asociado no cuenta con fortalecimiento técnico en toma de datos antropométricos, realiza solicitud el 10/10/2022, responsable del servicio no cuenta con soporte de jornada de sensibilización en vigilancia nutricional, realiza solicitud del 13/10/2022.	13/10/2022	24/10/2022: Nutricionista del asociado no cuenta con fortalecimiento técnico en toma de datos antropométricos, responsable del servicio no cuenta con soporte de jornada de sensibilización en vigilancia nutricional (realiza solicitudes correspondientes el 10/10/2022 y 21/10/2022 respectivamente). 08/11/2022: Nutricionista del asociado no cuenta con fortalecimiento en toma de datos antropométricos, responsable del servicio no cuenta con soporte de jornada de sensibilización en vigilancia nutricional (realiza solicitudes correspondientes el 10, 21 y 28/10/2022). 24/11/2022: Nutricionista del asociado no cuenta con fortalecimiento en toma de datos antropométricos, responsable del servicio no cuenta con soporte jornada de sensibilización en vigilancia nutricional (realiza solicitudes correspondientes el 10,21, 28/10/2022 y 21/11/2022). 06/12/2022: Se evidencia que el responsable del servicio aun no cuenta con sensibilización nutricional enviado correo de solicitud 10, 21, 28/10/2022 y 21/11/2022. 27/12/2022. Se evidencia cambio de responsable del servicio el cual no cuenta con sensibilización nutricional. 11/01/2023: El responsable no cuenta con capacitación en sensibilización. 26/01/2023: El responsable no cuenta con capacitación de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 68 de 117

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					sensibilización, refiere haber participado el 16/01/2023, sin embargo, no han enviado soporte. 14/02/2023. Se evidencia soporte de asistencia a sensibilización del responsable del servicio en vigilancia nutricional el 10/01/2023	
O	13 14	59	Se cuenta con 2 participantes bloqueados en RAD debido a que no se ha realizado su toma de peso y talla.	13/10/2022	24/10/2022: No se evidencia bloqueo de participantes en RAD por toma de peso y talla, en proceso se encuentra la toma masiva de datos con soportes correspondientes.	Cerrado
O	13	60	No se cuenta con balanza digital.	13/10/2022	24/10/2022: Se cuenta con balanza digital.	Cerrado
P	1	13	En formato de recepción de materias primas no son incluidos los datos de fecha vencimiento y lote de algunos de los productos.	24/10/2022	08/11/2022: Formato de recepción de materias primas se encuentra diligenciado completamente, sin embargo, no implementa criterios de aceptación y rechazo encontrando queso en empaque roto y papa con exceso de tierra. 24/11/2022: Se evidencian productos a conformidad, de acuerdo a lo establecido en anexo técnico, sin embargo, no se presenta formato de recepción de alimentos ni verificación de condiciones de transporte de semana en curso. Genera Plan de Mejora 06/12/2022: Se evidencia adecuado diligenciamiento del formato de recepción de alimentos y verificación de transporte.	Cerrado
O	1	64	No ha sido entregado plan de promoción en estilos de vida saludable dentro del tiempo establecido en anexo técnico (17/10/2022).	24/10/2022	08/11/2022: Se entrega plan de promoción en estilos de vida saludable el 31/10/2022, nutricionista local solicita ajustes el 01/11/2022, enviados el 04/11/2022, aún no se cuenta con la aprobación. 24/11/2022: Se cuenta con plan de promoción en estilos de vida saludable aprobado el 17/11/2022 por nutricionista local.	Cerrado
O	1	11	Se evidencia déficit de 0.9 kg de producto mandarina	08/11/2022	24/11/2022: Se evidencia déficit de 2 kg de pulpa de mango para	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 69 de 117

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			para menú 16, adicionalmente papa con exceso de tierra.		menús 5 del día de mañana; cantidad utilizada para muestra microbiológico, sin embargo, asociado no ha realizado reposición correspondiente desde el 21/11/2022. 06/12/2022: Se evidencia que el asociado cuenta con la totalidad de los ingredientes, sin embargo, adquiere aceite de mezclas vegetales. 27/12/2022. Se evidencia adquisición de aceite de una sola fuente, sin embargo, no se cuenta con los elementos completos para las preparaciones de mínimo 2 días de operación 11/01/2023: No cuentan con la totalidad de alimentos almacenados para mínimo 2 días de operación. 26/01/2023: Se evidencia que el asociado cuenta con la totalidad de los alimentos para dos días de operación.	
O	16, 17	65	No se ha dado inicio actividades en estilos de vida saludable, superando los 30 días calendario establecidos en anexo técnico.	08/11/2022	24/11/2022: Asociado refiere realizar actividad en estilos de vida saludable el 23/11/2022, sin embargo, no se cuenta con soportes. 06/12/2022: Se evidencia acta, listado, registro fotográfico de la actividad de IEC realizada el 25/11/2022.	Cerrado
O	1,3,4,11	1	Se cuenta con aprobación por parte nutricionista del asociado de intercambios en menú 1 fresas con crema por uva con crema y menú 3 uva con yogurt por fresa con yogurt, sin embargo, aún no cuenta con aprobación de intercambio para menú 4 manzana con helado por melón con leche condensada y menú 5 melón con leche condensada por manzana con helado, excediendo intercambios autorizados por semana, aún no se ha	24/11/2022	06/12/2022: Se evidencia autorización de intercambio menú 13 para el 05/12/2022.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 70 de 117

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			solicitado autorización correspondiente a nutricionista local.			
O	1	19	Formato de control de entrada y salida de alimentos no se diligencia acuerdo existencias reales de alimentos; refiere existencia de 4 kg de queso doble crema y se encuentran 5 kg en almacenamiento.	24/11/2022	06/12/2022: Se evidencia formato de entradas y salidas coincidente con las existencias reales.	Cerrado
O	9	24	No se presenta soporte de capacitación en recepción de alimentos a personal manipulador Clara García.	24/11/2022	06/12/2022: Se evidencia capacitación en recepción de alimentos el 25/11/2022	Cerrado
O	10	25	No se presenta soporte capacitación en estandarización de utensilios a personal manipulador Clara García.	24/11/2022	06/12/2022: Se evidencia capacitación en estandarización el 25/11/2022.	Cerrado
O	1	19	Se evidencia registro de verificación de temperaturas del congelador hasta el día 03/12/2022 12.30 pm desactualizado.	06/12/2022	27/12/2022. Se continúa evidenciando registro de temperaturas de congelador desactualizado, adicional se evidencia formato de entradas y salidas el cual no se encuentra acorde con las existencias reales de alimentos 11/01/2023: Formatos de temperaturas actualizados; pero se evidencio formato de entradas y salidas desactualizado 26/01/2023: Se evidencia formato de control de temperaturas actualizado y formato de entradas y salidas actualizado	Cerrado
O	8	54	Se evidencia que el asociado no garantiza la porción servida para el grupo etario de 12 -24 meses para proteína (pechuga en salsa champiñones), arroz con zanahoria, papa francesa, ensalada pico de gallo y manzana con helado.	06/12/2022	27/12/2022. Se continúa evidenciando que no se cumple con pesos servidos del grupo etario de 1 a 2 años, dado que no se ajustan al rango de tolerancia de ninguna de las preparaciones 11/01/2023: No se cumplen con pesos de porción servida establecidos para grupo etareo de 3 a 5 años. 26/01/2023: Se evidencia que el asociado garantiza los pesos servidos para el grupo etario de 9 -13 años.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 71 de 117

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	1	62	Se evidencia que la nutricionista del asociado presenta acta de socialización de clasificación nutricional el 30/11/2022, sin embargo, no cuenta con los listados.	06/12/2022	27/12/2022. Se continúa evidenciando que no se cuenta con listado de asistencia donde se observe que la nutricionista del asociado socializa a los participantes la clasificación nutricional 11/01/2023: No cuenta con totalidad de soportes que den cuenta de la socialización nutricional a los participantes identificados con malnutrición - se evidencio un acta del 23/11/2022. 26/01/2023: Se evidencia acta de socialización de los casos de malnutrición el 30/01/2022.	Cerrado
O	1	13	Se evidencia formato de recepción de alimentos el cual no se encuentra actualizado de acuerdo con lo que se recibe en la bodega de alimentos, se observa productos en el formato que no han llegado	27/12/2022	11/01/2023: Se evidencia que formato de recepción de materias primas no puede ser evaluado ya que no contaban con las remisiones. 26/01/2023: Se evidencia que el formato de recepción de materia prima conforme a lo almacenado y a las remisiones presentadas.	Cerrado
O	1	3	No se realiza correcto proceso de descongelación de las carnes se evidencia que se realiza en canecas con agua y la de la sopa es agregada congelada	27/12/2022	11/01/2023: Se realiza correcto proceso de descongelación según anexo técnico	Cerrado
O	9	24	No se evidencia capacitación de 3 manipuladores en minuta patrón y criterios de aceptación y rechazo	27/12/2022	11/01/2023: no se evidencia capacitación en ciclo de menú, minuta patrón y análisis nutricionales para el personal manipulador. 26/01/2023: Se evidencia capacitación en minuta patrón para todo el personal el 28/12/2022.	Cerrado
O	10	25	No se evidencia capacitación de 3 manipuladores en estandarización de utensilios	27/12/2022	11/01/2023: Se evidencia capacitación correspondiente al personal manipulador activo	Cerrado
O	1	6	No se evidencia preparación de alimentos de acuerdo a los lineamientos establecidos, dado que para el día de hoy minuta 8 semana 2 se establece	27/12/2022	11/01/2023: se preparan los alimentos de acuerdo con el lineamiento de la SDIS	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 72 de 117

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			sorbete de mora y se realiza sorbete de mora con 7 pulpas, 13 pulpas de Kg para sorbete de mango y 1 Kg de pulpa de lulo se entrega a los participantes sorbete en esos 3 sabores			
O	7	50	Se evidencia que el servicio de entrega de alimentos comienza a las 11:14 a.m.; fuera del horario establecido	27/12/2022	11/01/2023: se comienza el servicio de entrega de alimentos a las 10:30 am	Cerrado
O	16, 17	65	Se evidencia acta de capacitación en estilos de vida saludable realizada el 22/12/2022, pero no se observa listado de asistencia de dicha capacitación	27/12/2022	11/01/2023: Se presentan listados y los mismos dan cuenta de la asistencia del 59% de participantes y no del 80% no se videncia cargue en SIRBE. 26/01/2023: Se evidencia listados de participación en actividades de IEC en el mes de diciembre para 216 personas el 22/12/2022, se evidencia cargue en el SIRBE.	Cerrado
O	1,3,4,11	1	Se evidencia solicitud de intercambio emitida durante servicio y no con antelación a las 24 como establece el anexo técnico	11/01/2023	26/01/2023: Se evidencia autorizado por la nutricionista del comedor.	Cerrado
O	13,14	59	No se evidencio registro fotográfico en la evidencia presentada para ultima toma de medidas antropométricas, tampoco se logró evidenciar cargue de los mismos en sistema SIRBE (desactivación GO-GOBAL)	11/01/2023	26/01/2023: Se evidencia cargue en el SIRBE de la toma de talla y peso a 31/01/2022.	Cerrado
O	20	66	Se evidencia base enviada de informe cuantitativo incompleta con un registro de asistencia de 28 personas que no corresponden al 80% y no se evidencia envió de base cualitativa que debió ser enviada para el mes de diciembre	11/01/2023	26/01/2023: Se evidencia envió del informe cuantitativo el 22/12/2022 con actualización de base e informe cualitativo el 11/01/2023.	Cerrado
O	1	5	Se evidencia fresa prealistada en equipo de congelación la cual va a ser	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia pepino cohombro pre-listo congelado para la ensalada del día del 23/02/2023.	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 73 de 117

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			utilizada en la minuta 3 del 15/02/2023 para la ensalada			
O	1	7	Se evidencia que no se realiza lavado y desinfección previa a la preparación de frutas, enlatados (atún), huevos y pulpas	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia que se realiza adecuado proceso de limpieza y desinfección de pulpas de fruta y bolsas de leche.	Cerrado
O	1	19	Se evidencia formato de control de entradas y salidas el cual no se encuentra acorde con las existencias reales en los productos fresa, habichuela, arveja y manzana	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia que el formato de entradas y salidas no coincide con las existencias no coincide con las existencias reales en cebada perlada, miga de pan, helado. 17/03/2023: se evidencia que el formato de entradas y salidas no coincide con la existencia reales de carne y mandarina, genera plan de mejoramiento. 24/03/2023: se evidencia que existencias verificadas no son lineales con cantidades reportados en formatos de entradas y salidas; además, se evidenciaron formatos de temperaturas sin diligenciar desde el 21/03/2023	Requerimiento
O	8	54	Se realiza muestreo de porciones servidas al grupo etareo 6 a 8 años el cual no se ajusta al rango de tolerancia establecido en las preparaciones sopa, cereal, verdura, tubérculo, jugo y postre	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia que el asociado no garantiza el peso servido de los alimentos cazuela de arveja, pechuga de pollo en salsa criolla, ensalada de pepino, tomate y cilantro y plátano maduro en monedas. 17/03/2023: de acuerdo con el plan de muestreo implementado se evidencian no conformidad en tolerancia de pesos servido de pechuga de pollo en salsa blanca, papa cocida con cáscara y banano con leche condensada genera plan de mejoramiento. 24/03/2023: No cumple con pesos de porción servida para grupo etareo de 6 a8 años.	Requerimiento
O	1	13	Se evidencia que el asociado no realiza el diligenciamiento adecuado del formato de recepción de	23/02/2023	17/03/2923: Se evidencia que el comedor comunitario no registra adecuadamente el lote y fecha de vencimiento en alimento queso	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 74 de 117

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			alimentos con la remisión 102422 del 18/02/2023 en yuca, avena molida, cebada perlada, miga de pan, helado, crema de leche, queso doble crema, pulpa de mango y la recibidas es feijoa.		en registro de recepción de alimentos. 24/03/2023: se evidencia que formato de recepción no da cuenta de las fechas de vencimiento evidenciadas, además, de esto no aplican criterios de aceptación y rechazo por adquirir plátano verde, por plátano maduro para menú 12, para el día siguiente.	
O	1	6	Se evidencia que el comunitario no tiene en cuenta lineamientos para la preparación de alimentos de las SDIS, somete al alimento pollo a recalentamiento, ya que lo somete a cambio de temperatura fuera del rango de seguridad	17/03/2023	24/03/2023: se evidencia que cumple con lineamientos establecidos por la SDIS para preparación de alimentos.	Cerrado
O	1	7	Se evidencio personal manipulados lavando y pelando aguacate en área de lavado de manos incurriendo en contaminaciones cruzadas.	24/03/2023	Próxima Visita	Abierto
R	8	9	Se evidencio faltante de aguacate y fresas (18,4 kg y 22,14kg) según lo establecido en plan de compras semanal, se evidencio 18,8 kg de fresa y 16,8 kg de aguacate.	24/03/2023	Próxima Visita	Abierto
O	1	11	No se adquieren la totalidad de alimentos para las preparaciones establecidas para mínimo 2 días de operación	24/03/2023	Próxima Visita	Abierto

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	6	10	No es incluido en remisión el producto pera (34 kg), correspondientes a menú 13.	13/10/2022	24/10/2022: Se evidencia plan de compras de acuerdo a lo establecido en anexo técnico y totalidad de productos en remisiones.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 75 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
P	1	12	No se cuenta con fichas técnicas de la totalidad de alimentos adquiridos.	13/10/2022	24/10/2022: Se cuenta con concepto sanitarios de proveedor de pollo y carne, así como autorización sanitaria de establecimiento, sin embargo, no cuenta con autorización sanitaria de vehículo del mismo proveedor. 08/11/2022: No se cuenta con fichas técnicas de la totalidad de alimentos adquiridos. 24/11/2022: No se cuenta con fichas técnicas de la totalidad de alimentos, en tiempo establecido de cumplimiento en plan de mejoramiento.	Cerrado
O	4, 5	14	No se cuenta con conceptos sanitarios de establecimiento de proveedor de pollo, de vehículo de proveedor de pollo, ni autorización sanitaria de vehículos de proveedores de pollo y carne.	13/10/2022	24/10/2022: Se cuenta con validación de protocolo de lavado de manos por parte de nutricionista local del 20/10/2022 y se socializa al personal en misma fecha. 08/11/2022: Se evidencia en concepto sanitario de vehículo de proveedor de pollo y carne que fue inspeccionado bajo decreto 1500.	Cerrado
O	1	22	No se realiza entrega de protocolo de lavado de manos para validación por parte de nutricionista local en los tiempos establecidos en anexo técnico, se envía el 13/10/2022.	13/10/2022	24/10/2022: Se cuenta con validación de protocolo de lavado de manos por parte de nutricionista local del 20/10/2022 y se socializa al personal en misma fecha.	Cerrado
O	1	30	Se evidencia baldosa en piso área de almacenamiento de abarrotes fisurada.	13/10/2022	24/10/2022: No se dispone de fichas de seguridad de productos químicos, estos tampoco cuentan con etiqueta en su empaque. 08/11/2022: Se evidencia que asociado realizó mantenimiento a piso en área de almacenamiento, sin embargo, pared en marco de puerta de servicio sanitario presenta rugosidad, así como pared en área de almacenamiento de fruver y pared contigua a lockers, asociado cuenta con materiales y se encuentra realizando mantenimientos. 24/11/2022: Se evidencia que asociado realiza mantenimiento a pared en marco de puerta de servicio sanitario, sin embargo, aún no se ha culminado el mismo,	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 76 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					se encuentra pared en área de almacenamiento de fruver y pared contigua a lockers en adecuado estado, sin embargo, media caña de unión de piso pared y piso área almacenamiento de fruver y procesos presentan desprendimiento de pintura. 06/12/2022: Se evidencia mantenimiento a área de almacenamiento de Fruver.	
O	1, 11	41	No se dispone de fichas de seguridad de productos químicos.	13/10/2022	24/10/2022: Plan de saneamiento no se encuentra ajustado a las particularidades del comedor, no se ejecuta adecuadamente programa de limpieza y desinfección. Programa de limpieza y desinfección (canastillas sucias). 08/11/2022: Se cuenta con fichas de seguridad de productos químicos y empaques de productos con etiquetas.	Cerrado
P	9	43	Plan de saneamiento no se encuentra ajustado a las particularidades del comedor.	13/10/2022	24/10/2022: Equipo de refrigeración se encuentra manteniendo temperaturas de congelación, su empaque se encuentra deteriorado, canastillas se encuentran deterioradas y en inadecuadas condiciones de limpieza. 08/11/2022: Plan de saneamiento se encuentra ajustado a particularidades del comedor, sin embargo, no se ejecuta adecuadamente programa de limpieza y desinfección (canastillas sucias). 24/11/2022: No se ejecuta adecuadamente programa de limpieza y desinfección (canastillas sucias), adicionalmente no se presentan registros para semana en curso, en tiempo establecido de cumplimiento en plan de mejoramiento. 06/12/2022: Se evidencia estado de limpieza adecuado y plan de saneamiento y lista de checo actualizadas.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 77 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
P	1	47	Equipo de refrigeración se encuentra manteniendo temperaturas de congelación. No se cuenta con recipientes para residuos en cuarto almacenamiento de residuos sólidos.	13/10/2022	24/10/2022: Equipo de refrigeración se encuentra manteniendo temperaturas de congelación, su empaque se encuentra deteriorado, canastillas se encuentran deterioradas y en inadecuadas condiciones de limpieza. 08/11/2022: A pesar de presentar temperatura de refrigeración, refrigerador cuenta con empaque deteriorado, presenta goteo de agua en parte superior, canastillas se encuentran deterioradas y en inadecuadas condiciones de limpieza, recipientes de almacenamiento de alimentos preparados presentan ruptura, estufa presenta oxidación en su base, al igual que báscula de alimentos y mueble de almacenamiento de productos químicos, ralladores encuentran deteriorados, sin manija de agarre. 24/11/2022: Refrigerador cuenta con empaque deteriorado, presenta goteo de agua en parte superior, canastilla en inadecuadas condiciones de limpieza, recipientes de almacenamiento de alimentos preparados presentan ruptura y son insuficientes, estufa, báscula y mueble de almacenamiento de productos químicos presentan oxidación, ralladores encuentran deteriorados, sin manija de agarre, en tiempo establecido de cumplimiento en plan de mejoramiento. 06/12/2022: Se evidencia empaque ajustado en refrigerador, canastillas limpias, recipientes de almacenamiento de alimentos preparados acorde a la necesidad, sin embargo, se evidencia base de estufa con desprendimiento de pintura., adicionalmente congelador sin separación de alimentos de alto riesgo y en inadecuadas	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 78 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					condiciones de limpieza, estibas inferiores el alto a 15 cm. 27/12/2022. Se evidencia base de estufa con presencia de óxido, congelador en su interior presenta desprendimiento de pintura y no presenta separación de alimentos de alto riesgo e inadecuadas condiciones de limpieza y desinfección, estibas inferiores en altura a 15 cm. Se continúa evidenciando ralladores sin mango 11/01/2023: Se evidencia base de estufa pintada, congelador sin material desprendible interno y se evidencio rallador con mango.	
P	3	13	En formato de recepción de materias primas no son incluidos los datos de fecha vencimiento y lote de algunos de los productos.	24/10/2022	08/11/2022: Formato de recepción de materias primas se encuentra diligenciado completamente, sin embargo, no implementa criterios de aceptación y rechazo encontrando queso en empaque roto y papa con exceso de tierra. 24/11/2022: Se evidencian productos a conformidad, de acuerdo a lo establecido en anexo técnico, sin embargo, no se presenta formato de recepción de alimentos ni verificación de condiciones de transporte de semana en curso. 06/12/2022: Se evidencia adecuado diligenciamiento del formato de recepción de alimentos y verificación de transporte.	Cerrado
O	3, 8	20	Se evidencian muestras de referencia congeladas y en recipiente sucio.	24/10/2022	08/11/2022: Se evidencia en muestras de referencia almacenadas de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	1	23	Personal manipulador Sandra Casallas no presenta certificado médico.	24/10/2022	08/11/2022: Se cuenta con certificación médica de la totalidad de personal, según lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	1	36	Se cuenta con iluminación insuficiente en cuarto de almacenamiento de residuos.	24/10/2022	08/11/2022: Se cuenta con adecuada iluminación en cuarto de almacenamiento de residuos.	Cerrado
P	1	42	Se evidencian inadecuadas condiciones de limpieza en	24/10/2022	08/11/2022: Se evidencian instalaciones y recipiente de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 79 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			área de almacenamiento de fruver, rincón en piso con acumulación de suciedad, así como canastillas y recipiente de muestras de referencia.		muestras de referencia limpias, sin embargo, canastillas se encuentran en inadecuadas condiciones de limpieza. 24/11/2022: Canastillas de almacenamiento de fruver se encuentran en adecuadas condiciones de limpieza. 06/12/2022: Se evidencia canastillas limpias en adecuadas condiciones de aseo.	
O	6, 10	55	Se evidencia característica organoléptica de preparación fresas con crema no conforme, ya que el producto crema de leche cuenta con presencia de grumos.	24/10/2022	08/11/2022: Se evidencian características organolépticas conformes en la totalidad de las preparaciones.	Cerrado
O	6	10	Se evidencia déficit de 0.9 kg de producto mandarina para menú 12 y 16, ya que se realiza cálculo incorrecto del producto en plan de compras.	08/11/2022	24/11/2022: Se evidencia plan de compras y soportes de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	1, 11	38	Se evidencian servicios sanitarios de participantes con inadecuado funcionamiento.	08/11/2022	24/11/2022: Se evidencia unidad sanitaria de participantes con inadecuado funcionamiento. 06/12/2022: Se evidencia adecuado funcionamiento de las unidades sanitarias.	Cerrado
O	3	19	Formato de control de entrada y salida de alimentos no se diligencia acuerdo existencias reales de alimentos; refiere existencia de 4 kg de queso doble crema y se encuentran 5 kg en almacenamiento.	24/11/2022	06/12/2022: Se evidencia formato de entradas y salidas coincidente con las existencias reales.	Cerrado
O	6	51	Aderezo de postre melón con leche condensada no es adicionada en el momento de servido sobre porción individual, se adiciona la totalidad de la preparación.	24/11/2022	06/12/2022: Se evidencia que el asociado adicional el aderezo del postre en porción individual.	Cerrado
O	6,10	57	Se evidencian temperaturas de riesgo en preparaciones hígado de res dorado con cilantro 40 grados centígrados, verdura campesina 50.3 grados centígrados, papa criolla chorreada 45.9 grados centígrados, sorbete de guayaba 10.3 grados centígrados.	24/11/2022	06/12/2022: Se evidencia conformidad en las temperaturas de seguridad durante el servicio.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 80 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	3	16	Se evidencia congelador con almacenamiento de pulas, carnes, pollo sin separación que evite la contaminación cruzada.	06/12/2022	27/12/2022. Se continúa evidenciando congelador donde se almacena carne, pollo y verduras el cual no cuenta con adecuada separación para evitar la contaminación cruzada 11/01/2023: Se evidencia congelador con inadecuada separación de lo almacenado incurriendo en contaminaciones cruzadas; se evidencio equipo de refrigeración con fuga de lixiviado "gotera interna" presentado oxido por la condición. 26/01/2023: Se evidencia separación en congelador con elemento plástico evitando los lixiviados al fondo del mismo, se evidencia nuevo equipo de refrigeración en adecuadas condiciones.	Cerrado
O	3	19	Se evidencia registro de verificación de temperaturas del congelador hasta el día 03/12/2022 12.30 pm desactualizado.	06/12/2022	27/12/2022. Se continúa evidenciando registro de temperaturas de congelador desactualizado, adicional se evidencia formato de entradas y salidas el cual no se encuentra acorde con las existencias reales de alimentos 11/01/2023: Formatos de temperaturas actualizados; pero se evidencio formato de entradas y salidas desactualizado 26/01/2023: Se evidencia formato de control de temperaturas actualizado y formato de entradas y salidas actualizado.	Cerrado
O	13	26	Se evidencia que no presenta capacitación continua y permanente del personal manipulador para el mes de noviembre según cronograma.	06/12/2022	27/12/2022. Se observa cambio de personal manipulador solamente cuentan con 1 manipuladora antigua y no se observa capacitación de noviembre, adicional se evidencia 3 manipuladores nuevos los cuales no cuentan con capacitación de inducción sobre la operación del servicio de alimentos 11/01/2023: No se observan soportes de capacitación para personal manipulador en BPM para los meses de noviembre 2022 y diciembre 2022.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 81 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					26/01/2023: Se evidencia capacitaciones de BPM en noviembre el 30/11/2022 Buenas prácticas de manifactura y el 16/12/2022 Control de recepción de materia prima	
O	1, 11	39	Se evidencia elementos de aseo escoba, recogedor, traperos mezclados por colores (amarillos, rojos, verdes y negros) en los mismos estantes.	06/12/2022	27/12/2022. Se continúa evidenciando elementos de aseo mezclados 11/01/2023: Se evidencia orden en el almacenamiento de utensilios de aseo por color	Cerrado
O	6	54	Se evidencia que el asociado no garantiza la porción servida para el grupo etario de 12 -24 meses para proteína (pechuga en salsa champiñones), arroz con zanahoria, papa francesa, ensalada pico de gallo y manzana con helado.	06/12/2022	27/12/2022. Se continúa evidenciando que no se cumple con pesos servidos del grupo etario de 1 a 2 años, dado que no se ajustan al rango de tolerancia de ninguna de las preparaciones 11/01/2023: No se cumplen con pesos de porción servida establecidos para grupo etareo de 3 a 5 años. 26/01/2023: Se evidencia que el asociado garantiza los pesos servidos para el grupo etario de 9 -13 años.	Cerrado
O	3	13	Se evidencia formato de recepción de alimentos el cual no se encuentra actualizado de acuerdo con lo que se recibe en la bodega de alimentos, se observa productos en el formato que no han llegado	27/12/2022	11/01/2023: Se evidencia que formato de recepción de materias primas no puede ser evaluado ya que no contaban con las remisiones. 26/01/2023: Se evidencia que el formato de recepción de materia prima conforme a lo almacenado y a las remisiones presentadas.	Cerrado
O	6	10	Se evidencia que no se da cumplimiento al cronograma de recibo de los alimentos, dado que las pulpas según cronograma se recepcionan los días lunes, viernes y sábado y se observa que no se cuenta con el producto el día de hoy martes	27/12/2022	11/01/2023: Se evidencia que plan de compras semanal no el lineal al plan consolidado mensual. 26/01/2023: Se evidencia el plan de compras semanal acorde al mensual.	Cerrado
R	6	2	Se evidencia queso doble crema 5,0 Kg el cual presenta empaque perforado y un bloque de 2,5 Kg presenta hongo en el interior del mismo; adicional se evidencia manzana para la minuta del jueves la cual presenta	27/12/2022	11/01/2023: Se evidencia nuevamente queso marca DIMUCCA con hongos al interior y fresa en almacenamiento sobremadurada y con moho. 26/01/2023: Se evidencia que los alimentos almacenados cumplen con la calidad y se encuentran dentro de la vida útil.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 82 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			manchas cafés y consistencia blanda			
O	1	30	Se evidencia área de preparación media caña piso pared al lado de la estufa que se encuentra desprendida, esquineros del área de preparación presentan desprendimiento y baldosas fisuradas en piso del área de preparación	27/12/2022	11/01/2023: Se evidencio media caña y esquineros en área de preparación ajustados y baldosas con resane.	Cerrado
O	1	42	Se evidencia paredes del área de preparación y equipo de congelación en deficiente estado de limpieza y desinfección	27/12/2022	11/01/2023: se evidencio orden y limpieza en todas las áreas del comedor	Cerrado
O	6, 10	57	Se evidencia que no se garantiza temperatura de refrigeración de bebida de fruta se observa T1 14,4°C y T2 13,1°C y temperatura del postre T1 12,8°C y T2 16,5°C	27/12/2022	11/01/2023: no se garantizan temperaturas de refrigeración de 2 a 6 ° C para ensalada y jugo. 26/01/2023: Se evidencia conformidad en las temperaturas de seguridad de los alimentos preparados.	Cerrado
O	6	51	Se evidencia aderezo yogurt el cual se encuentra fuera de temperatura de seguridad en la T1 se observa a 12,8°C y T2 a 16,5 °C	27/12/2022	11/01/2023: No se logra validar temperatura de aderezo por ser entrega de fruta de entera hoy; se evidencio que no se entregaba cuchillo y servilleta a participantes como correspondía. 26/01/2023: Se evidencia conformidad en las temperaturas de los alimentos y entrega de cubiertos y servilletas.	Cerrado
O	1	23	No se evidencia certificado médico que conste actitud para manipular alimentos del señor Handerson Burbano	27/12/2022	1/01/2023: No se evidencia certificado médico para manipuladora Sandra Sarinas. 26/01/2023: Se evidencia la totalidad de los certificados médicos del personal manipulador.	Cerrado
O	3	15	No se evidencia alimentos almacenados en unidades de refrigeración y congelación sin bolsas de polietileno con el fin de crear barreras en la separación y evitar contaminaciones cruzadas	11/01/2023	26/01/2023: Se evidencia almacenamiento en bolsas adecuadas creando barreras de separación.	Cerrado
O	1	21	Se evidencio manipuladora con el uso de aretes en área de preparación incumplimiento de las BPM (Res. 2674 de 2013 - Cap. III art 14)	11/01/2023	26/01/2023: Se evidencian inadecuadas prácticas de BPM dado que, se evidencia uso de accesorio y uniformes sucios desde el inicio de la visita.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 83 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					14/02/2023. Se evidencia dotación del personal manipulador en deficiente estado de limpieza. 23/02/2023: Se evidencia dotación limpia en el personal manipulador.	
O	1	45	Se evidencio presencia de moscas en área de almacenamiento fruver y en área salón comedor	11/01/2023	26/01/2023: Se evidencia fumigación realizada el 16/01/2023 y control de aspersión continua para evitar nuevamente presencia de moscas.	Cerrado
O	4,5	14	Se evidencia que el concepto higiénico sanitario del proveedor Makro superior a 1 año.	26/01/2023	14/02/2023. Se evidencia conceptos higiénico sanitarios de los proveedores y vehículos con fecha inferior a 1 año	Cerrado
O	1 10 15	N.A	Presencia de *coliformes totales en agua de consumo*-	07/01/2023	Se solicitan acciones de mejora dirigidas a las BPM en el comedor comunitario; dichas acciones se encuentran en seguimiento para el mes de febrero de 2023.	Abierto
O	1	4	Se evidencia cuchuco de cebada el cual no presenta su empaque la forma de preparación marca Molinos Los Héroes, siendo no conforme con la resolución 5109/2005	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia que los alimentos almacenados cumplen con la resolución 5109/2005.	Cerrado
O	6	10	Se evidencia que no se da cumplimiento al cronograma de recibo de alimentos, dado que se evidencia entrega de huevos para minuta del día de hoy y según cronograma se establece entregas los días lunes, viernes y sábado; así mismo también se observa adquisición de alimentos para los dos días siguientes de preparación, no cumpliendo con el cronograma establecido	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia que el asociado realizo ajuste al cronograma de recibo de alimentos de lunes a sábado.	Cerrado
O	3	19	Se evidencia formato de control de entradas y salidas el cual no se encuentra acorde con las existencias reales en los productos fresa, habichuela, arveja y manzana	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia que el formato de entradas y salidas no coincide con las existencias no coincide con las existencias reales en cebada perlada, miga de pan, helado. 17/03/2023: se evidencia que el formato de entradas y salidas no coincide con la existencia reales de carne y mandarina genera plan de mejoramiento.	Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 84 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					24/03/2023: se evidencia que existencias verificadas no son lineales con cantidades reportados en formatos de entradas y salidas; además, se evidenciaron formatos de temperaturas sin diligenciar desde el 21/03/2023	
O	3,8	20	Se evidencia muestras de referencia las cuales no se encuentran de acuerdo al gramaje establecido en el anexo técnico	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia conformidad en el peso de las contramuestras almacenadas.	Cerrado
O	1	42	Se evidencia deficiente estado de limpieza en medias cañas y techo del área de preparación	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia deficiente de la limpieza y desinfección en paredes del área de preparación, medias cañas de zona de preparación, paredes del pasillo frente a bodega de Fruver. 17/03/2923: se continúa evidenciando deficiente estado de limpieza de empaque de refrigerador congelador blanco y medias cañas del área de almacenamiento, así como acumulación de suciedad en uniones piso pared del área de preparación, genera plan de mejoramiento. 24/03/2023; se continúa evidenciando deficiente limpieza en uniones piso pared del área de preparación (percudidas) y se evidencio exceso de humedad en pisos área higienización elementos de aseo.	Requerimiento
O	1	47	Se evidencia que el comedor cuenta con 3 termómetros los cuales no se encuentran funcionando	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia adecuado funcionamiento de termómetros.	Cerrado
O	6	52	Se evidencia personal manipulador realizando servido del queso del postre con las manos	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia adecuado servido de los alimentos.	Cerrado
O	6	54	Se realiza muestreo de porciones servidas al grupo etareo 6 a 8 años el cual no se ajusta al rango de tolerancia establecido en las preparaciones sopa, cereal, verdura, tubérculo, jugo y postre	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia que el asociado no garantiza el peso servido de los alimentos cazuela de arveja, pechuga de pollo en salsa criolla, ensalada de pepino, tomate y cilantro y plátano maduro en monedas.	Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 85 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					17/03/2023: de acuerdo con el plan de muestreo implementado se evidencian no conformidad en tolerancia de pesos servido de pechuga de pollo en salsa blanca, papa cocida con cáscara y banano con leche condensada, genera plan de mejoramiento. 24/03/2023: No cumple con pesos de porción servida para grupo etareo de 6 a8 años.	
O	3	13	Se evidencia que el asociado no realiza el diligenciamiento adecuado del formato de recepción de alimentos con la remisión 102422 del 18/02/2023 en yuca, avena molida, cebada perlada, miga de pan, helado, crema de leche, queso doble crema, pulpa de mango y la recibidas es feijoa.	23/02/2023	17/03/2923: Se evidencia que el comedor comunitario no registra adecuadamente el lote y fecha de vencimiento del alimento queso, en registro de recepción de alimentos. 24/03/2023: se evidencia que formato de recepción no da cuenta de las fechas de vencimiento evidenciadas, además, de esto no aplican criterios de aceptación y rechazo, por adquirir plátano verde, por plátano maduro para menú 12, para el día siguiente.	Abierto
O	1,11	32	Se evidencia inadecuado estado de limpieza en paredes del área de preparación, pasillo del área de bodega de Fruver, medias cañas sucias.	23/02/2023	17/03/2923: Se evidencia uniones piso pared de área de preparación y almacenamiento con acumulación de suciedad. 24/03/2023: Se continúa evidenciando uniones piso pared de área de preparación y almacenamiento con acumulación de suciedad.	Abierto
O	1	21	Se evidencia petos plásticos deteriorados del personal manipulador de alimentos	17/03/2023	24/03/2023: Se continúa evidenciando petos plásticos deteriorados del personal manipulador de alimentos	Abierto
O	9	43	Se evidencia uso de toallas de algodón como limpiones en el área de preparación.	17/03/2023	24/03/2023: Se evidencia uso de toallas de algodón como limpiones en el área de preparación.	Cerrado
O	1	47	Se evidencia soporte almacenamiento de canastillas, base de platero y estufa con óxido y menaje en condiciones deficientes de limpieza.	17/03/2023	24/03/2023: se continúa evidenciando soportes de almacenamiento de canastillas, base del platero, base estufas, base licuadora y báscula con desprendimiento de pintura y oxido	Abierto
O	1	30	Se evidencia baldosas con deterioro en área de	17/03/2023	24/03/2023: Se continúa evidenciando baldosas con deterioro en área de	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 86 de 117

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			almacenamiento preparación y distribución.		almacenamiento preparación y distribución; Se evidencia paredes área higienización con baldosas fracturadas.	
O	1	4	Se evidencio carne rotulada fuera del marco de cumplimiento de la normatividad Resolución 5109 y Decreto 1500 (no hay fecha de beneficio, datos completos del proveedor, tipo de corte) cárnicos Torino S.A.S (fácil remoción del rotulo)	24/03/2023	Próxima Visita	Abierto
O	6,10	57	No se garantizan y temperaturas de cocción mayor o igual a 65°C ni temperaturas de refrigeración de 2 a 6 ° C	24/03/2023	Próxima Visita	Abierto

Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	3	69	No se cuenta con botiquín con elementos establecidos.	13/10/2022	24/10/2022: Se cuenta con botiquín con elementos establecidos.	Cerrado
O	4	71	No cuenta con capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana, tampoco se ha realizado solicitud correspondiente.	13/10/2022	24/10/2022: Asociado presenta solicitud radicada para capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana del 14/10/2022; se encuentra a espera de respuesta correspondiente 08/11/2022: Asociado cuenta con correo del 04/11/2022 con link de acceso correspondiente, con vigencia de 8 días calendario para realizar capacitación en teoría del fuego. 24/11/2022: Asociado realiza nueva solicitud para capacitación en teoría del fuego, dado que se cuenta con personal nuevo; responsable y dos operarias. 06/12/2022: Se evidencia que el asociado no cuenta con capacitación de teoría de fuego	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 87 de 117

Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					de 2 operarias personal manipulador. 27/12/2022. Se evidencia que de las 7 personas que laboran en el comedor solo 2 personas cuentan con capacitación en teoría del fuego. 11/01/2023: el personal cuenta con capacitación en teoría de fuego como corresponde.	
O	2	68	No se presenta soporte de consignación de pago para visita y concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios.	24/10/2022	08/11/2022: No se presenta soporte de consignación de pago para visita y concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios. 24/11/2022: Asociado presenta soporte de consignación de pago para visita y concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios del 09/11/2022.	Cerrado
O	1	67	No se ha radicado plan de emergencias en SDIS.	08/11/2022	24/11/2022: No se presenta soporte de radicación de plan de emergencias ante SDIS. 06/12/2022: Se evidencia radicación del plan de emergencias ante la subdirección de prevención de riesgo.	Cerrado
O	4	70	Se evidencia extintores del comedor vencidos en noviembre 2022.	06/12/2022	27/12/2022. Se evidencia realizada recarga de extintores en el mes de Diciembre	Cerrado
O	6	50	Se evidencia que el servicio de entrega de alimentos comienza a las 11:14 a.m.; fuera del horario establecido	27/12/2022	11/01/2023: se comienza el servicio de entrega de alimentos a las 10:30 am	Cerrado
O	4	71	Se evidencia cambio de personal manipulador el cual no cuenta con la capacitación en teoría del fuego de 1 persona Maritza Ramírez	14/02/2023	23/02/2023: Se evidencia que todo el personal manipulador cuenta con la capacitación en teoría de fuego.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 88 de 117

6.2.3 Componente Administrativo y Financiero

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
R	5	6 ADM	Se evidencia que la profesional social cuenta con un computador portátil marca LENOVO Ref.202052014, con disco duro de 418 GB y debe ser Disco de estado sólido SSD 512 GB, el cual NO cumple con las especificaciones según el anexo técnico.	14/10/2022	10/11/2022: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo de cómputo que utiliza la profesional social continua sin cumplir, motivo por el cual se genera requerimiento. 12/12/2022: En visita de seguimiento se evidencia que el computador de la profesional social no cumple, motivo por el cual se mantiene abierto el requerimiento. 20/01/2023: En visita de seguimiento se evidencia se evidencia que el equipo de la Profesional Social cumple con las especificaciones requeridas, por tanto, se cierra la variable	Cerrado
O	CG28	21 ADM	Se evidencia que el asociado no ha realizado entrega de dotación a todo el personal que labora en el Comedor Comunitario Cocina popular, según anexo técnico y estructura de costos.	14/10/2022	12/12/2022: En visita de seguimiento se evidencia dotación completa y en buen estado, motivo por el cual se cierra el requerimiento.	Cerrado
R	1	22 ADM	Se evidencia que la profesional de nutrición Norma Constanza Galindo Sosa NO cuenta con contrato laboral. Se evidencia afiliaciones a la ARL SURA de todo el recurso humano con fecha inicial de apertura el 05, 06 de octubre de 2022 y el comedor inicio operaciones el 03/10/2022. Por lo que se genera requerimiento.	14/10/2022	10/11/2022: En visita de seguimiento se evidencia el contrato de prestación de servicios de la nutricionista Norma Galindo debidamente formalizado. Respecto a la afiliación tardía en ARL del talento humano del comedor, se recuerda al asociado que es responsabilidad del contratante realizar en los tiempos la afiliación, con el fin de amparar al personal por una eventualidad que se presente en la ejecución del convenio. No cuentan con las certificaciones bancarias del talento humano, adicionalmente se evidencia que, de acuerdo con el soporte entregado por el asociado, algunos pagos de honorarios se realizaron a través	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 89 de 117

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					de la plataforma Nequi. Por lo anterior el requerimiento continúa abierto. 12/12/2022: No se evidencia contrato de las operarias Greysis Coronado y Diana Mojica. 20/01/2023: Se cuenta con las certificaciones bancarias y las hojas de vida, por tanto, se cierra la variable.	
O	24	26 ADM	Se evidencia que el asociado NO presenta un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021	14/10/2022	10/11/2022: El asociado presenta declaraciones juramentadas mediante las cuales se manifiesta que las manipuladoras de alimentos Diana Ladino y Clara Ramírez son madre cabeza de familia, motivo por el cual se cierra la observación.	Cerrado
O	CG28	31 ADM	Se evidencia que la Remisión No. 9723 del Proveedor ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA, bajo el nombre de Compras Públicas SDDE No.429 fue entregado a Fundamil y el convenio figura como asociado Unión Temporal Alimentando en la Inclusión.	14/10/2022	10/11/2022: En visita de seguimiento se evidencia que las remisiones del proveedor Solufranvel SAS no tienen fecha de expedición ni contiene la información del destinatario de la entrega, motivo por el cual continúa abierta la observación. 12/12/2022: En visita de seguimiento no se evidencian remisiones, motivo por el cual se mantiene abierta la observación. 20/01/2023: En visita de seguimiento se evidencian remisiones, motivo por el cual se cierra la observación	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 90 de 117

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
R	CG28	8 FIN	No se evidencian los documentos soportes que dan origen al requerimiento de la variable 17, por lo anterior se genera	9/11/2022	9/12/2022, Esta supervisión evidencia que los soportes presentados por el asociado, están relacionados con los gastos ejecutados durante el periodo verificado, dando cierre al requerimiento.	Cerrado
R	CG28	17 FIN	Se evidencia conforme a confirmación telefónica que los pagos al equipo que presta los servicios en el comedor comunitario no se realizaron el día 29-10-2022, como lo presentan en el documento de dispersión electrónica que adjuntan a visita, por cuanto los pagos se realizaron el día 08/11/2022, por lo anterior se genera requerimiento.	9/11/2022	9/12/2022, Se evidencia los pagos de honorarios y seguridad están de conforme con la estructura de costos, por lo cual se da cierre al requerimiento.	Cerrado
R	CG28	11 FIN	No se evidencia en los soportes presentados por el asociado el plan de compras para la respectiva verificación entre lo facturado y lo presentado a esta visita financiera, por lo anterior se genera requerimiento	9/11/2022	9/12/2022. Esta supervisión evidencia que el asociado presenta el plan de compras como está indicado en el anexo técnico, por lo cual se da cierre al requerimiento.	Cerrado
R	CG16	CG16 FIN	No se evidencian paz y salvos con proveedores, ni es posible comunicación telefónica con los mismos, por lo anterior se genera requerimiento	9/11/2022	9/12/2022. La supervisión evidencia que los paz y salvos presentados, son emitidos por los proveedores según confirmación telefónica con cada uno. Por tanto, se da cierre al requerimiento.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 91 de 117

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
R	18	27 ADM	De acuerdo con la información proporcionada por el asociado se evidencia que algunos pagos de honorarios se realizaron a la plataforma Nequi, se evidencia que a la profesional social se le pago 2.315.604 El día 29/10/2022, de acuerdo con soporte que se solicitó a la profesional.	11/10/2022	12/12/2022: En visita de seguimiento se evidencia transferencia bancaria del 30/11/2022, motivo por el cual se cierra el requerimiento.	Cerrado
O	17	28 ADM	No se evidencia la totalidad de las planillas de SGSS correspondiente al mes de octubre de 2022, motivo por el cual se genera observación.	11/10/2022	12/12/2022: En visita de seguimiento se evidencia planillas de SGSS pagadas, motivo por el cual se cierra el requerimiento.	Cerrado
R	2	23 ADM	De acuerdo con acta del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad (la cual fue atendida por una persona diferente al talento humano del comedor), se evidencia que desde el 01/12/2022 y hasta la presente fecha, el comedor no cuenta con responsable del servicio, se evidencio contrato con Sebastián Camargo por 39 días calendario hasta el 31/12/2022, adicionalmente falta un manipulador de alimentos y los compañeros manifiestan no conocer el nombre, no se evidencia contrato de las operarias nuevas. Por lo anterior se genera requerimiento con descuentos.	12/12/2022	20/01/2023: El talento humano que se encuentra actualmente contratado en el Comedor Comunitario, cuenta con los perfiles exigidos en el anexo técnico, razón por la cual se da cierre al requerimiento.	Cerrado
O	2	34 ADM	No presenta informe mensual correspondiente a noviembre de 2022.	12/12/2022	20/01/2023: El responsable del Servicio, presenta el informe de acuerdo a lo exigido del mes de diciembre 2022, razón por la cual se cierra la observación	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 92 de 117

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
R	CG 3 - 28	13 FIN	Se evidencia que los rubros de la secretaria con relación a la dotación, durante la ejecución del convenio no han generado ninguna facturación a la fecha, teniendo en cuenta que ya está por culminar este convenio, se deja el requerimiento por no cumplir con lo estipulado en el anexo técnico	12/01/2023	14/02/2023. Se evidencia que para este periodo se presenta gasto en los rubros de la secretaria con relación a la dotación, dando cumplimiento con lo estipulado en el anexo técnico y se da cierre al requerimiento.	Cerrado
R	20	14 FIN	Se evidencia que los rubros por parte del Asociado que no han presentado ninguna facturación a la fecha, teniendo en cuenta que ya está por culminar este convenio, son Menaje en sitio, elementos para el desarrollo, menaje portable y papelería, se deja el requerimiento por no cumplir con lo estipulado en el anexo técnico	12/01/2023	14/02/2023. Se evidencia que los rubros por parte del Asociado que no han presentado ninguna facturación a la fecha, es elementos para el desarrollo, que no se pudo avalar porque no tenía documento equivalente, por lo cual se cierra el requerimiento	Cerrado
R	21	19 FIN	El asociado no asistió al comité realizado el día 12/12/2022, por lo cual se genera requerimiento.	12/01/2023	14/02/2023. Se evidencia que el asociado asistió al comité del 13/01/2023, cumpliendo con el anexo técnico y cerrando el requerimiento	Cerrado
O	6	10 ADM	20/01/2023: No se evidencia mantenimiento de equipos desde el 14/10/2022, de acuerdo al anexo técnico debe realizarse cada dos meses, razón por la cual se genera la observación, se verificará en la próxima visita.	20/01/2023	22/02/2023: En visita de seguimiento, se evidencia soporte del mantenimiento del equipo de cómputos realizado el día 23/01/2023, por tal razón se da cierre a la variable	Cerrado
R	23 CG	8 FIN	Se evidencia que el asociado no presenta facturas de Abarrotes, Cárnicos, Lácteos ni Pulpas, que no cumple con el anexo técnico y genera requerimiento.	14/02/2022	09/03/2023: Se evidencia que el asociado presenta factura de abarrotes, cárnicos, lácteos y pulpas que cumple con el anexo técnico por tal razón se da cierre al requerimiento.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 93 de 117

6.2.4 Componente Ambiental

Componente Ambiental						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	3	16	No realizo campaña semana protección ambiental y animal.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado realizo campaña semana protección ambiental y animal, sin embargo, no cuenta con el soporte de los cursos ONU. 13/03/2023 Se evidencia que el asociado realizo inscripción al curso con el cursos ONU, esta a la espera el certificado.	Cerrado
O	5	18	No realizo campaña semana protección ambiental y animal.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con cuenta con RIRRS (Ruta de Recolección Interna de residuos Sólidos).	Cerrado
O	5	20	No cuenta con acta anticorrupción.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con acta anticorrupción firmada.	Cerrado
O	5-7	22	No cuenta por los rótulos establecidos por SDIS, además deben ser adhesivos o plastificados según anexo técnico.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado adquirió rótulos adhesivos en la mayoría de las canecas del comedor. Sin embargo, hacen falta los rótulos adhesivos en las canecas de: blanca punto ecológico, negra EPP y canecas de los baños. 13/03/2023 Se evidencia que el asociado adquirió rótulos adhesivos en las canecas de: blanca punto ecológico, negra EPP y canecas de los baños.	Cerrado
O	5-7	23	Las tapas del punto ecológico son tipo vaivén, deben ser con orificio según anexo técnico. La caneca del baño es tipo vaivén, debe ser tapa plana con capacidad mínima 10L según anexo técnico. Las canecas verde - negra de la cocina no cumplen con la capacidad exigida por el anexo técnico, mínimo 60L. No cuenta con caneca de EPP la cual debe ser con capacidad mínima de 10L según anexo técnico.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado ajusto las tapas del punto ecológico, también adquirió caneca EPP negra tipo pedal con capacidad mínima 10L según anexo técnico sin embargo no cuenta con las 2 canecas tipo pedal negras del baño de usuarios con capacidad mínima 10L, ni tampoco adquirió las canecas verde - negra de la cocina con capacidad mínima 60L según anexo técnico. 13/03/2023 Se evidencia que el asociado adquirió 2 canecas tipo	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 94 de 117

Componente Ambiental						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					pedal negras del baño de usuarios con capacidad mínima 10L y cuenta con canecas verde - negra para la cocina cumpliendo con los colores establecidos en PAIPAERS.	
O	5	24	No cuenta con extintor. No cuenta con iluminación.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado no instalo extintor ni iluminación en el cuarto de residuos. 13/03/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con extintor en el cuarto de residuos además se evidencia compra de iluminación en el cuarto de residuos.	Cerrado
O	5-7	25	No cuenta con FOR-GA 09.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con FOR-GA 09 actualizado.	Cerrado
O	5	26	No cuenta con FOR-GA 010.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado FOR-GA 010 actualizado.	Cerrado
O	5	27	No realizo reporte trimestral de residuos. No cuenta con certificado de suposición y disposición final.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado no cuenta con la guía formato certificado de disposición final de residuos aprovechables, sin embargo tiene los documentos para realizar el reporte trimestral IV trimestre 2022 con plazo máximo hasta el 12/01/2023. 13/03/2023 Se evidencia que el asociado realizo reporte trimestral IV trimestre 2022.	Cerrado
O	1-7	43	No cuenta con bidón para encapsulamiento de AVU.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con bidón para encapsulamiento de AVU, sin embargo el embudo no cuenta con rejilla. 13/03/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con el embudo no cuenta con rejilla para encapsulamiento AVU.	Cerrado
O	1-7	52	No cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado no cuenta con las fichas técnicas del jabón para manos ni jabón para pisos. El jabón lava loza y gel son biodegradables. 13/03/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con el jabón para manos y jabón para pisos biodegradables.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 95 de 117

Componente Ambiental						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	5-7	55	Cuenta con 2 sistemas tipo push en sanitarios dañados. El punto de agua del cuarto de residuos no tiene perlizador.	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado ajusto los dos sistemas push de los inodoros del baño de usuarios, instalo manguera con perlizador en el punto del cuarto de residuos. Sin embargo, las llaves de los lavamanos de los baños de usuarios y personal no son tipo ahorrador. La llave de la poceta no cuenta con ahorrador. 13/03/2023 Se evidencia que el asociado adquirió las llaves de los lavamanos de los baños de usuarios tipo ahorrador, también adquirió perlizador para la llave de la poceta. El lavamanos del baño del personal fue desinstalado.	Cerrado
O	5-7	63	Cuenta con 3 LED circulares fundidas (área salón y pasillo).	26/10/2022	12/01/2023 Se evidencia que el asociado realizo el cambio de 3 LED circulares en el área salón comedor.	Cerrado
O	2	14	Realizo movilidad sostenible pero no fue en los tiempos establecidos por SDIS para el mes de enero 2023.	12/01/2023	13/03/2023 Se evidencia que el asociado participo en fomento de la movilidad sostenible marzo 2023.	Cerrado
O	5	44	No cuenta con soporte fotográfico o evidencia de la entrega del AVU.	12/01/2023	13/03/2023 Se evidencia que el asociado no cuenta con el formato “Medición, Registro y Reporte de AVU” para la entrega del IV trimestre 2022, sin embargo deberá realizar entrega del AVU el SLIS Bosa o CDC Porvenir para dar cumplimiento a esta obligación.	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 96 de 117

6.2.5 Gestión Documental

Gestión Documental						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
P	3	12-13-14-15-16-17-18-23-25	Se evidencia que el Formato Único de Inventario, no corresponde al establecido en el mapa de procesos FOR-GD-017; no cuenta con envió de correo electrónico reportando la persona encargada, por esta razón no cuenta con los permisos correspondientes para el cargue de las Hojas Control. En la verificación realizada de las cajas 1, 2 y 3, presentó únicamente las hojas control de Reinaldo Gutiérrez Prieto, Luz Mary Hernández Cortes y Edison Vega, incumpliendo con lo establecido en el anexo técnico	1/02/2023	15/02/2023: Se evidencia cambio de Formato Único de Inventario documental FOR-GD-017, con el total de historias sociales que se encuentran en el comedor comunitario-cocina popular contando con el respectivo cargue de las hojas control en el OneDrive establecido por la SDIS, de las cajas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	Cerrado
P	3	3	No se evidencia la organización documental (clasificación, ordenación, descripción documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Administrativo - Financiero (FUID Contractual) y Ambiental; faltan (carpetas, cajas) teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada.	22/02/2023	Se cerro plan de mejora en visita de seguimiento	Cerrado

6.3. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Septiembre 2022	0	0	0	0
Octubre 2022	7,200	4,489	0	0
Noviembre 2022	7,200	5,217	0	0
Diciembre (1 - 15) 2022	3,600	2,872	0	0

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7252b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 97 de 117

Diciembre (16 - 31) 2022	4,200	3,370	0	0
Enero 2023	7,500	6,090	0	0
Febrero 2023	7,200	6,138	88	0
Marzo 2023	7.800	7.001	0	0
Total	**44.700**	**35.177**	**88**	**0**

6.4. Ejecución Financiera

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual *	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Septiembre 2022	$386.925.928	$0	$0	$386.925.928	0%
Octubre 2022	$386.925.928	$44.706.030	$44.706.030	$342.219.898	12%
Noviembre 2022	$386.925.928	$51.089.723	$95.795.753	$291.130.175	25%
Diciembre (1 - 15) 2022	$386.925.928	$25.088.432	$120.884.185	$266.041.743	31%
Diciembre (16 - 31) 2022	$386.925.928	$29.135.519	$150.019.704	$236.906.224	39%
Enero 2023	$386.925.928	$58.303.971	$208.323.675	$178.602.253	54%
Febrero 2023	$386,925,928	$57,570,405	$265,894,080	$121,031,848	69%
Marzo 2023	$386,925,928	$67,751,827	$333,645,907	$53,280,021	86%

Nota 1: En atención a lo señalado en el clausulado del convenio de asociación 7113-2022, *CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSOS (…) El desembolso se realizará conforme a la información reportada en el registro de asistencia diaria RAD. Cuando el registro de los cupos fuera de horario (RFH) no sean autorizados dentro del período de ejecución verificado por la interventoría o supervisión, estos no serán tenidos en cuenta, debiendo ser facturadas dentro del próximo período una vez se hayan surtido cada uno de los pasos descritos en el "Lineamiento Autorizar el registro de asistencia de los-as participantes de comedores comunitarios por fuera del horario establecido" vigente emitido por la Entidad (…);* para el presente periodo de pago se reconoce el valor de rubro minuta alimentos correspondiente a las raciones registradas en periodos anteriores por fuera del horario establecido, debidamente validadas a través del aplicativo web RAD.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7252b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 98 de 117

Nota 2: Teniendo en cuenta lo descrito en el clausulado del convenio de asociación 7113-2022, *CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSOS (…) En casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditada, que haya impedido al ASOCIADO reportar en el RAD las raciones entregadas, la SDIS podrá definir otro mecanismo para determinar el número real de raciones entregadas en el periodo para el pago total por el componente cobertura (…);* para el presente periodo de pago se reconoce el valor de rubro minuta alimentos correspondiente a las raciones entregadas en el Comedor Comunitario Parques de Bogotá el 03 de Octubre de 2022, las cuales no fueron registradas en el aplicativo web RAD por no encontrarse habilitado el cargue de la ración, tal como consta en los Memorandos Rad. I2023007265 y Rad. I2023010737. Por lo anterior, dichas raciones se validan por medio de las firmas de los participantes que recibieron el apoyo alimentario en las fechas mencionadas, registradas en las planillas de asistencia.

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Septiembre 2022	$21.915.012	$0	$0	$21.915.012	0%
Octubre 2022	$21.915.012	$4.930.768	$4.930.768	$16.984.244	22%
Noviembre 2022	$21.915.012	$1.420.988	$6.351.756	$15.563.256	29%
Diciembre (1 - 15) 2022	$21.915.012	$0	$6.351.756	$15.563.256	29%
Diciembre (16 - 31) 2022	$21.915.012	$72.484	$6.424.240	$15.490.772	29%
Enero 2023	$21.915.012	$5.133.148	$11.557.388	$10.357.624	53%
Febrero 2023	$21,915,012	$2,552,622	$14,110,010	$7,805,002	64%
Marzo 2023	$21,915,012	$1,771,966	$15,881,976	$6,033,036	72%

Nota 3: Los aportes del asociado incluyen los aportes adicionales ofertados en el marco del proceso competitivo.

6.4.1. Descuentos Directos Aplicados

Periodo	Valor Descuento Aplicado	
Septiembre 2022	$	-
Octubre 2022	$	-
Noviembre 2022	$	-
Diciembre 2022	$	-
Enero 2023	$	-
Febrero 2023	$	55,814
Marzo 2023	$	-
Total	**$**	**55,814**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 99 de 117

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/2023

OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME
Supervisor
Subdirector de Abastecimiento

Elaboró: Equipo de Apoyo a la Supervisión – Subdirección de Abastecimiento
Revisó: Jhon Sebastián Rojas Posada - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento.
Viviana Hernández Rincón - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento.
Mauricio Eduardo Obando Grisales - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento
Jhon Nicolás Barragán Castellanos - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento
Yolanda Camargo Daza - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento.
Luz Amanda León Bernal - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento.
Ginneth Marcela Peña Casallas - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento
Camilo Ernesto Rodríguez Valencia - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento.
Roger Duván Molina Romero – Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 100 de 11

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/03/2023 a 31/03/2023	31/03/2023	0013643

COMEDOR	113604-CCCP 07 - 010
OPERADOR	901482672-UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN
CONTRATO	7113-2022
FECHA CONTRATO	26/08/2022
FECHA ACTA DE INICIO	03/10/2022
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	14/04/2023
CUPO DIARIO	300

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 7113-2022 en el periodo del 01/03/2023 a 31/03/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	7001
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	7001
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	799
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	26
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/03/2023	260	0	260	0	40
02/03/2023	270	0	270	0	30
03/03/2023	251	0	251	0	49
04/03/2023	256	0	256	0	44
06/03/2023	270	0	270	0	30
07/03/2023	270	0	270	0	30
08/03/2023	270	0	270	0	30
09/03/2023	270	0	270	0	30
10/03/2023	270	0	270	0	30
11/03/2023	252	0	252	0	48
13/03/2023	270	0	270	0	30
14/03/2023	270	0	270	0	30
15/03/2023	266	0	266	0	34
16/03/2023	270	0	270	0	30
17/03/2023	267	0	267	0	33
18/03/2023	258	0	258	0	42
21/03/2023	270	0	270	0	30
22/03/2023	270	0	270	0	30
23/03/2023	270	0	270	0	30
24/03/2023	270	0	270	0	30
25/03/2023	257	0	257	0	43

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 101 de 117

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
27/03/2023	274	0	274	0	26
28/03/2023	283	0	283	0	17
29/03/2023	289	0	289	0	11
30/03/2023	289	0	289	0	11
31/03/2023	289	0	289	0	11
		Totales:	7001	0	799

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 7113-2022.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-735206-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 1/2 de 11

MEMORANDO

Código 12620

Sí requiere respuesta

PARA: **ALEXANDRA CECILIA RIVERA PARDO**
Directora de Análisis y Diseño Estratégico

DE: **SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO**

Asunto: Solicitud registro de raciones en el aplicativo de Registro de Atenciones Diarias – RAD pendientes.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta los procesos de revisión de la calidad y completitud del registro de información de los beneficios entregados en el marco de la prestación de los servicios, desde la Subdirección de Abastecimiento se identificó que se encuentra pendiente de cargue en el aplicativo de Registro de Asistencias Diarias – RAD, raciones de comida caliente en el servicio Comedores Comunitarios, las cuales se relacionan a continuación:

CÓDIGO UNDOPE	COMEDOR	FECHA de entrega de raciones	RACIONES SOLICITADAS POR EL COMEDOR	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO DE COMEDOR
121602	ARBORIZADORA	21/07/2022	388	CIUDAD BOLÍVAR	21/07/2022
121603	BOSA	21/07/2022	181	BOSA	21/07/2022
121604	LA RIOJA	21/07/2022	230	LOS MARTIRES	21/07/2022
121606	SAN BLAS	21/07/2022	398	SAN CRISTÓBAL	21/07/2022
121602	ARBORIZADORA	22/07/2022	12	CIUDAD BOLÍVAR	21/07/2022
121606	SAN BLAS	22/07/2022	451	SAN CRISTÓBAL	21/07/2022
121602	ARBORIZADORA	23/07/2022	461	CIUDAD BOLÍVAR	21/07/2022
121602	ARBORIZADORA	25/07/2022	12	CIUDAD BOLÍVAR	21/07/2022
121602	ARBORIZADORA	26/07/2022	10	CIUDAD BOLÍVAR	21/07/2022
121602	ARBORIZADORA	27/07/2022	22	CIUDAD BOLÍVAR	21/07/2022
113347	HUERTAS	16/09/2022	146	CIUDAD BOLÍVAR	16/09/2022
113604	POTRERITOS	3/10/2022	144	BOSA	3/10/2022
113359	DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS	23/11/2022	203	RAFAEL URIBE URIBE	23/11/2022
113564	SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA	23/11/2022	170	RAFAEL URIBE URIBE	23/11/2022
113359	DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS	24/11/2022	203	RAFAEL URIBE URIBE	23/11/2022

113564	SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA	24/11/2022	170	RAFAEL URIBE URIBE	23/11/2022
113529	PARQUES DE BOGOTÁ	25/11/2022	201	BOSA	25/11/2022
113529	PARQUES DE BOGOTÁ	26/11/2022	201	BOSA	25/11/2022
113529	PARQUES DE BOGOTÁ	28/11/2022	201	BOSA	25/11/2022
Total Raciones		**3804**			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-735206-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 103 de 117

El total de 3.804 raciones pendientes de registro no fueron cargadas en las fechas de entrega en el aplicativo RAD debido a que la fecha de inicio de la operación y apertura de la Unidad Operativa fue la misma sobre la cual los participantes pasaron a la actuación EN ATENCIÓN, por esta razón el aplicativo no las tomo ya que no se reflejaba el cambio de actuación al momento del cargue de raciones.

Agradezco poder contar con su orientación y/o aprobación frente a esta situación y solicitud presentada.

Cordialmente.

OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

Elaboración y Revisión: Zulay Mayerly Briceño - Subdirección de Abastecimiento
Revisó: Agda Jiménez – Líder servicio Comedores Comunitarios
Elaboración: Javier Vargas Rodríguez - Subdirección de Abastecimiento

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 104 de 117

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2023007265

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-155351-610fe9-94597224 Creación: 2023-03-09 15:53:51

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 07:57:50

Escanee el código para verificación

Notificacion: Notificación

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Revisión: Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: Elaboración y Revisión

Zulay Mayerly Briceño Jara
1121853331
zbricenoj@sdis.gov.co
Profesional de seguimiento a proyectos de inversión
SDES

Elaboración: Elaboración

Javier Vargas Rodríguez
1023861076
jvargasr1@sdis.gov.co
Auxiliar administrativo
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 105 de 117

REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2023007265

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-155351-610fe9-94597224 Creación: 2023-03-09 15:53:51

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 07:57:50

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Javier Vargas Rodríguez jvargasr1@sdis.gov.co Auxiliar administrativo Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:53:51 Lec.: 2023-03-09 16:02:51 Res.: 2023-03-09 16:03:13 IP Res.: 191.156.61.168
Elaboración	Zulay Mayerly Briceño Jara zbricenoj@sdis.gov.co Profesional de seguimiento a proyectos d SDES	Aprobado	Env.: 2023-03-09 16:03:13 Lec.: 2023-03-09 16:03:40 Res.: 2023-03-09 16:03:48 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-03-09 16:03:48 Lec.: 2023-03-09 18:52:18 Res.: 2023-03-09 18:53:10 IP Res.: 186.155.7.19
Notificacion	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-03-09 18:53:10 Lec.: 2023-03-10 07:57:46 Res.: 2023-03-10 07:57:50 IP Res.: 186.155.7.19

Fecha: 2023-04-14 16:25:44
Radicado: I2023010737
Cod Dependencia: Fol:
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
Destino: OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
Anexos:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-735206-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 1 de 1

MEMORANDO

Código 12200

Referencia: Radicado I2023007265

PARA: OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

DE: Directora de Análisis y Diseño Estratégico

ASUNTO: Respuesta Solicitud Registro de Raciones en RAD

Estimado Omar,

Me refiero a su comunicación I2023007265, de fecha 09 de marzo de 2023, con asunto “Solicitud registro de raciones en el aplicativo de Registro de Atenciones Diarias – RAD pendientes”.

Al respecto, me permito poner en su conocimiento las siguientes consideraciones:

- El aplicativo RAD funciona con la información registrada en SIRBE, es decir la persona que se encuentra en estado “En Atención” aparecerá habilitada para grabación de ración diariamente.

- El cargue diario de la información explicada anteriormente es a las 9:30 am todos los días, cabe aclarar que esta información son los datos básicos de la persona y le permite quedar habilitada para guardar la entrega de ración en el Comedor.

Por lo anterior, su solicitud de cargue de información extemporánea no procede ya que al momento de cargue de la información del día en solicitud la persona no contaba con el estado “En Atención” en SIRBE y, en consecuencia, en RAD no se encontraba habilitada para cargue de ración.

Cordialmente,

ALEXANDRA CECILIA RIVERA PARDO
DIRECTORA DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO

Elaboró: Nelson David Barriga Castellanos - Contratista Subdirección de Investigación e Información.
Revisó: Giovanni Alexander Baron Mejia- Contratista Subdirección de Investigación e Información.
Aprobó: Franky González Daza - Subdirector de Investigación e Información.
Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 107 de 117

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2023010737

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230414-163050-1e3987-28644871 Creación: 2023-04-14 16:30:50

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-17 17:27:04

Escanee el código para verificación

Firma: DADE

Alexandra Cecilia Rivera Pardo
39577611
arivera@sdis.gov.co
DIRECTORA DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
SDIS

Aprobación: SII

Franky Gonzalez Daza
79602435
fgonzalezd@sdis.gov.co
Subdirector de Investigación e Información
Subdirección de Investigación e Información

Revisión: SII

Giovanni Alexander Barón Mejía
9430703
gbaronm@sdis.gov.co
Contratista Grupo PMO - SII
Secretaria de Integración Social

Elaboración: SII

Nelson David Barriga
80120742
nbarriga@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 108 de 117

REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2023010737

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230414-163050-1e3987-28644871 Creación: 2023-04-14 16:30:50

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-17 17:27:04

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Nelson David Barriga nbarriga@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-14 16:30:50 Lec.: 2023-04-14 16:55:43 Res.: 2023-04-14 16:56:14 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Giovanni Alexander Barón Mejía gbaronm@sdis.gov.co Contratista Grupo PMO - SII Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-04-14 16:56:14 Lec.: 2023-04-17 08:29:22 Res.: 2023-04-17 08:29:24 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Informaci Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-04-17 08:29:24 Lec.: 2023-04-17 10:53:01 Res.: 2023-04-17 10:53:22 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Alexandra Cecilia Rivera Pardo arivera@sdis.gov.co DIRECTORA DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGI SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-17 10:53:22 Lec.: 2023-04-17 14:51:29 Res.: 2023-04-17 17:27:04 IP Res.: 186.31.152.212

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20 T 23:10:31-05:00 - Pagina 109 de 117

El suscrito Contador Público de la **UNION TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSION -** NIT. 901.482.672-5,

CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, que la UNION TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSION - NIT.901.482.672-5, no cuenta con personal vinculado de manera directa mediante contrato de trabajo vigente, motivo por el cual durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación no ha generado la obligación de realizar pagos al sistema de seguridad social, en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como de aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP -, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF - y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, para el presente proceso competitivo.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los tres (03) día del mes de abril de Dos Mil Veintitrés (2.023). con destino a la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS-, Convenios 7144-2022, 7146-2022 y 7113-2022.

OSCAR FERNANDO OSORIO
Revisor Fiscal T.P. 241136-T
C.C.1.094.903.764 de Armenia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-752b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 110 de 11



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20 23:10:31-05:00 - Pagina 111 de 117



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

241136-T

OSCAR FERNANDO
OSORIO
C.C. 1094903764
RES. INSCRIPCION 342 DEL 27/04/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

247772 266297

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 112 de 117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

28241817267499990

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 **OSCAR FERNANDO OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094903764 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 241136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************** ** ***

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 113 de 117

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7113-2022 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086 Creación: 2023-04-20 21:37:13

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-20 23:10:23

Escanee el código para verificación

Revisión: Revisión

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS
79764724
jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista

Revisión: Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION

Revisión: Revisión

Viviana Hernandez Rincon
53075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
SDIS - DNA

Revisión: Revisión

Jhon Sebastian Rojas
1022385895
jsrojasp@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 114 de 117

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7113-2022 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086 Creación: 2023-04-20 21:37:13

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-20 23:10:23

Escanee el código para verificación

Revisión: Revisión

CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA
79568711
crodriguezv@sdis.gov.co
Contratista
SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

Revisión: Revisión

ginneth peña
1026267628
gpenac@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Integración Social

Revisión: Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Revisión

Yolanda Camargo Daza
1032369871
yola.camargo@hotmail.com
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 115 de 117

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7113-2022 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086 Creación: 2023-04-20 21:37:13

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-20 23:10:23

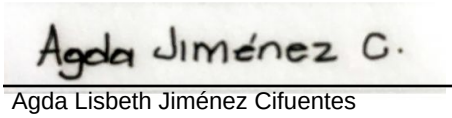
Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



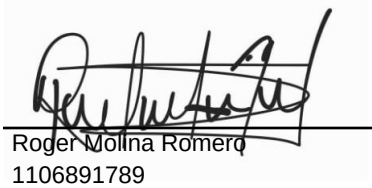
OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Revisión: Revisión



Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión



Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 116 de 117

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7113-2022 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086 Creación: 2023-04-20 21:37:13

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-20 23:10:23

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Jhon Sebastian Rojas jsrojasp@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-20 21:37:15 Lec.: 2023-04-20 21:40:15 Res.: 2023-04-20 21:40:18 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2023-04-20 21:40:18 Lec.: 2023-04-20 21:42:10 Res.: 2023-04-20 21:42:18 IP Res.: 191.156.234.74
Revisión	MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES mobandog@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION	Aprobado	Env.: 2023-04-20 21:42:18 Lec.: 2023-04-20 22:02:55 Res.: 2023-04-20 22:03:02 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS jbarraganc@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-04-20 22:03:02 Lec.: 2023-04-20 22:05:02 Res.: 2023-04-20 22:05:04 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Yolanda Camargo Daza yola.camargo@hotmail.com Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-20 22:05:04 Lec.: 2023-04-20 22:18:14 Res.: 2023-04-20 22:18:19 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-20 22:18:19 Lec.: 2023-04-20 22:24:10 Res.: 2023-04-20 22:24:13 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	ginneth peña gpenac@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-04-20 22:24:13 Lec.: 2023-04-20 22:25:09 Res.: 2023-04-20 22:25:12 IP Res.: 186.155.15.214
Revisión	CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA crodriguezv@sdis.gov.co Contratista SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2023-04-20 22:25:12 Lec.: 2023-04-20 22:29:37 Res.: 2023-04-20 22:29:44 IP Res.: 186.102.53.152
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-04-20 22:29:44 Lec.: 2023-04-20 22:33:03 Res.: 2023-04-20 22:33:14 IP Res.: 186.155.7.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086
2023-04-20T23:10:31-05:00 - Pagina 117 de 117

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7113-2022 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230420-213713-7352b6-89139086 Creación: 2023-04-20 21:37:13

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-20 23:10:23

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-04-20 22:33:14 Lec.: 2023-04-20 22:33:40 Res.: 2023-04-20 22:33:50 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-20 22:33:50 Lec.: 2023-04-20 23:10:16 Res.: 2023-04-20 23:10:23 IP Res.: 186.155.7.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 1 de 24

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS FORMATO RADICACION CUENTAS	Código: FOR-GF-017 Versión: 0 Fecha: Memo I2019034866 del Pagina : 1 de 1

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR	OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME	2. FECHA ELABORACIÓN	20	4	2023
3. SUBDIRECCIÓN	ABASTECIMIENTO				
4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	ABRIL				

DETALLE DE LAS CUENTAS

No.	5. Nombre o razón social	6. CC o NIT	7. No. Contrato	8. Valor	9. No. CRP	10. Codigo Proyecto
2	CORPORACION RAZON DE SER	900.381.580-9	7113-2022	$67,751,827	20847-2022	7745
Total a pagar				**$67,751,827**		

11. FIRMA	JHON SEBASTIAN ROJAS POSADA	12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE CUENTAS
Número telefónico:	3108136684	
Cargo:	EQUIPO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	
Dependencia:	SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 2 de 24

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14	Código: FOR-GF-016 Versión: 2 Fecha:Memo INT I2020004846 - 12/02/2020 Página : 1 de 1

El supervisor del: **Convenio de Asociación**

Nº **7113-2022** Fecha Cto. o Convenio **26/08/2022** Localidad: **BOSA**

PROYECTO: **7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogota"**

CERTIFICA:

Que	**UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN**	Identificado con NIT o C.C.	**901.482.672-5**
Representante legal:	**GLORIA YANETH CASALLAS**	Identificado con C.C.	**39,754,375**
OBJETO CONTRATO:	**Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusión social, promoción de estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá"**		

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el

01/03/2023 al 31/03/2023

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 7 correspondiente a la suma de: Sesenta y Siete Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Veintisiete Pesos M/Cte; ($ 67,751,827)

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:	**9120020076**	BANCO:	**BANCO FINANDINA**
Clase:	**AHORROS**		

Endoso		Cesión de derechos económicos		De:	(RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT: CÉDULA:

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:		BANCO:	«banco»
Clase:	«Tipo_cuenta»		

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,

CÓDIGO PRESUPUESTAL	Nº DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
O230116010600000007745	**20847-2022**	**1-100-F001**	**O232020200991199**	$ 67,751,827
		TOTAL:		**$ 67,751,827**

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación

SI [X] NO [ ] CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logísticos incurridos en la prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de ABRIL de 2023

Observaciones:

Cesión: [ ] Modificación forma de pago: [ ] Cual? _____

Terminación: [ ] Otro: [ ] _____

"Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron por el mes de MARZO de 2023, los aportes efectuados por el contratista para salud $_____, pensión $_____, ARP $_____ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda"

VISADO PAC

Proyectó:

Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago

Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME

SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO

Teléfono: 6021144

SUPERVISOR

Dirección de Nutrición y Abastecimiento

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).

Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisc se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

Nombre:

Fecha:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 3 de 24

UT ALIMENTANDO EN LA INCLUSIÓN
NIT 901.482.672-5
CR 91 B 41 18 SUR
Tel: (031) 3202322408
Bogotá - Colombia
utalimentandoenlainclusion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 61

eñores	Secretaría Distrital de Integración Social		
IT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 3385000
irección	Kr 7 32 16	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2023, 01:26
Expedición	20/04/2023, 01:26
Vencimiento	20/04/2023

em	**Descripción**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Bruto**	**Valor desc.**	**% Desc.**
1	RACIONES	7,001.00	6,805.00	47,641,805.00	0.00	0 %
2	VALOR A RECONOCER APERTURA (RACIONES)	144.00	6,029.00	868,176.00	0.00	0 %
3	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1.00	3,587,084.00	3,587,084.00	0.00	0 %
4	OPERARIO-A	1.00	8,053,116.00	8,053,116.00	0.00	0 %
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	2,013,179.00	2,013,179.00	0.00	0 %
6	PROFESIONAL SOCIAL	1.00	3,587,084.00	3,587,084.00	0.00	0 %
7	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	1.00	501,503.00	501,503.00	0.00	0 %
8	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	1.00	1,499,880.00	1,499,880.00	0.00	0 %

Total items: 8

Total Bruto	67,751,827.00
Total a Pagar	67,751,827.00

Valor en Letras:
Sesenta y siete millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 67,751,827.00

Observaciones:
Numero de pago 07
Número de Convenio 7113
Periodo de Certificación 01 al 31 de marzo de 2023
Nombre del Comedor Comunitario – Cocina Popular POTRERITOS
Localidad BOSA
Días operados en el periodo 26
CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No. 9120020076 BANCOFINANDINA

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764031189950 aprobado en 20220713 prefijo FE desde el número 21 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

No responsable de IVA - Actividad Económica 5629 Actividades de otros servicios de comidas Tarifa 13.8 x MIL
CUFE: 45beecf06b175e0fbbd0634e99a8d34be981916eae47ea5ee37b8943bdda703c5833cf5885b1903e7af447652c280259

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-312345598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 4 de 24

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764031189950

(415)7707212489984(8020) 0018764031189950

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 5 de 24

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 8 2 6 7 2	5				

tón social
LIMENTANDO EN LA INCLUSION

cción seccional
s de Bogotá — Cód. 3 2

ección
CR 91 B 41 18 SUR

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-07-13 / 04:40:52 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres CASALLAS GLORIA YANETH
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 39754375 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UT ALIMENTANDO EN LA INCLUSION

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2022-07-13/16:40:52

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764031189950

(415)7707212489984(8020) **0018764031189950**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 6 de 24

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 8 2 6 7 2	5				

ón social
LIMENTANDO EN LA INCLUSION

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	T ALIMENTANDO EN LA INCLUSION CR 91 B 41 18 SUR	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	21	300	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
MÁS POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14852307021

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 7 de 24

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 6 7 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

28. País de expedición	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UT ALIMENTANDO EN LA INCLUSION

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 91 B 41 18 SUR

42. Correo electrónico utalimentandoenlainclusion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 6 9 7 3 5 7	3 1 8 7 3 4 2 7 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 2 9	2 0 2 1 0 2 1 8	9 4 9 9	2 0 2 1 0 2 1 8	8 7 9 0	7 8 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 16 42 52

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 21 / 15 : 02: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.2U del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASALLAS GLORIA YANETH
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14852307021

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 8 de 24

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 6 7 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	1 2	9 9
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 8	2 0 2 1 1 2 1 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		9 8
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 8	
81. Hasta	2 0 2 4 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 5 0 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
MÁS QUE UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14852307021

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 9 de 24

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 6 7 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
EPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	3 9 7 5 4 3 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASALLAS		GLORIA	YANETH

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14852307021

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 10 de 24

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 6 7 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	NIT 3 1	8 9 0 9 8 4 3 3 2	1	COLOMBIA 1 6 9					HOGAR SAGRADO CORAZON DE JESUS		5 0	2 0 2 1 0 2 1 8	2 0 2 1 1 2 3 0
2	NIT 3 1	8 3 0 0 6 8 1 0 6	6	COLOMBIA 1 6 9					FUNDACION MUJER DEL NUEVO MILENIO		9 0	2 0 2 1 0 2 1 8	
3	NIT 3 1	8 3 0 0 9 4 7 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9					ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ		1 0	2 0 2 1 1 2 3 1	2 0 2 2 0 6 0 9
4	NIT 3 1	9 0 0 4 3 9 7 1 6	5	COLOMBIA 1 6 9					FUNDACION REMANSO DE PAZ		2 5	2 0 2 2 0 7 0 1	
5													

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14823135915

(415)7707212489984(8020) 000001482313591 5

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 11 de 24

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 6 8 1 0 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

o de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
ha jurídica 1			

de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION MUJER DEL NUEVO MILENIO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	FUNDAMIL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 2 BIS 73 C 79

42. Correo electrónico directora@familiafundamil.org

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 7 3 4 2 7 7 2	3 1 7 6 6 9 7 3 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 2 9	2 0 0 0 0 2 1 5	8 5 1 1	2 0 0 0 0 2 1 5	8 7 9 0 9 4 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 31 / 17 : 10: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASALLAS GLORIA YANETH
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14823135915

(415)7707212489984(8020) 000001482313591 5

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 12 de 24

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 6 8 1 0 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1 6	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	0 0 1	6 0
73. Fecha	1 9 9 8 0 6 1 0	2 0 1 8 0 3 2 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 2 1 5	2 0 1 8 0 5 1 7
77. No. Matrícula mercantil	S 0 0 1 1 8 2 8	S 0 0 1 1 8 2 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 0 0 2 1 5
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 5 2 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14823135915

(415)7707212489984(8020) **000001482313591 5**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Página 13 de 24

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 6 8 1 0 6	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	EPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 7 0 7	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV / 103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	3 9 7 5 4 3 7 5	
1	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre / 107. Otros nombres
	CASALLAS		GLORIA / YANETH
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV / 103. Número de tarjeta profesional
2	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre / 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV / 103. Número de tarjeta profesional
3	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre / 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV / 103. Número de tarjeta profesional
4	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre / 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV / 103. Número de tarjeta profesional
5	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre / 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14823135915

(415)7707212489984(8020) **0000014823135915**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 14 de 24

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 6 8 1 0 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
édula de Ciudada 1 3	7 9 9 5 3 0 5 5		COLOMBIA 1 6 9

5. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ASALLAS		GLORIA	YANETH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 6 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 0 0 1 3 1 3 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORTIZ	CASALLAS	LAURA	VALENTINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 6 0 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 3 0 3 9 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	VILLAMIL	CLAUDIA	NOHEMY

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 6 0 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 3 0 3 3 4 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CASALLAS	CARDENAS	SANDRA	PATRICIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 6 0 5	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 7 7 1 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CUCUNUBA	PALACIO	ANDREA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 6 0 5	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14823135915

(415)7707212489984(8020) **0000014823135591 5**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 15 de 24

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 6 8 1 0 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 5 6 3 7 9 6		COLOMBIA 1 6 9	LANDOVAL	CASALLAS	KAREN	JULIETH				2 0 2 1 0 6 0 5	
2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 7 5 0 4 1		COLOMBIA 1 6 9	PIRAQUIVE		GEHIDI	NAYIBE				2 0 2 1 0 6 0 5	
3													
4													
5													

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14823135915

(415)7707212489984(8020) **0000014823135591 5**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 16 de 24

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 6 8 1 0 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal prin

. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
dula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 4 9 0 3 7 6 4		2 4 1 1 3 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
OSORIO		OSCAR	FERNANDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 6 0 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14857291593

(415)7707212489984(8020) 000001485729159 3

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 17 de 24

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 3 9 7 1 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

o de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
ha jurídica 1			

de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION REMANSO DE PAZ

36. Nombre comercial	37. Sigla
	REMAPAZ

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal
CR 9 19 21

42. Correo electrónico facturaelectronica.general2022@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 6 9 1 3 9	3 1 7 3 6 4 1 7 8 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
9 4 9 9	2 0 1 1 0 5 1 9	8 5 5 9	2 0 1 5 0 6 1 1	5 6 2 9	7 0 2 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 31 / 10 : 17: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14857291593

(415)7707212489984(8020) **000001485729159 3**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Página 18 de 24

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 3 9 7 1 6	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1 6	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 1 0 5 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 5 3 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 0 3 9 5 4 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 0 5 1 9	
81. Hasta	2 0 8 0 0 5 2 0	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14857291593

(415)7707212489984(8020) **000001485729159 3**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Página 19 de 24

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 3 9 7 1 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	EPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 1 2 3			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
1	Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 8 5 9 5 8 5			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	OCHOA	MENDEZ	JYNNETH	PAOLA	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
2	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
3	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
4	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
5	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14857291593

(415)7707212489984(8020) **000001485729159 3**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 20 de 24

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 3 9 7 1 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 5 9 5 8 5		COLOMBIA 1 6 9	CHOA	MENDEZ	JYNNETH	PAOLA				2 0 1 7 0 6 1 3	
2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 8 1 8 0 8 4		COLOMBIA 1 6 9	BERNAL	LESMES	JOSE	DEL CARMEN				2 0 1 7 0 6 1 3	
3	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 4 5 5 4 4 6 5		COLOMBIA 1 6 9	CASTAÑEDA	GARCIA	JENYFER	ENITH				2 0 1 7 0 6 1 3	
4													
5													

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14857291593

(415)7707212489984(8020) **000001485729159 3**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 21 de 24

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 3 9 7 1 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal prin

. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
dula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 3 2 2 5 7 2 6		2 5 0 7 4 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PEREZ	FRANCO	YULIANA	VANESSA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 2 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 22 de 24

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:14/10/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901482672	UT ALIMENTANDO EN LA INCLUSION

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CR 91 B 41 18 sur Teléfonos: 3187342772

Dirección electrónica: administradora@familiafunda Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 19/07/2021 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 18/02/2021

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 18/02/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Actividad 2: 7830 - Otras actividades de provisión de talento humano

Actividad 3: 8790 - Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento

Actividad 4: 9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
10/12/2021	C.C.	39754375	GLORIA YANETH CASALLAS	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Escaneado con CamScanner

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 23 de 24

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 7113-2022 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598 Creación: 2023-04-20 18:33:23

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-20 22:32:57

Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Revisión: Grupo Revision

Diana Gimena Hernández Buitrago
1014182576
dhernandezb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: Grupo Elaboracion

Jhon Sebastian Rojas
1022385895
jsrojasp@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598
2023-04-20T22:32:58-05:00 - Pagina 24 de 24

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 CONVENIO 7113-2022 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230420-183323-0b3397-31234598 Creación: 2023-04-20 18:33:23

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-20 22:32:57

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jhon Sebastian Rojas jsrojasp@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-20 18:33:23 Lec.: 2023-04-20 18:40:59 Res.: 2023-04-20 18:41:02 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Diana Gimena Hernández Buitrago dhernandezb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-04-20 18:41:02 Lec.: 2023-04-20 21:24:01 Res.: 2023-04-20 21:25:16 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-20 21:25:16 Lec.: 2023-04-20 22:32:10 Res.: 2023-04-20 22:32:57 IP Res.: 186.155.7.19