Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-aef9e4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 1 de 97

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

2 de mayo 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 | 7126-2022 | CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM | 901.623.611-2 | INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES. | 01/03/2023 AL 11/03/2023 | 91 | 0 |
| | **TOTAL** | | | | | **91** | **0** |

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 2 de 97

## 1. DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01/03/2023 al 11/03/2023 | |
| ¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR? | SI [ ] | NO [X] |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
| | 100% | 83% |

## 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 | 7126-2022 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | 24/08/2022 | |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA | 03/01/2023 | |
| CONTRATISTA | Consorcio CORSINAPSIS-FMM | |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 901.623.611-2 | |
| VALOR INICIAL | Valor Total Convenio<br>Aportes SDIS<br>Aportes Asociado | $ 273,163,526<br>$ 250,738,834<br>$ 22,424,692 |
| ADICION MODIFICATORIO 1 | Valor Total Adición<br>Aportes SDIS<br>Aportes Asociado | $ 135,677,414<br>$ 124,501,218<br>$ 11,176,196 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | N/A | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 3 de 97

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL | Cuatro (4) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2022 | |
| FECHA ACTA DE INICIO | 16/09/2022 | |
| PRORROGAS MODIFICATORIO 1 | 28/02/2023 | |
| PRORROGAS MODIFICATORIO 2 | 11/03/2023 | |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 1-100-F001 | |
| PERIODO CERTIFICADO | 01/03/2023 al 11/03/2023 | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTUAL | FINANCIERA |
| | 100% | 83% |

## 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

**CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

El asociado Consorcio CORSINAPSIS-FMM dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 7126-2022, mediante la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular 113347-CCCP 19-004 - Huertas; 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 16/09/2022. | 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. Certificación cuenta bancaria |
| 3. Aportar los recursos en dinero o especie establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Ejecución presupuestal de los aportes del ASOCIADO, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos | Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 4 de 97

| COMPROMISOS GENERALES | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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:<br>ANS: Sí ___ No _X___<br>IS: Sí ___ No __X__<br>AD/FN: Sí_____ No X<br>AMB: Sí ___ No _X___ | No aplica |
| 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. | No aplica |
| 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 reunión programada por la SDIS el día 20/02/2023. | Listado de asistencia |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 5 de 97

| COMPROMISOS GENERALES | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 | Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 6 de 97

| COMPROMISOS GENERALES | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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 | No aplica |
| 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.<br>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 |
| 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:<br>Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y Ambiental.<br>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 | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 7 de 97

| COMPROMISOS GENERALES | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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. | No aplica |
| 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 periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso | No aplica |
| 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. | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso | No aplica |
| 21. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. | Cumplimiento de factores de selección ofertados en el proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2022Administrativo:<br>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 |
| 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. | 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 |
| 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 a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado. | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 8 de 97

| COMPROMISOS GENERALES | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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. | Oficio Radicado con soportes y hojas de vida<br><br>Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero |
| 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. | Acta de visita de seguimiento realizada durante el mes de marzo |
| 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. | No aplica |

| 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 de marzo 2023. | Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 9 de 97

| COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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 de 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, en los términos del anexo técnico. | Socialización de los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario- Cocina Popular y sus hogares familias, en la Mesa Local de Inclusión Social, de acuerdo a la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico | 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 la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico. | Participación en la gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial, que aportó 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. | Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social. |
| 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 concertación del 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 requierió, 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. | 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. | Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social. |
| 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 | Implementación de 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 | Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 10 de 97

| COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico. | establecidas por la SDIS; y reporté del resultado de la implementación, en el formato definido. | |
| 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 procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyeron 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. | 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 Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico. | 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. |
| 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, al igual que elaboración del documento 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. | Seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular; y registro de los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico. | 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 a los participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente; registró del seguimiento en la ficha SIRBE vigente, y envió del reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes. | Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 11 de 97

| COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico. | | |
| 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. | Seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso; registró del seguimiento en la ficha SIRBE vigente, y envió del reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes. | Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social. |
| 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, y 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, en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | 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. | Registro 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. | Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social. |
| 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: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 12 de 97

| 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.<br>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 14/12/2022. | 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. | Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.<br><br>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. | No aplica |
| 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. |
| 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 13 de 97

| COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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:<br>05/12/2022 | 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:<br><br>05/12/2022 | 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” para el día 02/03/2023 menú 16 y el 04/03/2023 menú 18. | Actas de visita de supervisión en campo – 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 07/10/2022 | 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. | En la ejecución del periodo se realiza una toma de talla y peso total a los usuarios del comedor, en el segundo semestre 2022.<br>Toma de datos de datos antropométricos el 31/01/2023 a 90 participantes. Adicionalmente el 16/02/2023 a 12 participantes, para un total de 102 registros. | Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. |
| 14. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Registro de medidas antropométricas en el sistema SIRBE | Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.<br><br>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 22/10/2022 y abordaje el 24/11/2022, con 27 canalizaciones. | Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 14 de 97

| COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| | | 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 en Promoción Consumo de proteínas el 06/02/2023 | 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 07/10/2022 por nutricionista local, para la adiciona el 12/01/2023. | 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 de equilibrio el 06/02/2023. | 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. |
| 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 informe cuantitativo a nutricionista local de las acciones desarrolladas en promoción de Estilos de vida saludable mediante el registro de la información del mes de febrero/2023 y el informe cualitativo el día 11/02/2023... | Actas de visita de supervisión en campo – 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 | Verificado en visita financiera del Componente Administrativo-Financiero. | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 15 de 97

| COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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. | | |

| 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. |
| 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.<br><br>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.<br>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 | 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 16 de 97

| COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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. | | |
| 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. |
| 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.<br><br>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<br><br>Fecha certificado: 10/01/2023. | Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.<br><br>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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 17 de 97

| COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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.<br><br>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. | No aplica |
| 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. | No aplica |
| 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 periodo no se generaron observaciones, acciones ni planes de mejora. | No aplica |
| 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. | No aplica |
| 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. | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 18 de 97

| 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. | 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 Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. | Disponibilidad de concepto técnico de Seguridad Humana y Protección contra Incendios vigentes en cada Comedor Comunitario – Cocina Popular. | .<br><br>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 visitas de supervisión en campo – Componente Ambiental realizada el 15/12/2022 |
| 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: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 19 de 97

| 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 visitas 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<br><br>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. | Reporte de participantes de la actividad. . | 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 |

| 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. | Asistió a actividad de fortalecimiento efectuada los días 8 y 13 de octubre 2022 | Listado de Asistencia |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 20 de 97

| COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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 No 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.<br><br>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 marzo |
| 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.<br><br>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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 21 de 97

| COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental). | 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 |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 22 de 97

| COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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. | Contratación del talento humano de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico | Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero |
| 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. | Identificación de los peligros evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo con la ARL. | Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero |
| 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 medidas de control 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 23 de 97

| COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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. | Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo:<br>Fecha de realización: 14/01/2023 | 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.<br>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. | Personal contratado en el Comedor de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y disponible en el 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 costos. | No aplica |
| 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. | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria a espacios de articulación por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos. | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 24 de 97

| COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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 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. | No aplica |
| 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 el 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 25 de 97

| COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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. | Pago de seguridad social y aportes parafiscales. | Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero |
| 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 | Soportes financieros y contables presentados en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2022 |
| 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). | Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 26 de 97

| COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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. | Participo en el Comité Local de Seguimiento y Evaluación: el 23/03/2023 | Listado de asistencia y Acta |
| 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. | 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 |
| 23. Cumplir con las acciones, tiempos, productos y requerimientos contemplados en el anexo técnico para el componente Administrativo y Financiero. | 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 |
| 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. | Contratación del talento humano de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico | Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 27 de 97

| 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. | No aplica |
| 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. | No aplica |
| 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. | No aplica |
| 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. | No aplica |
| 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. | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 28 de 97

| COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES | ACTIVIDAD | SOPORTES |
|---|---|---|
| 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. | No aplica |
| 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. | No aplica |

## 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 29 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISOS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Para el presente período no se generaron requerimientos. |
| 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 |
| 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 | Para el presente periodo no se presentaron visitas a las unidades operativas por parte de entes de control. |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 30 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISOS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 31 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISOS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 período 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 | - | - | Ninguna |
| 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 32 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISOS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 a 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. |
| 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, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 33 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISOS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | - | - | - | - | X | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso. |
| 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 7126-2022. |

**COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 34 de 97

| 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 |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 35 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | Ninguna |
| 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 |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 36 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 37 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | Ninguna |
| 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 |
| 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 7126-2022. |

**COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 38 de 97

| 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 | - | - | Ninguna |
| 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 |
| 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 39 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | Ninguna |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 40 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 15 | Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición | - | | - | X | - | - | Ninguna |
| 16 | Desarrollar acciones de promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con las directrices definidas por la SDIS | - | | - | X | - | - | Ninguna |
| 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 | - | - | Ninguna |
| 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 | - | - | Ninguna |
| 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 | - | - | Ninguna |
| 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 | - | - | Ninguna |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 41 de 97

| 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, no se generaron hallazgos en el Subcomponente de Alimentación, nutrición y salubridad; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7126-2022. |

**COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD**

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 674 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 | - | - | Ninguna |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 42 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | Ninguna |
| 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 y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos | - | - | X | - | - | Ninguna |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 43 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | Ninguna |
| 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 | - | - | Ninguna |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 44 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Para el presente periodo no fue requerida la toma de ítems de ensayo para evaluación de la calidad microbiológica, por resultados previos conformes. |
| 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 | Para el presente periodo no fue requerida la toma de ítems de ensayo para evaluación de la calidad microbiológica, por resultados previos conformes. |
| 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 | Para el presente periodo no se generaron observaciones, acciones ni planes de mejora. |
| 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 | - | - | - | - | 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, no se generaron hallazgos en el Subcomponente de Salubridad; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7126-2022. |

**COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 45 de 97

| 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 |
| 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 subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7126-2022. |

**COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 46 de 97

| 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 | - | - | Ninguna. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 47 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. |
| 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, no se generaron hallazgos en el componente ambiental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7117-2022. |

**COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL**

| 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: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 48 de 97

| 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 No 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 | - | - | Ninguna. |
| 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. |
| 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 | 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 49 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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. |
| 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 | 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. |
| 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 | 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. |
| 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 | 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 50 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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. |
| 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 | 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. |
| 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 de gestión documental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7117-2022. |

**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 requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento | - | - | X | - | - | Ninguna |
| 2 | Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el Anexo técnico | - | - | X | - | - | Ninguna |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 51 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 52 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme se establece en la estructura de costos | - | - | - | - | X | Ejecución presupuestal de los aportes del ASOCIADO, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. |
| 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, toda vez que 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 | - | - | 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 recibieron reportes por ofertas de alimentos inferiores al porcentaje mínimo establecido. |
| 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 el 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 53 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 54 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | Ninguna |
| 23 | Cumplir con las acciones, tiempos, productos y requerimientos contemplados en el anexo técnico para el componente Administrativo y Financiero | - | - | X | - | - | Ninguna |
| 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 el componente Administrativo y Financiero; dando cumplimiento del |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 55 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | objeto pactado en el convenio 7126-2022 |

**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, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio. |
| 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, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio. |
| 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, dado que la SDIS no ha |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 56 de 97

| NÚMERO DE COMPROMISO | COMPROMISO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio. |
| 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, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio. |
| 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, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio. |
| 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, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | | - | - | - | - | X | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a los compromisos con relación a la entrega de bienes, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio 7126-2022. |

**RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 57 de 97

Ninguna

**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: | $250,738,834 | |
| ADICIONES: | $124,501,218 | |
| REDUCCIONES: | N/A | |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | $312.957.004 | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $62.283.048 | |
| ALOR ANTICIPO: (EN CASO DE 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 | 8vo Desembolso | $7,241,284 |
| COSTO VARIABLE antes de ajuste | 8vo Desembolso | $16,182,480 |
| *(-) Raciones Inhumados* | 8vo Desembolso | $18,087 |
| *(+) Raciones Fallas Aplicativo* | 8vo Desembolso | $0 |
| *(+) Raciones Apertura* | 8vo Desembolso | $880,234 |
| COSTO VARIABLE después de ajuste | 8vo Desembolso | $17,044,627 |
| COSTO DE REALIZACIÓN | 8vo Desembolso | $0 |
| OTROS - Descuentos | *N/A* | $0 |
| **TOTAL** | | **$24,285,911** |

| | |
|---|---|
| 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. |

**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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 58 de 97

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 las compromisos generales y específicos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

**RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:**

Ninguno.

**6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:**

**6.1. Visitas de Supervisión en Campo**

| **Componente Inclusión Social** | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Visita** | **Fecha** | **Soporte** |
| Cierre | 07/03/2023 | 7126-2022_IS_07032023.pdf |

| **Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad** | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Visita** | **Fecha** | **Soporte** |
| Cierre | 09/03/2023 | 7126-2022_ANS_09032023 (2).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 | 09/03/2023 | 7126_ADMCIERRE_09032023.pdf |
| Financiera de Seguimiento | 15/04/2023 | 7126-2022_FIN_CIERRE_15042023.pdf |

| **Componente Ambiental** | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Visita** | **Fecha** | **Soporte** |
| Seguimiento | 01/03/2023 | 7126-2022 AMB 01032023.pdf |

| **Gestión Documental** | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Visita** | **Fecha** | **Soporte** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 59 de 97

| | | |
|---|---|---|
| Seguimiento | 07/03/2023 | 7126-2022_GD_07032023 |
| Seguimiento | 09/03/2023 | 7126-2022_GD_09032023 |

### 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.

#### 6.2.1 Componente Inclusión Social

| Componente Inclusión Social | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| O | 12 | 12 | No cumple, se evidencia formato de asistencia de participantes a actividades del 28/11/2022 con alteración en su estructura, ya que se ingresó a mano y con esfero una casilla adicional para firmas. | 5/12/2022 | 20/12/2022: Cumple, se evidencia formato de asistencia de participantes a actividad del día 28/11/2022 completamente diligenciado y sin alteraciones en su estructura inicial de acuerdo a los formatos de actividades proporcionados por la SDIS. | Cerrado |
| O | 6 | 6 | No cumple, de acuerdo a la revisión del instrumento se evidencian participantes con registro de fecha de aplicación, pero sin información en las categorías establecidas; así mismo se evidencia participantes con opción NO que requieren referenciación como por ejemplo en identificación, salud y no se cuenta con el documento generado para tal fin. Se evidencia casillas con opción En Cumplimiento sin contar con el soporte ni registro de información en la casilla de seguimiento. | 20/12/2022 | 07/01/2023. Se evidenció que continúan las inconsistencias en el diligenciamiento del instrumento de Lectura de Realidades- Contrato Social Familiar, en las metas: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.3, 6.1 y 7.1; de acuerdo a las condiciones establecidas en la estructura. Por lo cual, se generó segunda observación.<br><br>23/01/2023. Se evidenció corrección de las inconsistencias en el diligenciamiento del instrumento de Lectura de Realidades- Contrato Social Familiar; acorde a las condiciones establecidas en la estructura del proceso. | Cerrado |
| O | 7 | 7 | No cumple, de acuerdo a la revisión de documento lectura de realidades se evidencia que hay participantes que presentan opción NO con necesidad de referenciación de acuerdo a la estructura del instrumento, | 20/12/2022 | 07/01/2023. Se evidenció corrección de las inconsistencias en el proceso de referenciación, acorde a la información registrada en el instrumento de Lectura de | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 60 de 97

| Componente Inclusión Social | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| | | | pero no se cuenta con este formato generado. Se evidencia esta situación en categorías como identificación (1), salud (18), seguridad económica (4). | | Realidades- Contrato Social Familiar. | |
| O | 4 | 4 | No registro la información de identificación de intereses y necesidades, de acuerdo a las metas reportadas en el instrumento de Lectura de Realidades- Contrato Social Familiar, para los meses de noviembre y diciembre 2022, en el formato establecido. | 7/1/2023 | 23/01/2023. Se evidenció corrección de las inconsistencias, en la información reportada el formato de identificación de intereses y necesidades; acorde a las etas reportada en el instrumento de Lectura de Realidades- Contrato Social Familiar, para los meses de noviembre y diciembre 2022. | Cerrado |
| O | 14 | 14 | No realizó seguimiento bimestral un total de 62 acuerdos generados en la meta 7.2, en los días: 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21 y 22 de noviembre 2022. | 23/01/2023 | 10/02/2023. Se evidenció seguimiento bimestral par los 62 acuerdos generados en la meta 7.1, para el mes de noviembre 2022. | Cerrado |
| O | 15 | 15 | No realizó seguimiento a los siguientes participantes, que evidencian criterios de egreso por inasistencia, estos son: Juan Alvarado, María Almariles, Luis Caballero, Nicolas Cuellar, Yohana García, Ana Guzmán, Yeimi Llanos, Karen Puertas, Zeida Quintero, Diana Rodríguez y Juan Rojas. | 23/01/2023 | 10/02/2023. Se evidenció soportes de seguimiento realizado a los participantes que evidenciaron criterios de egreso: Juan Alvarado, María Almariles, Luis Caballero, Nicolás Cuellar, Yohana García, Ana Guzmán, Yeimi Llanos, Karen Puertas, Zeida Quintero, Diana Rodríguez y Juan Rojas. | Cerrado |
| O | 4 | 4 | No se evidenció el reporte cuantitativo de “metas alcanzadas” y el reporte cualitativo de “metas no alcanzadas" en el formato de identificación de intereses y necesidades. | 10/2/2023 | 20/02/2022. Se evidenció reporte cuantitativo de metas alcanzadas, y el reporte cualitativo de metas no alcanzadas, en el formato de identificación de intereses y necesidades. | Cerrado |

**6.2.2 Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 61 de 97

| Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| O | 1 | 5 | Se evidencia fresa para la preparación de ensalada en estado de congelación | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que la fruta empleada para el postre y las verduras de la ensalada, se encuentran en refrigeración, óptima para la preparación. | Cerrado |
| O | 1 | 7 | No se realiza prealistamiento de alimentos aplicando los pasos de selección, clasificación, higienización y corte de acuerdo a los establecido en el anexo técnico | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia pre-alistamiento de alimentos, aplicando los pasos establecidos en el anexo. | Cerrado |
| O | 1 | 19 | No registra diariamente las temperaturas de los equipos de almacenamiento de alimentos | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que el formato control de temperatura de equipos de refrigeración y congelación, se encuentran actualizados. | Cerrado |
| O | 9 | 24 | No cuenta con capacitación en el manejo de la minuta de alimentos | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia soporte de capacitación en manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricional del 29/09/2022. | Cerrado |
| O | 10 | 25 | No cuenta con la estandarización de utensilios para el servicio de alimentos | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que la nutricionista del asociado realiza la estandarización de utensilios para el servido de alimentos el 29/09/2022, con soportes. | Cerrado |
| O | 1 | 56 | No cuenta con 3 recipientes con especias o condimentos | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que no se dispone de tres recipientes con especias. 27/10/2022- El comedor cuenta y dispone de tres recipientes con condimentos (especias). | Cerrado |
| O | 13 | 60 | No cuenta con pesa patrón | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que no cuenta con pesa patrón. 27/10/2022- Se cuenta con pesa patrón. | Cerrado |
| O | 12 | 58 | La profesional en nutrición y dietética no cuenta con el fortalecimiento que realiza la SLIS | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que la nutricionista del asociado Linda Carolina Gordon, no cuenta con fortalecimiento en toma de medidas antropométricas; se verificara asistencia de la actividad desarrollada hoy 07/10/2022, en próxima visita. 27/10/2022- La nutricionista del asociado Linda Carolina Gordon, presenta asistencia a la jornada de fortalecimiento en medidas antropométricas, realizada el 07/10/2022. | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 62 de 97

| Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| O | 1 | 6 | Se evidencia en equipo de congelación, almacenado 1.8 kg de frijol seco hidratado y congelado, en lugar de frijol verde, para ser utilizado en la preparación del menú 12, para la sopa “Sancocho”, no acorde con los lineamientos establecidos por la SDIS. | 07/10/2022 | 27/10/2022- Se evidencia que la fruta para el postre del menú 5 del viernes 28/10/2022, melón, se encuentra picada, siendo no conforme con lo establecido en el anexo técnico.<br>01/11/2022- No se preparan los alimentos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS, dado que, para la preparación de albóndigas en salsa boloñesa, se realiza cocción de la carne molida y luego se adiciona el huevo y miga de pan.<br>23/11/2022- Se evidencia que las preparaciones del menú 3, se realizan conforme a los lineamientos establecidos por la SDIS. | Cerrado |
| O | 1 | 11 | Se evidencia que no se adquiere todos los alimentos para mínimo dos días de operación, falta 4.2 kg de arroz, 1.8 kg de leche condensada, 2.5 kg de plátano maduro y 3.5 kg de plátano verde. | 27/10/2022 | 01/11/2022- Se evidencia que el comedor cuenta con los alimentos para mínimo dos días de operación. | Cerrado |
| O | 1 | 19 | Se evidencia que el formato de control de entradas y salidas no coincide con las existencias reales de los alimentos, para el arroz, en registros refiere 23.5 kg, en existencias 19.4 kg; leche condensada, en registros 2.5 kg en exigencias 1 kg; azúcar en registros 7.5 kg, en existencias 10.9 | 27/10/2022 | 01/11/2022- Se evidencia que el formato de control de entradas y salidas, se encuentra actualizado y coincide con las existencias en bodega. | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 63 de 97

| Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| O | 9 | 24 | Se evidencia operaria nueva, la señora Mary Beltrán, quien ingresa el 12/10/2022, no cuenta con capacitaciones en manejo de minuta patrón y capacitación en la recepción de alimentos (criterios mínimos de aceptación y rechazo), como establece el anexo a los 6 y 5 días de iniciar. | 27/10/2022 | 01/11/2022- La señora Mary Beltrán, quien ingreso el 12/10/2022, no cuenta con capacitación en manejo de minuto patrón y capacitación en recepción en recepción de alimentos (criterios mínimos de aceptación y rechazo), como establece el anexo, a los 6 y 5 días de iniciar, respectivamente.<br>23/11/2022- Se evidencia que se realiza a la manipuladora de alimentos Mary Beltrán, capacitación en manejo de minuta patrón el 02/11/2022 y capacitación en recepción de alimentos (criterios mínimos de aceptación y rechazo) el 05/11/2022. | Cerrado |
| O | 10 | 25 | Se evidencia manipuladora nueva, la señora Mary Beltrán, quien ingresa el 12/10/2022, no cuenta con capacitación en estandarización de utensilios, como establece el anexo técnico. | 27/10/2022 | 01/11/2022- La señora Mary Beltrán, quien ingreso el 12/10/2022, no cuenta con capacitación en estandarización de utensilios, como establece el anexo técnico.<br>23/11/2022- Se evidencia soporte de capacitación en estandarización de utensilios del 02/11/2022. | Cerrado |
| O | 1 | 56 | No cuenta con la especia, pimienta negra. | 01/11/2022 | 23/112022- Se dispone durante el tiempo de servido de tres recipientes con especias establecidas. | Cerrado |
| O | 15 | 61 | La profesional social del comedor, no asiste a la jornada o no se evidencia soporte de asistencia a la jornada de presentación de la clasificación nutricional dada por la subdirección el 20/10/2022. | 01/11/2022 | 23/11/2022- La profesional social refiere que asistió a la jornada de presentación de la clasificación nutricional de los participantes el 31/10/2022, en comunicación con Paola Wilches, confirma la actividad e indica que se envió como soporte listo de asistencia del 16/11/2022. | Cerrado |
| O | 15 | 63 | No se evidencia soporte de acciones de IEC, para los casos de participantes identificados con | 23/11/2022 | 13/12/2022: La nutricionista del asociado realiza abordaje nutricional de los participantes identificados el 24/11/2022. | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 64 de 97

| Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| | | | malnutrición, en bajo peso, riesgo de bajo peso y sobrepeso. | | | |
| O | 1 | 19 | Se evidencian inconsistencias en el diligenciamiento del registro de temperatura de equipos de congelación | 13/12/2022 | 28/12/2022: Los registros de temperatura en equipos de congelación se encuentran diligenciados correctamente. | Cerrado. |
| O | 1 | 5 | Se evidencia en equipo de congelación zanahoria rallada, siendo no conforme, dado que esta debe ser procesada el mismo día. | 04/01/2023 | 24/01/2023: Se evidencia los productos almacenados acorde a su naturaleza y no se encuentran ni picadas ni cortadas para ensaladas y postres. | Cerrado |
| O | 1 | 19 | Se evidencia formato de control de entradas y salidas desactualizado. | 04/01/2023 | 24/01/2023: Se evidencia formato de entradas y salidas actualizado. | Cerrado |

| Subcomponente Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| R | 6 | 2 | Se evidencia productos, lechuga, fresa, habichuela, melón, espinaca, en condiciones no optimas de calidad. | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que todos los alimentos almacenados y listos para la preparación, presentan óptimas condiciones de calidad. | Cerrado |
| O | 1 | 4 | Se evidencia manipuladora realizando proceso de prealistamiento de habichuela sin higienización previa al producto | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia para la preparación menú 11, se realiza procesos de lavado y desinfección de alimentos. | Cerrado |
| O | 3 | 16 | Se evidencian alimentos perecederos como yogurt, crema de leche y queso doble crema cuentan con rotulo con la información exigida pero no concuerda con la información que contiene los rótulos originales de los productos | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que todos los alimentos almacenados cuentan con lote y fecha de vencimiento, presentan rotulo elaborado por el comedor, en conformidad a lo establecido en el anexo. | Cerrado |
| O | 3 | 19 | No registra diariamente las temperaturas de los equipos de almacenamiento de alimentos | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que el formato control de temperatura de equipos de refrigeración y congelación, se encuentran actualizados. | Cerrado |
| O | 1 | 21 | El personal manipulador de alimentos no aplica las buenas prácticas de manufactura, prea lista materia prima habichuela sin realizar previamente higienización, así mismo | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia durante la jornada que el personal manipulador aplica buenas prácticas de manufactura. | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 65 de 97

| Subcomponente Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| | | | traslada yogurt de área de almacenamiento a área de preparación en canastilla que contiene cepillos de escobas | | | |
| O | 13 | 26 | El personal manipulador no cuenta con la charla de inducción sobre la operación del servicio de alimentación. | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que la responsable del servicio realiza inducción a todo el personal, sobre la operación del servicio el 30/09/2022. | Cerrado |
| O | 1 | 34 | Se evidencia vidrio roto en ventana donde se localizan los extractores. | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia vidrio roto donde se ubican los extractores, adicional, se observa presencia de óxido de marcos en ventanas en área salón comedor y marco ventana área de distribución de alimentos.<br>27/10/2022- Se cambia vidrio roto por angeo, alrededor de los ventiladores, sin embargo, se observa aún presencia de óxido en marco de ventanas salón comedor y ventana área de distribución.<br>01/11/2022- Se evidencia presencia de óxido en marcos de ventanas salón comedor y ventana área de distribución de alimentos.<br>23/11/2022- Se evidencia que se realiza pintura en marcos de ventanas en general del comedor. | Cerrado |
| O | 1 | 35 | Se evidencian anjeos en área de preparación sueltos | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia en área de preparación de alimentos (cocina caliente), angeos sueltos, adicional, extractores y campana no funcionan, generando calor y condensación de grasa y humo.<br>27/10/2022- Se ajustan angeos en área de preparación de alimentos, cocina caliente, extractores ubicados sobre campana extractores funcionan, sin embargo, la campana no es funcional, dado que no cuenta con un sistema que aspire el vapor, humo, grasa y calor, que pare por un filtro y se expulsado al exterior.<br>01/11/2022- En área de cocina caliente, campana extractora, no es funcional, dado que no cuenta con un sistema que | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 66 de 97

| Subcomponente Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| | | | | | aspire el vapor, humo, grasa y calor, que pase por un filtro y sea expulsado al exterior.<br>23/11/2022- En área de cocina caliente, se instala sistema de extracción y motor, el cual garantiza adecuada ventilación y remoción de calor, humo y grasa. | |
| O | 1 | 36 | Se evidencia iluminación en área de escalera sin protección. | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia luminaria en área de escaleras sin protección.<br>27/10/2022- Se evidencia cambio de luminaria, la cual cuenta con protección. | Cerrado |
| O | 1 | 38 | Se evidencia baño de participantes sin caneca tipo pedal, igualmente no cuentan con jabón para manos | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia baño para participantes, cuenta con papelera de pedal y está dotado con jabón para manos. | Cerrado |
| O | 11 | 38 | Se evidencia baño de participantes sin caneca tipo pedal, igualmente no cuentan con jabón para manos | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia baño para participantes, cuenta con papelera de pedal y está dotado con jabón para manos. | Cerrado |
| O | 9 | 43 | Cuenta con plan de saneamiento, pero no aplica los programas de limpieza y desinfección para verduras y limpieza de equipos, campana extractora con acumulación de grasa | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que se realiza limpieza a la campana extractora y se observan áreas limpias del comedor, formatos se encuentran actualizados. | Cerrado |
| O | 1 | 46 | No se encuentra señalizado el área de bodega de alimentos y escalera; Falta aviso de salida de emergencia | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia señalización de la bodega y en escalera aviso de salida de emergencia. | Cerrado |
| O | 1 | 47 | Se evidencia que campana extractora no cuenta con motor, mesa en área de preparación y presenta oxido en su cara interna y en patas; igual mente esa en la misma área con car interna en madera y oxido en soportes y patas, las tablas de picar no se encuentran en cantidad de acuerdo al anexo técnico no cuenta con plancha asadora, ollas, calderos hondos de aluminio fundido, tijeras de cocina | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia campana no cuenta con motor; mesa de área de preparación, presenta oxido en superficie interna y soportes, igualmente, mesa en la misma área, superficie interna en madera y oxido en superficie y soportes; falta 1 tabla verde para picar; no cuenta con plancha para asar; ollas calderos hondos de aluminio fundido; tijeras de cocina; adicional, faltan 2 cuchillos de cocina, 1 espumadera, por otro lado, se observa cuchillo, con mango de madera.<br>27/10/2022- Se adquieren utensilios faltantes de cocina, 1 tabla verde para picar, plancha para asar, calderos de aluminio | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 67 de 97

| Subcomponente Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| | | | | | fundido, 2 cuchillos, 1 espumadera, sin embargo, la campana extractora no cuenta con motor.<br>01/11/2022- Campana extractora, no cuenta con motor.<br>23/11/2022- Se evidencia campana extractora en adecuadas condiciones de funcionamiento, cuenta con motor para el sistema. | |
| O | 14 | 48 | No cuenta con plan, cronograma y hojas de vida actualizadas de los equipos; las básculas y grameras no son verificados semanalmente | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia plan, cronograma y hoja de vida de equipos, sin embargo, no se ha implementado el formato de verificación de basculas y grameras, dado que no se cuentan con una pesa patrón.<br>27/10/2022- El comedor cuenta con formato actualizado de verificación de basculas y grameras y cuenta con pesa patrón. | Cerrado |
| O | 6 | 57 | No garantiza las temperaturas de refrigeración (2° C y 6° C) para la ensalada y el postre de la minuta de hoy | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que no se garantiza temperaturas de seguridad: Primer tiempo guacamole 9.3°C, segundo tiempo, arroz blanco 62.7°C y jugo de feijoa 12.8°C.<br>27/10/2022- Se evidencia que se garantiza durante el servicio temperatura de seguridad para las preparaciones menú 4 | Cerrado |
| O | 10 | 57 | No garantiza las temperaturas de refrigeración (2° C y 6° C) para la ensalada y el postre de la minuta de hoy | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que no se garantiza temperaturas de seguridad: Primer tiempo guacamole 9.3°C, segundo tiempo, arroz blanco 62.7°C y jugo de feijoa 12.8°C.<br>27/10/2022- Se evidencia que se garantiza durante el servicio temperatura de seguridad para las preparaciones menú 4 | Cerrado |
| O | 1 | 12 | No cuenta con las fichas técnicas expedidos por el fabricante o proveedor de la totalidad de alimentos | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que no se cuenta con fichas técnicas de Fruver.<br>27/10/2022- Se evidencia que el comedor cuenta con fichas técnicas expedidas por el fabricante o proveedor de los alimentos que están en bodega. | Cerrado |
| O | 1 | 41 | No dispone de las fichas de seguridad de los productos | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que no cuenta con fichas de | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 68 de 97

| Subcomponente Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| | | | químicos utilizados en la limpieza y desinfección | | seguridad de los productos químicos, utilizados en la limpieza y desinfección. 27/10/2022- Cuenta con fichas de seguridad de los productos químicos, almacenados. | |
| O | 11 | 41 | No dispone de las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que no cuenta con fichas de seguridad de los productos químicos, utilizados en la limpieza y desinfección. 27/10/2022- Cuenta con fichas de seguridad de los productos químicos, almacenados. | Cerrado |
| O | 4 | 14 | El proveedor Peslac y Shejina cuentan con concepto sanitario superior a 1 año | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia soporte, en donde el proveedor de lácteos y abarrotes “Shejina”, realiza gestión para solicitar visita sanitaria con radicado 50250, en la página salud capital, sin embargo, el vehículo que transporta abarrotes con placa EXX450, presenta concepto superior a un año del 04/10/2021. 27/10/2022- El comedor presenta concepto sanitario del transportador de abarrotes vigente del 08/10/2022 placa EXX450. | Cerrado |
| O | 5 | 14 | El proveedor Peslac y Shejina cuentan con concepto sanitario superior a 1 año | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia soporte, en donde el proveedor de lácteos y abarrotes “Shejina”, realiza gestión para solicitar visita sanitaria con radicado 50250, en la página salud capital, sin embargo, el vehículo que transporta abarrotes con placa EXX450, presenta concepto superior a un año del 04/10/2021. 27/10/2022- El comedor presenta concepto sanitario del transportador de abarrotes vigente del 08/10/2022 placa EXX450. | Cerrado |
| O | 1 | 28 | Se evidencia en puerta de ingreso al comedor, abertura entre piso y puerta, no se encuentra totalmente hermética. | 07/10/2022 | 27/10/2022- Puerta de ingreso al comedor, abertura entre piso y puerta, nos y encuentra totalmente hermética. 01/11/2022- Puerta de ingreso al comedor, abertura entre piso y puerta, no se encuentra totalmente hermética. 23/11/2022- Se evidencia en puerta de ingreso al comedor, | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 69 de 97

| Subcomponente Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| | | | | | protección adecuada en abertura entre piso y puerta. | |
| O | 1,11 | 37 | Se evidencia en área de alistamiento para el personal, lockers con presencia de óxido. | 07/10/2022 | 27/10/2022- Se realiza mantenimiento de pintura en lockers, sin embargo, no se encuentra en buen estado, dado que la base inferior esta doblada, lo que genera inestabilidad, se sostiene con unas piedras.<br>01/11/2022- Se realiza mantenimiento a la base inferior de los lockers y refuerza pintura. | Cerrado |
| O | 1 | 4 | Se evidencia dos bolsas de leche en polvo entera, marca Latti, los cuales presenta lote y fecha de vencimiento ilegibles, adicional, 2 bolsas de pechuga de pollo, marca Imperio de las Carnes, con rotulo de fácil remoción. | 27/10/2022 | 01/11/2022- Se evidencia bolsas de leche en polvo, con lote y fecha de vencimiento legibles, sin embargo, se observa una bolsa de pechuga de pollo, marca “El imperio de las carnes”, con rotulo de fácil remoción.<br>23/11/2022- Se evidencia rotulo del hígado de res, marca “Imperio de las Carnes”, se desprende fácilmente de su empaque original.<br>13/12/2022: Rótulos de los productos cárnicos se encuentran adheridos al empaque. | Cerrado |
| O | 3 | 19 | Se evidencia que el formato de control de entradas y salidas no coincide con las existencias reales de los alimentos, para el arroz, en registros refiere 23.5 kg, en existencias 19.4 kg; leche condensada, en registros 2.5 kg en exigencias 1 kg; azúcar en registros 7.5 kg, en existencias 10.9 | 27/10/2022 | 01/11/2022- Se evidencia que el formato de control de entradas y salidas, se encuentra actualizado y coincide con las existencias en bodega. | Cerrado |
| O | 1 | 30 | Se evidencia en área de proceso de alimentos, piso con manchas de óxido; techo área cocina caliente, cerca de los ventiladores, con desprendimiento de material. | 27/10/2022 | 01/11/2022- Se evidencia en área de proceso de alimentos, piso con manchas de oxido; techo área de cocina caliente, cerca de los ventiladores, con desprendimiento de material.<br>23/11/2022- Se evidencia en área de procesamiento, piso con manchas de óxido y techo cerca de la campana y ventiladores con desprendimiento de material, adicional, se evidencia en área de preparación de alimentos, | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 70 de 97

| Subcomponente Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| | | | | | toma corriente suelta, donde se ubica equipo de frio.<br>13/12/2022: Se remueven las manchas de óxido en piso de cocina, se continúa evidenciando desprendimiento de material en techo cerca de campana y ventiladores; en la misma área se continúa evidenciando tomacorriente suelto donde se ubica equipo de refrigeración.<br>28/12/2022: Tomacorrientes fue fijado a la pared, continúa evidenciándose desprendimiento de material en techo cerca de campana y ventiladores.<br>04/01/2023- Se evidencia aún, desprendimiento de material en techo cerca de la campana y ventiladores.<br>24/01/2023: Se evidencia techo cerca de campana y extractores en adecuado estado de pintura. | |
| O | 1 | 21 | Se evidencia manipulador de reemplazo, no cuenta con calzado apropiado, porta tenis con cordones y de color oscuro. | 01/11/2022 | 23/11/2022- Se evidencia que el personal manipulador presenta uniforme completo y en buenas condiciones, adicional, durante la visita realizan adecuados procesos de manipulación. | Cerrado |
| O | 3,8 | 20 | No recolecta las muestras de los alimentos de forma adecuada, dado que para el menú 6 del sábado 29/10/2022, no se incluyó el queso doble crema, en la muestra, correspondiente al postre (papaya con queso doble crema). | 01/11/2022 | 23/11/2022- Se evidencia que se realiza recolección de las muestras de referencia de forma adecuada, correspondiente al menú 1, 2 y 3. | Cerrado |
| O | 6,10 | 55 | Las características organolépticas de la preparación de albóndigas en salsa boloñesa, presenta no conformidad, dado que, al probar, predomina sabor a miga de pan, apariencia seca, textura no característica (gomosa), color no característico. | 01/11/2022 | 23/11/2022- Las características organolépticas de las preparaciones menú 3, presenta conformidad con la calidad esperada. | Cerrado |
| O | 6,10 | 57 | No garantiza temperatura de seguridad para el postre, papaya con yogurt, dado que | 01/11/2022 | 23/11/2022- Se evidencia que no se garantiza temperaturas de seguridad, dado que, para la | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 71 de 97

| Subcomponente Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| | | | el yogurt para la primera toma registra 15.3°C y para la segunda toma 10.8°C. | | primera toma, la ensalada de lechuga, manzana, fresa y crema de leche registra 16.3°C; para la segunda toma registra 12.6°C.<br>13/12/2022: Se garantizan las temperaturas de seguridad para las preparaciones del día de hoy. | |
| O | 4, 5 | 14 | El proveedor de pulpas Horty pulpas presenta concepto sanitario de un depósito de alimentos y bebidas. Se debe presentar el concepto sanitario con enfoque de riesgo a fábrica de alimentos | 13/12/2022 | 28/12/2022: El asociado presenta carta de solicitud del proveedor de pulpas HortyPulpas para visita de Inspección, vigilancia y control al INVIMA con fecha 12/12/2022 Radicado No. 20211200783 Ticket ID 293-GVE-TMH9. | Cerrado |
| O | 3 | 19 | Se evidencian inconsistencias en el diligenciamiento del registro de temperatura de equipos de congelación | 13/12/2022 | 28/12/2022: Los registros de temperatura en equipos de congelación se encuentran diligenciados correctamente. | Cerrado |
| O | 1 | 34 | Las ventanas del área de preparación no presentan recubrimiento con película de seguridad en sus vidrios. | 13/12/2022 | 28/12/2022: Se continúa evidenciando que vidrios de las ventanas en área de preparación no presentan recubrimiento con película de seguridad<br>04/01/2023- Se evidencia que se instala película de seguridad a vidrios de ventanas en área de preparación, sin embargo, en vidrio, ubicado en ventana del área de distribución de alimentos, se encuentra vencido y marco de dicha ventana presenta oxido.<br>24/01/2023: Se evidencia proceso de pintura en marcos de las ventanas, sin embargo, se encuentra pendiente el cambio del vidrio que presenta fisura.<br>06/02/2023 realiza cambio de vidrio por anjeo | Cerrado |
| O | 1 | 35 | Se evidencian ventanas en área de bodega de fruver sin protección con malla tipo anjeo | 28/12/2022 | 04/01/2023- Se evidencia que se instala tipo anjeo, en ventanas área de bodega de Fruver. | Cerrado |
| O | 3 | 19 | Se evidencia formato de control de entradas y salidas desactualizado. | 04/01/2023 | 24/01/2023: Se evidencia formato de entradas y salidas actualizado. | Cerrado |
| O | 4,5 | 14 | Se evidencia concepto higiénico sanitario del | 24/01/2023 | 6/2/2023 presenta concepto de makro del 24/01/2023 | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 72 de 97

| Subcomponente Salubridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| | | | proveedor Makro, dado que, es superior a un año y no presenta gestión ante la entidad sanitaria. | | | |
| O | 6 | 2 | Se evidencia 6 kg de fresa con maguyadura en refrigeración | 21/02/2023 | 09/03/2023: SE evidencia que todos los alimentos para las preparaciones se encuentran en óptimas condiciones de calidad y dentro de su vida útil. | Cerrado |
| O | 3 | 16 | se evidencia que el empaque de carne molida no garantiza hermeticidad | 21/02/2023 | 09/03/2023: Se evidencia alimentos perecederos almacenados dentro de los equipos debidamente organizados y separados de acuerdo a su naturaleza, sin goteos, ni fugas. | Cerrado |

| Subcomponente Ambientes, Adecuados y Seguros | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| O | 2 | 68 | No cuenta con visita y concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que el comedor no cuenta con visita y concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios o gestión. 27/10/2022- El comedor presenta pago, para solicitud de visita y concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios 18/10/2022 Recibo #22990090846. | Cerrado |
| O | 3 | 69 | No cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que no cuentan con camilla rígida tipo FEEL. 27/10/2022- Se adquiere camilla rígida tipo FEEL. | Cerrado |
| O | 4 | 70 | No cuenta con mínimo 2 extintores multipropósito de 10 libras | 28/09/2022 | 07/10/2022- No cuenta con mínimo dos extintores. 27/10/2022- El comedor cuenta con mínimo dos extintores. | Cerrado |
| O | 4 | 71 | No cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana o carta radicada | 28/09/2022 | 07/10/2022- Se evidencia que todo el personal del comedor cuenta con certificación como brigadista contra incendios del 27/09/2022. | Cerrado |
| O | 4 | 71 | Las manipuladoras Maria Stella Vasquez, Ingrit Mayerly Martínez y Zulma Constanza Martinez no cuentan con capacitación de Bomberos en teoría del fuego. | 13/12/2022 | 28/12/2022: Las manipuladoras Maria Stella Vasquez, Ingrit Mayerly Martínez y Zulma Constanza Martinez cuentan con la capacitación virtual de Héroes de la prevención, UAE Cuerpo Oficial de Bomberos. | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 73 de 97

### 6.2.3 Componente Administrativo y Financiero

| Componente Administrativo y Financiero | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| O | 1 | 4 ADM | Se evidencia que el asociado no radicó para la operación del Comedor Comunitario las hojas de vida con los soportes - Certificados Médicos del recurso humano, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio. | 27/09/2022 | 24/10/2022: Se evidencia que el asociado radicó las hojas de vida con los soportes del talento humano el día 30/09/2022 Rad E2022042637, por tal razón se da cierre a la variable. | Cerrado |
| O | CG28 | 11 ADM | Se evidencia que el Comedor Comunitario no cuenta con un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico. | 27/09/2022 | 24/10/2022: Se evidencia que el Comedor Comunitario, presenta una certificación informado que el celular con el número de SIM No.3015249070 a nombre de la profesional social Diana Guiza es uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de inclusión social, alimentación, nutrición y salubridad, por tal razón se da cierre a la variable. | Cerrado |
| O | 15 | 16 ADM | El Asociado no ha radicado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico. | 27/09/2022 | 24/10/2022: El Asociado radico el contrato de arrendamiento a través de correo electrónico el día 24/10/2022. | Cerrado |
| R | 18 | 15 FIN | Se evidencia el pago del auxiliar administrativo y la nutricionista fuera de los tiempos establecidos 1/10/2022 y no concuerda el valor pagado a el auxiliar, se refleja una diferencia a favor del auxiliar de $6.384. | 4/10/2022 | 4/11/2022 Se evidencia el pago del faltante correspondiente al período de septiembre al auxiliar administrativo, en la dispersión bancaria de octubre por valor de $ 6.400, por lo cual se da cierre a la variable, sin embargo, se le informa al asociado que una vez se notifique por parte de la SDIS el requerimiento debe dar respuesta. | Cerrado |
| O | 1 | 24 ADM | EL asociado no ha radicado la hoja de vida de a manipuladora de alimentos: Mary Luz Beltran Estrada quien ingreso el día 12/10/2022, reemplazo a la señora:Julieth Smit Bernal Rincón. | 24/10/2022 | 10/11/2022: Se evidencia oficio de Radicado E2022047439 del 25/10/2022 Solicitando Aval de Mary Luz Beltrán Estrada quien ingreso el día 12/10/2022, El aval continúa en aprobación. Por lo tanto, se da cierre a la Variable.. | Cerrado |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 74 de 97

| Componente Administrativo y Financiero | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| O | 18 | 27 ADM | Se evidencia, que el asociado pago los honorarios y la nómina del mes de septiembre 2022, fuera de los tiempos el día 01/10/2022, del auxiliar administrativo y la nutricionista, en visita financiera del día 04/10/2022 se generó requerimiento. | 24/10/2022 | 10/11/2022: Se evidencia pago del talento humano contratado por Prestación de servicios y por Contrato laboral por medio de Dispersión Bancaria Banco Caja Social No. AP112304326192094939 del 29/10/2022. Por lo tanto, se cierra la variable | Cerrado |
| O | 1 | 15 FIN | No se evidencian paz y salvos de proveedor SHEJINA, ni por concepto de arriendo. | 4/11/2022 | 01/12/2022 Se evidencia los paz y salvos por concepto de arriendo y del proveedor SHEJINA. Por lo cual cumple y se da cierre a la variable. | Cerrado |
| O | 1 | 23 ADM | Se evidencia que las operarias de cocina Ingrit Mayerly Martínez Díaz ( fecha contrato 1/12/2022), María Stella Vásquez ( fecha contrato 25/11/2022) y Zulma Constanza Martínez Díaz ( fecha contrato1/12/2022) fueron contratadas sin solicitud de aval . Por lo tanto, se genera requerimiento. | 12/12/2022 | 25/01/2023: Se evidencia radicado No E2023001250 DEL 13/01/2023 de las hojas de vida de las operarias de cocina Ingrit Mayerly Martínez Díaz ( fecha contrato 1/12/2022), María Stella Vásquez ( fecha contrato 25/11/2022) y Zulma Constanza Martínez Díaz ( fecha contrato1/12/2022), por tal razón se cierra el requerimiento. | Cerrado |
| O | 15 | 15 FIN | No se evidencian paz y salvo del proveedor carnes | 4/01/2023 | 08/02/2023: Se evidencia paz y salvo de los proveedores solicitados, por lo anterior se cierra la variable | Cerrado |
| O | 15 | 15 FIN | Se evidencia la dispersión electrónica por el pago de los servicios a los prestadores, pero no se evidencia nomina electrónica. Por lo anterior se genera observación | 8/02/2023 | 07/03/2023: Se evidencia pago de nómina conforme a los establecido en el anexo técnico. Por lo anterior se cierra la variable. | Cerrado |

**6.2.4 Componente Ambiental**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 75 de 97

| Componente Ambiental | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| O | 5 | 18 | No cuenta con RRIRS. | 06/10/2022 | 15/12/2022 El comedor comunitario cuenta con la RRIRS | Cerrado |
| O | 1-7 | 19 | No cuenta con acuerdo de corresponsabilidad. | 06/10/2022 | 15/12/2022 El comedor comunitario cuenta con el acuerdo de corresponsabilidad | Cerrado |
| O | 5-7 | 22 | No cuenta con los rótulos adhesivos o plastificados resistentes al agua según anexo técnico. No cuenta con tablero informativo en el punto ecológico. | 06/10/2022 | 15/12/2022 El comedor comunitario cuenta con la totalidad de los rótulos en las canecas | Cerrado |
| O | 5-7 | 23 | Las canecas del baño no cumplen con la capacidad mínima exigida por anexo técnico la cual es de 10 L. No cuenta con las canecas verde el cuarto de residuos y baño usuarios. No cuenta con las canecas blanca y negra del punto ecológico con capacidad mínima de 35L | 06/10/2022 | 15/12/2022 El comedor comunitario cuenta con las canecas del baño correspondientes de 10 lts mínimo, cuenta con las canecas verde y negra en la cocina, y adicional ya cuenta con las canecas negra y blanca en el punto ecológico y cuenta con la caneca verde del cuarto de residuos. | Cerrado |
| O | 5 | 24 | El cuarto de residuos no cuenta con angeo en la puerta, extintor, y ahorrador en el punto de agua. | 06/10/2022 | 15/12/2022 El cuarto de residuos cuenta con angeo en la puerta, extintor y el respectivo ahorrador en el punto de agua | Cerrado |
| O | 1-7 | 43 | No cuenta con el embudo con filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU. | 06/10/2022 | 15/12/2022 El comedor comunitario cuenta con filtro y embudo para el encapsulamiento del 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. | 06/10/2022 | 15/12/2022 No cuenta con la totalidad de productos biodegradables<br><br>01/03/2023 Se evidencia que el comedor comunitario ya cuenta con los productos biodegradables con el fin de no generar sobrecarga en los vertimientos | Cerrado |
| O | 5-7 | 55 | Las pocetas y puntos de agua no cuentan con perlizador en la llave. | 06/10/2022 | 15/12/2022 El comedor cuenta con los ahorradores en los puntos de agua | Cerrado |

**6.2.5 Gestión Documental**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 76 de 97

| Gestión Documental | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Cm.** | **Vr.** | **Descripción** | **Fecha Generación** | **Seguimiento** | **Estado** |
| P | 3 | 3 | Se evidenció inconsistencias en el proceso de gestión documental, con relación al diligenciamiento de la hoja control y el FUID. Adicionalmente, no se elaboró hoja control digital para las historias en las cuales se ingresó documentos en vigencia actual. (Se anexa soporte de revisión) | 10/02/2023 | 20/02/2023. Se evidenció que continúan inconsistencias en el diligenciamiento de las hojas control digitales de vigencia actual; al igual que deterioro en carpetas. Por lo cual, se mantiene en estado abierto el plan de mejoramiento. (Se anexa soporte de revisión)<br><br>07/03/2023. Se evidenció corrección de las inconsistencias en el diligenciamiento de las hojas control digitales de vigencia actual; al igual que corrección del deterioro en carpetas. Por lo cual, se cerró el plan de mejoramiento. (Se anexa soporte de revisión) | Cerrado |
| P | 4 | 4 | No realizó el cargue del FUID y de las hojas control, en el OneDrive establecido para gestión documental. | 10/02/2023 | 20/02/2023. Se evidenció el respectivo cargue del FUID en el OneDrive establecido para gestión documental; sin embargo, falto la elaboración y cargue de las hojas control de las historias sociales No.5-1 y 5-7. Por lo cual, se mantiene en estado abierto el plan de mejoramiento. (Se anexa soporte de revisión) | 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 | 3,900 | 2,510 | 0 | 0 |
| Octubre 2022 | 7,500 | 6,240 | 0 | 0 |
| Noviembre 2022 | 7,200 | 6,253 | 0 | 0 |
| Diciembre (1 - 15) 2022 | 3,600 | 3,294 | 0 | 0 |
| Diciembre (16 - 31) 2022 | 4,200 | 3,911 | 0 | 0 |
| Enero 2023 | 7,500 | 6,957 | 0 | 0 |
| Febrero 2023 | 7,200 | 6,555 | 0 | 0 |
| Marzo 2023 | 7.800 | 2.736 | 0 | 0 |
| **Total** | **48.900** | **38.456** | **0** | **0** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 77 de 97

### 6.4. Ejecución Financiera

| Periodo | Valor Convenio Aportes SDIS | Valor Ejecución Mensual | Valor Ejecución Acumulada | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2022 | $375.240.052 | $0 | $0 | $375.240.052 | 0% |
| Octubre 2022 | $375.240.052 | $79.981.301 | $79.981.301 | $295.258.751 | 21% |
| Noviembre 2022 | $375.240.052 | $52.558.964 | $132.540.265 | $242.699.787 | 35% |
| Diciembre (1 - 15) 2022 | $375.240.052 | $27.632.670 | $160.172.935 | $215.067.117 | 43% |
| Diciembre (16 - 31) 2022 | $375.240.052 | $32.122.988 | $192.295.923 | $182.944.129 | 51% |
| Enero 2023 | $375.240.052 | $60.303.814 | $252.599.737 | $122.640.315 | 67% |
| Febrero 2023 | $375,240,052 | $60,357,267 | $312,957,004 | $62,283,048 | 83% |
| Marzo 2023 | $375,240,052 | $24,285,911 | $337,242,915 | $37,997,137 | 90% |

**Nota 1:** De conformidad con lo establecido en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, numeral *9.1.6.1. Inconsistencias en el registro de información (…) Nota: En ningún caso en el aplicativo web RAD se deberán incluir registros de personas fallecidas o que no hagan parte del servicio, si por alguna razón la información es registrada, estos registros no serán reconocidos y serán descontados equivalentemente al valor minuta;* con base en el seguimiento realizado al convenio 7126-2022, se evidencia que durante la ejecución de este se realizó registro de personas fallecidas en el aplicativo Registro de Asistencia – RAD; por lo tanto, se aplica descuento sobre costos variables en el presente periodo de pago.

**Nota 2:** Teniendo en cuenta lo descrito en el clausulado del convenio de asociación 7126-2022, 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 25, 26 y 28 de noviembre 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 | $33.600.888 | $1.935.064 | $1.935.064 | $31.665.824 | 6% |
| Octubre 2022 | $33.600.888 | $6.339.255 | $8.274.319 | $25.326.569 | 25% |
| Noviembre 2022 | $33.600.888 | $8.926.823 | $17.201.142 | $16.399.746 | 51% |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 78 de 97

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre (1 - 15) 2022 | $33.600.888 | $0 | $17.201.142 | $16.399.746 | 51% |
| Diciembre (16 - 31) 2022 | $33.600.888 | $2.976.825 | $20.177.967 | $13.422.921 | 60% |
| Enero 2023 | $33.600.888 | $4.676.933 | $24.854.900 | $8.745.988 | 74% |
| Febrero 2023 | $33,600,888 | $3,196,295 | $28,051,195 | $5,549,693 | 83% |
| Marzo 2023 | $33,600,888 | $3,285,507 | $31,336,702 | $2,264,186 | 93% |

**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 (1 - 15) 2022 | $ - |
| Diciembre (16 - 31) 2022 | $ - |
| Enero 2023 | $ - |
| Febrero 2023 | $ - |
| Marzo 2023 | $ - |
| **Total** | **$ -** |

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 02/05/2023.

**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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 79 de 97

| Periodo del reporte | Fecha generación reporte | Reporte número |
|---|---|---|
| 01/03/2023 a 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0013680 |

| | |
|---|---|
| **COMEDOR** | 113347-CCCP 19 - 004 |
| **OPERADOR** | 901623361-CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM |
| **CONTRATO** | 7126-2022 |
| **FECHA CONTRATO** | 24/08/2022 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 16/09/2022 |
| **FECHA TERMINACIÓN CONTRATO** | 11/03/2023 |
| **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 7126-2022 en el periodo del 01/03/2023 a 31/03/2023

| | |
|---|---|
| **ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO** | 2736 |
| **REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION** | 2736 |
| **REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO** | 0 |
| **REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO** | 0 |
| **DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO** | 5064 |
| **DIAS A OPERAR EN EL PERIODO** | 26 |
| **DIAS NO OPERADOS** | 16 |

**Reporte diario de asistencia**

| FECHA | ASISTENCIAS REGISTRADAS | REGISTRADAS RFH | ASISTENCIAS VALIDADAS | VALIDADAS RFH | DEFICIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 274 | 0 | 274 | 0 | 26 |
| 02/03/2023 | 275 | 0 | 275 | 0 | 25 |
| 03/03/2023 | 274 | 0 | 274 | 0 | 26 |
| 04/03/2023 | 274 | 0 | 274 | 0 | 26 |
| 06/03/2023 | 271 | 0 | 271 | 0 | 29 |
| 07/03/2023 | 274 | 0 | 274 | 0 | 26 |
| 08/03/2023 | 274 | 0 | 274 | 0 | 26 |
| 09/03/2023 | 271 | 0 | 271 | 0 | 29 |
| 10/03/2023 | 274 | 0 | 274 | 0 | 26 |
| 11/03/2023 | 275 | 0 | 275 | 0 | 25 |
| 13/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 14/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 15/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 16/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 17/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 18/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 21/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 22/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 23/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 24/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 25/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 80 de 97

| FECHA | ASISTENCIAS REGISTRADAS | REGISTRADAS RFH | ASISTENCIAS VALIDADAS | VALIDADAS RFH | DEFICIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 28/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 29/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 30/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 31/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | | Totales: | 2736 | 0 | 5064 |

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 7126-2022.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 81 de 97

Código 12620

Bogotá D.C. abril 2023

Señora
**DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO**
**CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM**
KR 5 ESTE 95 33 SUR
corsinapsis2021@gmail.com
Ciudad

**Asunto:** Notificación descuento por registro de asistencia a personas fallecidas - Convenio de asociación 7126-2022.

Respetada señora, reciba un cordial saludo.

De conformidad con lo establecido en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, el cual hace parte constitutiva del convenio de asociación 7126-2022 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113347-CCCP 19-004 – Huertas de la localidad Ciudad Bolívar; numeral *9.1.6.1. Inconsistencias en el registro de información (…) Nota: En ningún caso en el aplicativo web RAD se deberán incluir registros de personas fallecidas o que no hagan parte del servicio, si por alguna razón la información es registrada, estos registros no serán reconocidos y serán descontados equivalentemente al valor minuta.*

Me permito notificar que, con base en el seguimiento realizado a la unidad operativa en mención, se evidencia el registro de personas fallecidas en el aplicativo Registro de Asistencia – RAD; por lo anterior, en el pago correspondiente al periodo marzo 2023 se aplicará descuento de la siguiente manera:

| Información Participante Comedor Comunitario | | | | | Número Asistencias Registradas | Fecha Asistencias Registradas | Valor Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Fecha Defunción | | | |
| 2382846 | DIAZ | GUZMAN | JOAQUIN | 20/09/2022 | 3 | 2022-09-27<br>2022-09-30<br>2022-10-01 | $ 18.087 |

Cordialmente,

**OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME**
**Subdirector de Abastecimiento**

Elaboró: Agda Jiménez Cifuentes - Contratista.

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 82 de 97

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

7126-2022 - NOTIFICACION DESCUENTO REGISTRO PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230417-212131-d08d17-30363345 Creación: 2023-04-17 21:21:31

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-18 08:25:58

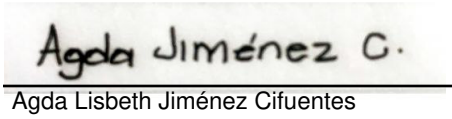
Escanee el código para verificación

**Firma: Firmante**



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

**Elaboración: Elaboración**




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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 83 de 97

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

7126-2022 - NOTIFICACION DESCUENTO REGISTRO PERSONAS FALLECIDAS

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230417-212131-d08d17-30363345 Creación: 2023-04-17 21:21:31

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-18 08:25:58

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes<br>ajimenezc@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2023-04-17 21:21:32<br>Lec.: 2023-04-17 21:25:38<br>Res.: 2023-04-17 21:25:42<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Firma | OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME<br>ofbeltran@sdis.gov.co<br>Subdirector de Abastecimiento<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2023-04-17 21:25:42<br>Lec.: 2023-04-18 08:25:48<br>Res.: 2023-04-18 08:25:58<br>IP Res.: 186.155.7.19 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9e4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 84 de 97

**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** | | | |

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: 20230502-220734-aa9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 85 de 97

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 86 de 97

# 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

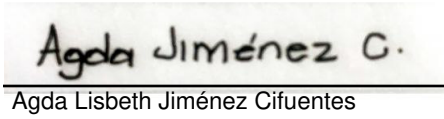
Escanee el código para verificación

**Notificacion: Notificación**



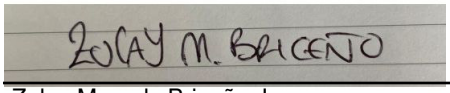
OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

**Revisión: Revisión**



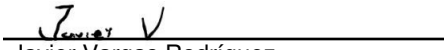
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

**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: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 87 de 97

# 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<br>jvargasr1@sdis.gov.co<br>Auxiliar administrativo<br>Secretaria de Integración Social | Aprobado | Env.: 2023-03-09 15:53:51<br>Lec.: 2023-03-09 16:02:51<br>Res.: 2023-03-09 16:03:13<br>IP Res.: 191.156.61.168 |
| Elaboración | Zulay Mayerly Briceño Jara<br>zbricenoj@sdis.gov.co<br>Profesional de seguimiento a proyectos d<br>SDES | Aprobado | Env.: 2023-03-09 16:03:13<br>Lec.: 2023-03-09 16:03:40<br>Res.: 2023-03-09 16:03:48<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Revisión | Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes<br>ajimenezc@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2023-03-09 16:03:48<br>Lec.: 2023-03-09 18:52:18<br>Res.: 2023-03-09 18:53:10<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Notificacion | OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME<br>ofbeltran@sdis.gov.co<br>Subdirector de Abastecimiento<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2023-03-09 18:53:10<br>Lec.: 2023-03-10 07:57:46<br>Res.: 2023-03-10 07:57:50<br>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: 20230502-220734-aee9e4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 88 de 97

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: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 89 de 97

# 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 González 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: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 90 de 97

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 91 de 97

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO, identificada con 53.004.895 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM identificada con Nit. 901.623.611-2, certifico el pago de los aportes realizados, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en ejecución de los convenios suscritos por este Consorcio con la Secretaria de Integración Social.

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

Dada en Bogotá a los dos (2) días del mes mayo de 2023.

Cordialmente,

DIANA HERNANDEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL

*Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com*
*Teléfono: 310 7956220*
*Dirección principal: Cra 5 Este No 95-33 Sur*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 92 de 97

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.004.895**

**HERNANDEZ CAICEDO**

APELLIDOS

**DIANA MILEIDI**

NOMBRES

DIANA M HDEZC

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1983**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.65** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**07-NOV-2001 BOGOTA D.C**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00241361-F-0053004895-20100615 0022235585A 1 34635990

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 93 de 97

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 7126-2022 PAGO 8

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219 Creación: 2023-05-02 22:07:34

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-03 08:12:22

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: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 94 de 97

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 7126-2022 PAGO 8

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

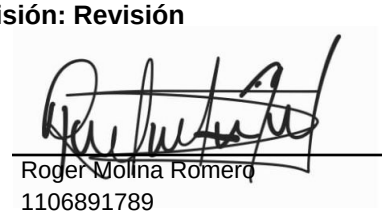
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219 Creación: 2023-05-02 22:07:34

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-03 08:12:22

Escanee el código para verificación

**Revisión: Revisión**



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

**Revisión: Revisión**



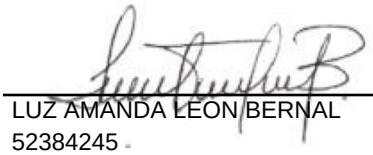
CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA
79568711
crodriguezv@sdis.gov.co
Contratista
SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

**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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 95 de 97

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 7126-2022 PAGO 8

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
Creación: 2023-05-02 22:07:34
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-05-03 08:12:22

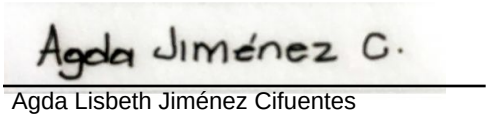
Escanee el código para verificación

**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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 96 de 97

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPERVISION CONVENIO 7126-2022 PAGO 8

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219 Creación: 2023-05-02 22:07:34

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-03 08:12:22

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Revisión | Jhon Sebastian Rojas<br>jsrojasp@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2023-05-02 22:07:35<br>Lec.: 2023-05-02 22:18:55<br>Res.: 2023-05-02 22:19:03<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Revisión | Viviana Hernandez Rincon<br>vhernandezr@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>SDIS - DNA | Aprobado | Env.: 2023-05-02 22:19:03<br>Lec.: 2023-05-02 22:24:43<br>Res.: 2023-05-02 22:24:54<br>IP Res.: 190.24.67.123 |
| Revisión | MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES<br>mobandog@sdis.gov.co<br>APOYO A LA SUPERVISION | Aprobado | Env.: 2023-05-02 22:24:54<br>Lec.: 2023-05-02 22:28:40<br>Res.: 2023-05-02 22:28:47<br>IP Res.: 191.156.232.82 |
| Revisión | JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS<br>jbarraganc@sdis.gov.co<br>Contratista | Aprobado | Env.: 2023-05-02 22:28:47<br>Lec.: 2023-05-02 22:30:09<br>Res.: 2023-05-02 22:30:13<br>IP Res.: 191.149.15.52 |
| Revisión | LUZ AMANDA LEON BERNAL<br>lleonb@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2023-05-02 22:30:13<br>Lec.: 2023-05-02 22:47:41<br>Res.: 2023-05-02 22:47:59<br>IP Res.: 191.92.181.28 |
| Revisión | ginneth peña<br>gpenac@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>Secretaría de Integración Social | Aprobado | Env.: 2023-05-02 22:47:59<br>Lec.: 2023-05-03 07:07:39<br>Res.: 2023-05-03 07:07:51<br>IP Res.: 186.31.153.162 |
| Revisión | CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA<br>crodriguezv@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO | Aprobado | Env.: 2023-05-03 07:07:51<br>Lec.: 2023-05-03 07:09:55<br>Res.: 2023-05-03 07:10:00<br>IP Res.: 200.118.60.121 |
| Revisión | Roger Molina Romero<br>rmolinar@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría de Integración Social | Aprobado | Env.: 2023-05-03 07:10:00<br>Lec.: 2023-05-03 07:19:38<br>Res.: 2023-05-03 07:19:43<br>IP Res.: 186.155.42.156 |
| Revisión | Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes<br>ajimenezc@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2023-05-03 07:19:43<br>Lec.: 2023-05-03 07:25:11<br>Res.: 2023-05-03 07:25:17<br>IP Res.: 186.84.24.44 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219
2023-05-03T08:12:25-05:00 - Pagina 97 de 97

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPERVISION CONVENIO 7126-2022 PAGO 8

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-220734-ae9fe4-06036219 Creación: 2023-05-02 22:07:34

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-03 08:12:22

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME<br>ofbeltran@sdis.gov.co<br>Subdirector de Abastecimiento<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2023-05-03 07:25:17<br>Lec.: 2023-05-03 08:11:12<br>Res.: 2023-05-03 08:12:22<br>IP Res.: 186.102.68.88 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-900063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 1 de 23

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

**DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. NOMBRE SUPERVISOR | OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME | 2. FECHA ELABORACIÓN | 2 | 5 | 2023 |
| 3. SUBDIRECCIÓN | ABASTECIMIENTO | | | | |
| 4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES: | MAYO | | | | |

**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 | CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM | 901.623.611-2 | 7126-2022 | $24,285,911 | 21425-2022 | 7745 |
| **Total a pagar** | | | | **$24,285,911** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 2 de 23

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

El supervisor del: **Convenio de Asociación**

Nº **7126-2022** Fecha Cto. o Convenio **24/08/2022** Localidad: **CIUDAD BOLÍVAR**

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

CERTIFICA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Que | **CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM** | Identificado con NIT o C.C. | **901.623.611-2** |
| Representante legal: | **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** | Identificado con C.C. | **53,004,895** |
| 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 11/03/2023**

**Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 8 correspondiente a la suma de: Veinticuatro Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Once Pesos M/Cte; ( $ 24,285,911)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:** | **24116520816** | BANCO: | **BANCO CAJA SOCIAL** |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| **O23011601060000007745** | **21425-2022** | **1-100-F001** | **O232020200991199** | $ 24,285,911 |
| TOTAL: | | | | **$ 24,285,911** |

*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 02 días del mes de MAYO 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 supervisor 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: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 3 de 23

**CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM**
NIT 901.623.611-2
CR 32C n.10 26 SUR
Tel: (601) 6314085
Bogotá - Colombia
Corsinapsis2021@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. CFMM 40**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL/SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | | |
| **NIT** | 899.999.061-9 | **Teléfono** | (601) 3808330 |
| **Dirección** | Carrera 7 N 32-16 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 02/05/2023, 11:47 |
| **Expedición** | 02/05/2023, 11:47 |
| **Vencimiento** | 02/05/2023 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor Minuta - Asistencias Validadas en el Periodo $ 6.029 | 2,736.00 | 18,618,480.00 |
| 2 | Responsable del Servicio | 1.00 | 1,315,264.00 |
| 3 | Operarios (as) | 1.00 | 2,858,784.00 |
| 4 | Auxiliar Administrativo | 1.00 | 714,696.00 |
| 5 | Profesional Social | 1.00 | 1,315,264.00 |
| 6 | Elementos de Aseo y Desinfección | 1.00 | 523,811.00 |
| 7 | Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible | 1.00 | 513,465.00 |
| 8 | Valor a Reconocer APERTURA | 146.00 | 880,234.00 |

**Total items:** 8

**Valor en Letras:**
Veintiseis millones setecientos treinta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 26,739,998.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 26,739,998.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 26,739,998.00 |

**Observaciones:**
Pago No 8
Comedor Comunitario - Cocina Popular HUERTAS
Localidad Ciudad Bolívar
Días de Operación 10
Periodo de Facturación del 01/03/2023 al 11/03/2023
Convenio 7126-2022

**Porcentaje de participación de los miembros:**

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS - NIT 900.085.011 - 50%
FUNDACION MUNDO MEJOR FMM - NIT 900.072.802 - 50%

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 18764036096321 aprobado en 20220913 prefijo CFMM desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5629 Actividades de otros servicios de comidas Tarifa
**CUFE:** fd2e9825974e978b654ce873e85da0a8ff91e2c1ddbeadb0c9b7944e9535e2fc05e0af4b43cef4d62b28c7a9117e3273

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

**CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM**
NIT 901.623.611-2
CR 32C n.10 26 SUR
Tel: (601) 6314085
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
**No. 2 30**

| | |
|---|---|
| **Fecha Nota Crédito** | 2023-05-02 |
| **Factura de Venta** | CFMM-40 |
| **Generación** | 02/05/2023, 11:48 |
| **Expedición** | 02/05/2023, 11:48 |
| **Vencimiento** | 02/05/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ñores** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL/SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | | |
| **T** | 899.999.061-9 | **Teléfono** | (601) 3808330 |
| **rección** | Carrera 7 N 32-16 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **m** | **Descripción** | **Cantidad** | **Vr. Total** |
|---|---|---|---|
| 1 | Aporte Adicional Asociado Minuta | 1.00 | 2,436,000.00 |
| 2 | Valor a descontar INHUMADOS | 3.00 | 18,087.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochenta y siete pesos m/cte
**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 2,454,087.00

**Observaciones:**
Pago No 8
Comedor Comunitario - Cocina Popular HUERTAS
Localidad Ciudad Bolívar
Días de Operación 10
Periodo de Facturación del 01/03/2023 al 11/03/2023
Convenio 7126-2022

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,454,087.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total** | 2,454,087.00 |

**Porcentaje de participación de los miembros:**

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS - NIT 900.085.011 - 50%
FUNDACION MUNDO MEJOR FMM - NIT 900.072.802 - 50%

**CUDE:** 2edd83ddc6335c6cb224b750e8d94cee6d4776d761693d70d67d9bf2e1cc8a141eb7de5d3f273e3e51c78117e917fdea
**CUFE factura:** fd2e9825974e978b654ce873e85da0a8ff91e2c1ddbeadb0c9b7944e9535e2fc05e0af4b43cef4d62b28c7a9117e3273

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 4 de 23

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764036096321

(415)7707212489984(8020) 001876403609632 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 5 de 23

| ero de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 2 3 6 1 1 | 2 | | | | |

tón social
SORCIO CORSINAPSIS-FMM

cción seccional
s de Bogotá

Cód. 3 2

ección
CR 5 ESTE 95 33 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

DIAN
2022-09-13 / 07:34:36 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres HERNANDEZ CAICEDO DIANA MILEIDI
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 53004895 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

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 2022-09-13 19:34:36

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764036096321

(415)7707212489984(8020) 001876403609632 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 6 de 23

| ero de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 2 3 6 1 1 | 2 | | | | |

ón social
SORCIO CORSINAPSIS-FMM

**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 | CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM CR 5 ESTE 95 33 SUR | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | CFMM | 1 | 100 | 12 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14853479495

(415)7707212489984(8020) 000001485347949 5

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 7 de 23

| ero de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 2 3 6 1 1 | 2 | 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
CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

| 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 5 ESTE 95 33 SUR

42. Correo electrónico corsinapsis2021@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 7 9 5 6 2 2 0 | |

## 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 |
| 8 8 9 9 | 2 0 2 2 0 6 2 8 | | | | | | | |

## 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 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
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 - 23 / 17 : 01: 04

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 HERNANDEZ CAICEDO DIANA MILEIDI
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 14853479495

(415)7707212489984(8020) **000001485347949 5**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 8 de 23

| ero de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 2 3 6 1 1 | 2 | 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 | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

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

**Vigencia**

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 2 0 6 2 8 |
| 81. Hasta | 2 0 2 5 0 6 2 7 |

## 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

| 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: 14853479495

(415)7707212489984(8020) **000001485347949 5**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 9 de 23

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

**Representación**

| | 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 0 6 2 8 | | | |
| | 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional | |
| 1 | Cédula de Ciudadani 1 3 | 5 3 0 0 4 8 9 5 | | | |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres | |
| | HERNANDEZ | CAICEDO | DIANA | MILEIDI | |
| | 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: 14853479495

(415)7707212489984(8020) **000001485347949 5**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 10 de 23

| ero de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 2 3 6 1 1 | 2 | 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 |
|---|---|---|---|
| T 3 1 | 9 0 0 0 0 7 2 8 0 2 | 3 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 5. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: FUNDACION MUNDO MEJOR FMM

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 5 0 2 0 2 2 0 6 2 8 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 0 8 5 0 1 1 | 0 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: PROVEEDURIAS Y CONSULTORIAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CORPORACION SINAPSIS CONPROSINAPSIS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 5 0 2 0 2 2 0 6 2 8 | |

**3**

| 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

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 14796014065

(415)7707212489984(8020) 000001479601406 5

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 11 de 23

| Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 8 5 0 1 1 | 0 | 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. Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

35. Razón social
PROVEEDURIAS Y CONSULTORIAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CORPORACION SINAPSIS CONPROSINAPSIS

| 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 5 ESTE 95 33 SUR

42. Correo electrónico CORSINAPSIS2021@GMAIL.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 2 3 2 4 9 5 8 8 | |

## 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 |
| 9 4 9 9 | 2 0 1 3 1 0 0 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 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
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 2021 - 11 - 05 / 17 : 13: 16

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 14796014065

(415)7707212489984(8020) **000001479601406 5**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Página 12 de 23

| ero de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 8 5 0 1 1 | 0 | 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 | |
| Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | 8 | 70. Beneficio | 2 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

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

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 0 6 0 5 0 7 |
| 81. Hasta | 2 0 2 8 1 0 0 9 |

## 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 1 | 2 0 1 8 0 1 0 1 | | - |
| 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: 14796014065

(415)7707212489984(8020) **000001479601406 5**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 13 de 23

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

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| EPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 1 0 6 0 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 5 3 0 0 4 8 9 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | CAICEDO | DIANA | MILEIDI |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 1 0 6 0 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 4 1 4 1 9 3 2 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CHAVES | VALVUENA | MARIA | GUADALUPE |

| 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 |
|---|---|---|
| | | |

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: 14796014065

(415)7707212489984(8020) **000001479601406 5**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 14 de 23

| Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 8 5 0 1 1 | 0 | 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 Ciudada 1 3 | 6 5 7 3 8 0 8 6 | | COLOMBIA 1 6 9 | AÑO | TIQUE | MARTHA | CECILIA | | | | | |
| 2 | Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 2 2 9 7 6 6 0 1 | | COLOMBIA 1 6 9 | CAMELO | RAMIREZ | JUAN | DAVID | | | | 2 0 1 3 1 0 0 9 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14800075307

(415)7707212489984(8020) 000001480007530 7

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 15 de 23

| ero de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 7 2 8 0 2 | 3 | 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 MUNDO MEJOR FMM

| 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 18 39 A 50

42. Correo electrónico fundacionmundomejorfmm@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 0 8 6 1 | 3 2 1 2 6 7 7 7 6 1 | 3 2 0 5 7 3 1 9 1 2 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### 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 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

04- Impto renta y compl. régimen especial
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

| | 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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 5 61. Fecha 2021 - 12 - 28 / 14 : 08: 27

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 PINZON ZAMUDIO MARTHA PATRICIA
985. Cargo Gestor II

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 14800075307

(415)7707212489984(8020) **000001480007530 7**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 16 de 23

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 7 2 8 0 2 | 3 | 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 | 0 1 |
| 72. Número | 0 0 0 | 7 6 |
| 73. Fecha | 2 0 0 6 0 1 2 7 | 2 0 2 1 1 0 1 2 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 6 0 2 2 4 | 2 0 2 1 1 0 2 6 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 S 0 0 2 6 8 6 1 | 0 0 S 0 0 2 6 8 6 1 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 0 6 0 1 2 7 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 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
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 5 0 1 0 1 | | - |
| 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: 14800075307

(415)7707212489984(8020) **000001480007530 7**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 17 de 23

| ero de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 7 2 8 0 2 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

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

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 9 6 5 7 1 5 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VEGA | FLORIDO | FELIX | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 0 1 2 3 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 3 5 4 3 3 7 4 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CUESTA | PEREZ | XIOMARA | ANDREA |

| 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 |
|---|---|---|
| | | |

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: 14800075307

(415)7707212489984(8020) **000001480007530 7**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 18 de 23

| ero de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 7 2 8 0 2 | 3 | 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 Ciudada 1 3 | 7 9 6 5 7 1 5 6 | | COLOMBIA 1 6 9 | EGA | FLORIDO | FELIX | | | | | 2 0 2 0 1 2 1 0 | |
| 2 | Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 3 5 4 3 3 7 4 9 | | COLOMBIA 1 6 9 | CUESTA | PEREZ | XIOMARA | ANDREA | | | | 2 0 2 0 1 2 3 0 | |
| 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 14800075307

(415)7707212489984(8020) **000001480007530 7**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 19 de 23

| ero de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 7 2 8 0 2 | 3 | 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 | 4 6 6 8 0 2 3 6 | | 2 7 5 8 4 7 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BLANCO | OCAMPO | FRANCY | MILENA |

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

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

**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
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800075307

(415)7707212489984(8020) **000001480007530 7**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 20 de 23

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

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

| | 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|---|
| 1 | Establecimiento de comerci 0 2 | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establec 4 7 2 1 | |

162. Nombre del establecimiento: ALIMENTOS PORVENIR

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 | |

165. Dirección: CL 47 B SUR 78 G 31

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| 0 1 8 4 5 6 3 | 2 0 0 8 1 0 1 7 | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |

| | 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|---|
| 2 | | | |

162. Nombre del establecimiento

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| | | |

165. Dirección

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |

| | 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|---|
| 3 | | | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| | | |

165. Dirección

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 21 de 23

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:13/10/2022

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 901623611 | CONSORCIO CORSINAPSIS- FMM |
|---|---|---|

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: cr 5 este 95 33 sur Teléfonos: 3107956220

Dirección electrónica: corsinapsis2021@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 13/10/2022 Soporte Inscripción: -

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 13/10/2022

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 28/06/2022 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 8899 - Otras actividades de asistencia social n.c.p

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | C.C. | 53004895 | DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO | 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

Version 2.02

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 22 de 23

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## MC 14 CONVENIO 7126-2022 PAGO 8

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998
Creación: 2023-05-02 18:18:11
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-05-02 22:00:34

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: 20230502-181811-9b0063-70197998
2023-05-02T22:00:35-05:00 - Pagina 23 de 23

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## MC 14 CONVENIO 7126-2022 PAGO 8

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-181811-9b0063-70197998 Creación: 2023-05-02 18:18:11

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-02 22:00:34

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Jhon Sebastian Rojas<br>jsrojasp@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2023-05-02 18:18:12<br>Lec.: 2023-05-02 18:22:27<br>Res.: 2023-05-02 18:22:30<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Revisión | Diana Gimena Hernández Buitrago<br>dhernandezb@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2023-05-02 18:22:30<br>Lec.: 2023-05-02 20:21:42<br>Res.: 2023-05-02 20:21:57<br>IP Res.: 200.118.80.77 |
| Firma | OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME<br>ofbeltran@sdis.gov.co<br>Subdirector de Abastecimiento<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2023-05-02 20:21:57<br>Lec.: 2023-05-02 22:00:30<br>Res.: 2023-05-02 22:00:34<br>IP Res.: 186.102.93.89 |