Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 1 de 92

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

02 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	7198-2022	CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED	900.091.723-0	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/03/2023 AL 09/03/2023	86	0
	TOTAL					**86**	**0**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 2 de 92

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/03/2023 al 09/03/2023	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [ ]	NO [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	92%

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	7198-2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	23/08/2022	
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	04/01/2023	
CONTRATISTA	Corporación Comedores Comunitarios En Red CORPOCCORED	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.091.723-0	
VALOR INICIAL	Valor Total Convenio	$ 314,727,347
	Aportes SDIS	$ 298,033,173
	Aportes Asociado	$ 16,694,174
ADICION MODIFICATORIO 1	Valor Total Adición	$ 156.308.599
	Aportes SDIS	$ 147.961.512
	Aportes Asociado	$ 8.347.087
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2022	
FECHA ACTA DE INICIO	13/09/2022	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 3 de 92

PRORROGA MODIFICATORIO 1	28/02/2023	
PRORROGA MODIFICATORIO 2	18/03/2023	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-100-F001	
PERIODO CERTIFICADO	1/03/2023 al 09/03/2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	100%	92%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El asociado Corporación Comedores Comunitarios En Red CORPOCCORED dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 7198-2022, mediante la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular 113557-CCCP 05-005 - Villa Alemania; 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 13/09/2022.	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 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
4. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor o Interventoría y dar respuesta, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	REQUERIMIENTO: ANS: Sí __ No X IS: Sí ___ No X AD/FN: Sí No X AMB: Sí ___ No X	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 4 de 92

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
5. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Recepción de archivo de historias sociales entregado por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Acta de empalme de inicio de convenios de asociación - Modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares
6. Permitir la labor de la Supervisión o Interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Atención de visitas de supervisión en campo de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y financiero y Ambiental.	Actas de visita de supervisión en campo por componente.
7. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor o Interventoría del Convenio, sobre las visitas practicadas a las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular por los entes de control.	Para el presente periodo no se presentaron visitas a las unidades operativas por parte de entes de control.	N/A
8. Asistir a las reuniones que programe la SDIS, el Supervisor o Interventoría, dirigida a los servicios de la modalidad de Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Comité Local de seguimiento :27/03/2023	Listado de asistencia
9. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el asociado lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	Cumplimiento de porcentaje de compra públicas locales de alimentos.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 5 de 92

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
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
13. Informar inmediatamente a la interventoría o supervisión las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	N/A
14. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Registro de información en aplicativos SIRBE y RAD de acuerdo con lo requerido.	Actas de visita de supervisión en campo por componente. Reporte Registro de Asistencia Diaria.
15. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	Empalme con la Subdirección Local correspondiente, al momento de iniciar la ejecución del convenio	Acta de empalme de inicio de convenios de asociación - Modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares
16. Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS. Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la interventoría o supervisión para su respectiva revisión y aprobación.	Presentación de informes mensuales de ejecución de los componentes: Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y Ambiental	Informes mensuales de ejecución de los componentes: Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y Ambiental. Formato de revisión de informes mensuales de ejecución.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 6 de 92

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
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 se elaboró el informe final de ejecución del convenio de acuerdo con lo establecido por la SDIS	CD informe final de ejecución
18. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	N/A
19. Cumplir con los lineamientos, protocolos, instrumentos, mecanismos, circulares y demás normativa que expidan las entidades territoriales y nacionales con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria.	Para el periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	N/A
20. Realizar evaluación integral al 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que permita identificar el resultado de su permanencia en la modalidad desde cada uno de los componentes de atención, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	N/A
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-DCT092-001-2022: Administrativo: Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor Operarias contratadas residentes en la Localidad de ubicación del comedor Compras Locales Inclusión Social: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social y Componente Administrativo/Financiero
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. Actas de verificación de gestión documental.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 7 de 92

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
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
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 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 empalme de inicio de convenios de asociación - Modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares. Actas de verificación de gestión documental.
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	Oficio Radicado con soportes y hojas de vida Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
28. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	N/A

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	Construcción de hoja de ruta del componente inclusión social del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 8 de 92

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
2. Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico.	Elaboración de programación mensual de actividades del Comedor Comunitario – Cocina Popular, correspondiente al periodo marzo 2023.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
3. Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	Elaboración de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, correspondiente al periodo febrero 2023, se ejecutó en su totalidad.	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 en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
5. Participar en la gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico.	Participación en la gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico.	Diligenciamiento del instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Referenciación a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
8. Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Realización del análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS	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 pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en	Implementación procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 9 de 92

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.		
10. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Desarrollo de los procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
11. Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del 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 de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.	Seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que evidencien criterios de egreso. Reporte semanal remitido a los profesionales locales del Proyecto 7745.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del	Seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Reporte mensual remitido a los profesionales locales del Proyecto 7745.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 10 de 92

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.		
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Actualización de información diligenciada en ficha SIRBE vigente y en Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente. Reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
18. Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Participación en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
19. Registrar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	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	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.
2. Aplicar de manera mensual el “Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación”, generar acciones de mejora y dar cumplimiento a los tiempos estipulados.	Implementación del Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación, donde se indican las acciones de mejora para subsanar las observaciones generadas por la entidad de salud, descritas en las actas del Concepto Higiénico Sanitario del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Formato Revisión Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 11 de 92

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
3. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 14 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local.	Entrega de los menús especiales en navidad y fin de año 2022 aprobados por la nutricionista local el día 16/12//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. 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.	NA
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: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 12 de 92

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: 01/10/2022	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 el: 01/10/2022	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.	Para el presente periodo no se evidencia Solicitud de intercambio	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 21/11/2022	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
13. Realizar la toma de datos antropométricos garantizando una toma semestral al participante de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, para lo anterior el ASOCIADO debe contar con los equipos antropométricos (báscula y tallímetro), de tal forma que le permita al profesional nutricionista ejecutar esta actividad.	Realización de toma medidas antropométricas el día 23/02/2023 al 33% de los participantes.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. 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.	Digitalización de la toma de medidas antropométricas	Actas de visita de supervisión en campo – 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.	Se realizó el abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición el día 28/11/2022 a 21 participantes.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 13 de 92

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
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 del tema Promoción consumo proteínas alto valor biológico el día 7/02/2023.	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 18/10/2022 por nutricionista local, aprobación cronograma adición el día 30/01/2023.	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.	Desarrollo de la acción mensual en actividad física saludable a los participantes del comedor en actividad física el día 7/02/2023.	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.	Digitalización de las actividades de estilos de vida saludable realizadas en el periodo	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.	Presentación del informe cuantitativo de las actividades de estilos de vida saludable el 23/02/2023. Entrega de informe cualitativo el día 18/02/2023	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 la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Verificado en visita financiera del Componente Administrativo-Financiero	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 14 de 92

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. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
5. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Cumplimiento de Resolución 2674 de 2013 evidenciado en conceptos higiénicos sanitarios favorables y vigentes de los vehículos transportadores de alimentos.	Formato Revisión Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
6. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario - Cocina popular y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Entrega de alimentos en condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida. Cumplimiento del cronograma establecido en el plan de distribución de alimentos. Implementación de procedimiento de recepción de alimentos.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
7. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social.	Cumplimiento de Resolución 683 de 2012 y Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013. Disponibilidad de equipos, utensilios, menaje de material higiénico sanitario y en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 15 de 92

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
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. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
10. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Aplicación de controles de calidad para garantizar alimentos inocuos y cumplimiento de las características organolépticas propias de cada preparación.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
11. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario-Cocina Popular.	Disponibilidad de áreas establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio de alimentación.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
12. Contar con el Certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Cumplimiento de normatividad. Certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua con fechas de expedición acordes a lo requerido Fecha certificado: 11/11/2022	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
13. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Elaboración e implementación de plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
14. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	Disponibilidad de planes de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de los Comedores Comunitarios - Cocinas Populares.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 16 de 92

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

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario-Cocina Popular.	Elaboración de Plan de Emergencia y Contingencia y matriz de riesgos del Comedor Comunitario- Cocina Popular.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 17 de 92

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 18 de 92

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.		
4. Divulgar al personal del Comedor Comunitario - en los programas, políticas y formatos que integran el componente ambiental del anexo técnico, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Divulgación del Plan Institucional de Gestión Ambiental por parte de la referente ambiental de la SDIS.	Acta de visita de supervisión en campo – Componente Ambiental.
5. Dar manejo integral a los materiales, residuos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la prestación del servicio, promover el uso racional del agua y la energía, y la separación de residuos a los participantes.	Disponibilidad de cuarto de almacenamiento de residuos sólidos con las características técnicas establecidas en la normatividad vigente. Existencia de canecas y elementos para la correcta clasificación de residuos y uso de sistemas ahorradores de agua y energía.	Acta de visita de supervisión en campo – Componente Ambiental. Cumple con el diligenciamiento de los formatos FOR-GA-09, FOR-GA-10 y FOR-GA-047.
6. Implementar prácticas sostenibles con los participantes como agricultura urbana orgánica, aprovechamiento de residuos orgánicos y disminuir los impactos ambientales negativos generados por la prestación del servicio.	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 visita 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; y 25 de enero de 2023	Listado de Asistencia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 19 de 92

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 N° 001 de 2020, del Ministerio de Cultura, donde se exponen los “lineamientos para la prevención de la propagación del COVID – 19, en espacios de uso cultural: bibliotecas públicas, casas de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller”.	Implementación de las medidas de seguridad física cumpliendo con los lineamientos definidos por el gobierno nacional para la prevención y propagación del Covid-19	Visitas de supervisión en campo para verificación de gestión documental
3. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del proyecto 7745.	Organizar las historias sociales cumpliendo con los lineamientos definidos en el anexo técnico y socializados por la SDIS para esta Actividad. Realizar la organización de los expedientes contractuales cumpliendo con los lineamientos definidos en el anexo técnico y cumpliendo con los criterios de organización establecidos por el Sub Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA de la SDIS	Visitas de supervisión en campo para verificación de gestión documental
4. Custodiar los documentos producto de la ejecución contractual (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Elaborar el inventario documental de las historias sociales y expedientes contractuales en el formato FOR-GD-017 versión 1 Custodiar los documentos producidos durante la ejecución del convenio en las carpetas de YUTE y Cajas X-200 cumpliendo con las condiciones definidas en el anexo técnico.	Visitas de supervisión en campo para verificación de gestión documental
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: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 20 de 92

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
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 21 de 92

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
11. Presentar con el informe final de ejecución, a la interventoría o supervisión, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Entregar a la Interventoría o Supervisión de la SDIS, la relación del talento humano y las hojas de vida del talento humano con sus respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles, en caso de requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento.	Radicación de relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con los perfiles requeridos.	Oficio Rad E2022040319 del 20/09/2022.
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el Anexo técnico.	Contratación del talento humano de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
3. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	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 controles de seguridad y salud en el trabajo	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
5. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Disponibilidad de equipos de cómputo con especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
6. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo: Fecha de realización: 13/01/2023	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y 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 ETB, para el Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 22 de 92

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
8. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención.	Registro diario de asistencia de participantes de los Comedores Comunitarios - Cocinas Populares en el sistema de información dispuesto por la SDIS. Toma de firmas en formato Listado Participantes, de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para Registro de Raciones Fuera de Horario.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y 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	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y 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.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y 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.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero
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.	Participación en la reunión programada Comité Local de Seguimiento y Evaluación el día 27/02/2023	Listado de asistencia
13. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	Presentación de reporte mensual de compras locales de alimentos realizadas durante el periodo.	Acta de visita de supervisión en campo – Componente 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.	Acta de visita de supervisión en campo – Componente Financiero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 23 de 92

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
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.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y 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 y Financiero
17. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. LA SECRETARÍA, por medio de la Interventoría o Supervisión, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda 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 y 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	Acta de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero
19. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Registro de actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Soportes financieros y contables presentados en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2022. Acta de visita de supervisión en campo –

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 24 de 92

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
		Componente Financiero 13/01/2023
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	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero
21. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación (desde el inicio hasta el final, se dará espera de 15 minutos de acuerdo con la hora programada, de lo contrario se dará por entendida su inasistencia). En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al personal que labora en el Comedor Comunitario – Cocina Popular. En caso de que el ASOCIADO requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado que haga parte de la mesa directiva de la organización, por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios.	Participación en la reunión programada Comité Local de Seguimiento y Evaluación el día 27/03/2023	Listado de asistencia
22. Realizar el agotamiento de recursos de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, suministrando los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS 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.	Para el presente convenio no se requirió el cumplimiento de este compromiso dado que no contempla agotamiento de recursos.	N/A
23. Cumplir con las acciones, tiempos, productos y requerimientos contemplados en el anexo técnico para el componente Administrativo y Financiero.	Implementación de las acciones del componente Administrativo y Financiero en los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero
24. El ASOCIADO debe proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Vinculación de talento humano en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 25 de 92

COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	N/A
2. Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.	Para el presente periodo, no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	N/A
3. Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario – Cocina Popular durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio	N/A
4. Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	N/A
5. En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 26 de 92

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.	N/A
7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario - Cocina Popular durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación del mismo.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al ASOCIADO bienes para la ejecución del convenio.	N/A

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

COMPROMISOS GENERALES

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 27 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISOS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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	-	-	Ninguna
8	Asistir a las reuniones que programe la SDIS, el Supervisor o Interventoría, dirigida a los servicios de la modalidad de Comedor Comunitario – Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
9	Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos", específicamente el artículo 220113 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el asociado lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 28 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISOS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
10	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto convenido En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole	-	-	X	-	-	Ninguna
11	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación	-	-	X	-	-	Ninguna
12	Atender las visitas de interventoría y las demás realizadas por la SDIS y entidades externas con ocasión a la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular y la ejecución del convenio Las visitas financieras de seguimiento y de cierre no podrán ser atendidas por el responsable del servicio ni el profesional social del Comedor Comunitario – Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
13	Informar inmediatamente a la interventoría o supervisión las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio	-	-	-	-	X	No se ha presentado ninguna situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 29 de 92

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 30 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISOS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
22	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO	-	-	X	-	-	Ninguna
23	Informar de inmediato, vía correo electrónico, al ASOCIADO y a la interventoría o supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental)	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso.
24	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como con los lineamientos emitidos por la SDIS	-	-	X	-	-	Ninguna
25	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles, las hojas de vida con los respectivos soportes, del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del mismo	-	-	X	-	-	Ninguna
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 31 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISOS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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	No se ha requerido de actividades adicionales en este período
	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 y no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7198-2022.

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
2	Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 32 de 92

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 33 de 92

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 34 de 92

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 35 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico						
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 7198-2022.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 36 de 92

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Implementar los procesos, procedimientos y documentos técnicos relacionados con alimentación, nutrición y salubridad, del Comedor Comunitario - Cocina Popular, establecido en el anexo técnico, así como los generados por la SDIS en el marco de la emergencia sanitaria	-	-	X	-	-	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: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 37 de 92

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
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	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 38 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	forma que le permita al profesional nutricionista ejecutar esta actividad						
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: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 39 de 92

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, dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7198-2022.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 40 de 92

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
8	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 41 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 42 de 92

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 establecieron hallazgos que pudieran dar origen a observaciones, planes de mejora o requerimientos
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 el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no realizaron pruebas microbiológicas y/o bromatológicos.
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 7198-2022

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 43 de 92

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario-Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
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 7198-2022.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 44 de 92

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 45 de 92

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 7198-2022.

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: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 46 de 92

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 47 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
5	Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del comedor comunitario – cocina popular Este reporte se realizará al supervisor del convenio, con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se presentaron alertas de riesgo en la documentación contractual.
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 presentaron pérdidas de documentos contractuales.
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 presentaron pérdidas o daños en gestión documental para reconstrucción de documentos.
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 presentaron daños en la documentación contractual.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 48 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
9	Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos	-	-	X	-		Ninguna
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	-		Ninguna
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 la actividad ya que se encuentra en tiempos de cumplimiento la entrega del informe final.
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 7198-2022.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 49 de 92

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
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 50 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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
11	Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme se establece en la estructura de costos	-	-	X	-	-	Ninguna
12	Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias	-	-	-	-	X	No se ha realizado reunión por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 51 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
14	Informar a la interventoría o supervisión y a la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje mínimo establecido por la Ley 2046 de 2020 (30%)	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso.
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
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 52 de 92

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 53 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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	El presente convenio no se requirió agotamiento de recursos.
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 objeto pactado en el convenio 7198-2022

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 54 de 92

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 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 55 de 92

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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	-	-	- Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en el componente Entrega de bienes; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7198-2022.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna

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

Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 56 de 92

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$298.033.173	
ADICIONES:	$147.961.512	
REDUCCIONES:	N/A	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$411,586,210	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$34,408,475	
VALOR 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	$20,637,243
COSTO VARIABLE	8vo Desembolso	$51,578,320
COSTO DE REALIZACIÓN	8vo Desembolso	$876,331
DESCUENTOS	Descuentos Directos	*$0*
TOTAL		**$73,091,894**

CONCEPTO		VALOR A PAGAR
COSTO FIJO	8vo Desembolso	$7.070.365
COSTO VARIABLE antes de ajuste	8vo Desembolso	$18.999.560
(-) Raciones Inhumados	8vo Desembolso	$12.058
(+) Raciones Fallas Aplicativo	8vo Desembolso	$102.493
(+) Raciones Apertura	8vo Desembolso	$0
COSTO VARIABLE después de ajuste	8vo Desembolso	$19.089.995
COSTO DE REALIZACIÓN	8vo Desembolso	$0
OTROS - Descuentos	*N/A*	$0
TOTAL		**$26.160.360**

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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 57 de 92

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

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

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

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de 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	06/03/2023	7198-2022_IS_06032023.pdf

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre	09/03/2023	7198-2022_ANS_CIERRE_09032023.pdf
NA	NA	NA

Evaluación de la calidad microbiológica		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Toma de ítem de ensayo	N.A.	N.A.

Componente Administrativo y Financiero		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Administrativa de Cierre	09/03/2023	7198-2022_AMD_CIERRE_09032023.pdf
Financiera de Cierre	14/04/2023	7198-2022_FIN_CIERRE_14042023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 58 de 92

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	N/A	N/A

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Adm/Nut/Amb	09/03/2023	7198-2022_GD_CIERRE_09032023.pdf

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**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6.2.2 Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	1	11	Se evidencia que no se adquiere tubérculo plátano maduro para la preparación de la minuta 6 del 01/10/2022, dado que solo se cuenta con 22,3 Kg y se necesitan 40,5 Kg al igual que con el plátano verde que no se observa en bodega y se necesitan para el mismo día 17,4 Kg	29/9/2022	11/10/2022: No se adquieren alimentos para preparaciones de mínimo 2 días de operación, no se cuenta con 3 kilos de manzana para uso del día de hoy, la cual llega siendo las 9:30 a m. 26/10/2022: Se evidencia la totalidad de alimentos para preparaciones de mínimo 2 días de operación.	Cerrado
O	1	13	No se evidencia diligenciado el formato de recepción de materia prima en el proceso de recibo de los alimentos para la semana 1 en la cual se observan los alimentos del día de hoy	29/9/2022	11/10/2022: No se registran temperaturas de productos que así lo requieren en formato de recepción de materias primas, no se verifica transporte. 26/10/2022: Se evidencia formato de recepción de materias primas actualizado, con registros completos y verificación de transporte.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 59 de 92

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	10	25	No se cuenta con registro fotográfico, planilla de asistencia y material de apoyo en estandarización de utensilios para el servido	29/9/2022	11/10/2022: Cuenta con soporte estandarización de utensilios del 01/10/2022.	Cerrado
O	1	56	No se evidencia recipientes con especias a disposición de los participantes	29/9/2022	11/10/2022: No se cuenta con recipientes con especias para participantes. 26/10/2022: Se cuenta con recipientes con especias a disposición de los participantes.	Cerrado
O	12	58	La profesional en nutrición cuenta con el fortalecimiento que realiza la SLIS con fecha superior a 2 años 19/08/2020	29/9/2022	11/10/2022: Presenta soporte de asistencia fortalecimiento en toma de datos antropométricos del 7/10/2022 de nutricionista del asociado.	Cerrado
O	13, 14	59	No se realiza toma de datos antropométricos para población menor a 5 años y gestantes en tiempos establecidos; no se realizó para el mes de septiembre.	11/10/2022	26/10/2022: Se evidencia soporte de toma de datos antropométricos a población menor a 5 años en mes de octubre, sin embargo, aún no se cuenta con su registro en listado y sistema SIRBE, dado que asociado refiere no tener acceso sistema con la clave asignada y presenta solicitudes correspondientes al área encargada. 02/11/2022: Se cuenta con soporte de registro en sistema sirve de datos antropométricos a población menor a 5 años, así como de participantes nuevos.	Cerrado
O	17	64	Se evidencia correo del 6/10/2022 de nutricionista local con solicitud de ajustes al plan de promoción en estilos de vida saludable, aún sin ejecución por parte del asociado, superando tiempo establecido en anexo técnico de 3 días calendario.	11/10/2022	26/10/2022: Cuenta con aprobación de plan de promoción en estilos de vida saludable por nutricionista local el 18/10/2022.	Cerrado
O	16, 17, 18, 19	65	Se evidencia asistencia de 60% de participantes (210) a actividades IEC realizadas el 18/10/2022, así como a actividad física, siendo inferior al establecido en anexo técnico.	26/10/2022	02/11/2022: Asociado completa asistencia de actividades IEC del 18/10/2022, así como actividad física para un total de 80%.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 60 de 92

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	1	11	No se adquieren alimentos para las preparaciones de mínimo 2 días de operación, se presenta déficit de 4.2 kg de producto granadilla para menú 10 del día de mañana, tampoco se cuenta un con la fresa para menú 11.	02/11/2022	30/11/2022: No se adquieren alimentos para las preparaciones de mínimo 2 días de operación, se presenta déficit de 4.2 kg de producto granadilla para menú 10 del día de mañana. 07/12/2022. Se continúa evidenciando que no se adquiere alimentos para las preparaciones de mínimo 2 días de operación, se presenta pendiente por entregar 8 kg de pulpa de fresa y 1,5 kg de plátano maduro. 26/12/2022. Se evidencia adquisición de alimentos para mínimo 2 días de operación	Cerrado
O	1	3	Se evidencia que no se realiza adecuado proceso de descongelación de la pechuga de pollo	26/12/2022	05/01/2023: Para la visita de hoy se evidencia buenas prácticas de descongelación de los alimentos.	Cerrado
O	1	13	No se evidencia correcto diligenciamiento de formato de recepción de materias primas, dado que no se encuentra acorde con las existencias	26/12/2022	05/01/2023: responsable del servicio realiza los respectivos ajustes al formato digital de recepción de materia prima.	Cerrado
O	1	19	No se evidencia diligenciado formato de entradas y salidas de acuerdo a las existencias reales en bodega de alimentos	26/12/2022	05/01/2023: el responsable del servicio realiza los respectivos ajustes al formato digital de entradas y salidas.	Cerrado
O	8	54	Para la visita de hoy el comedor no cumple con los pesos servidos de acuerdo al plan de muestreo para el grupo etareo mayores de 14 años, en pechuga de pollo, ajiaco y tajada de aguacate	05/01/2023	30/01/2023. Se realiza muestreo de porciones servidas el grupo etáreo entre 9 a 13 años, donde se evidencia cumplimiento al gramaje establecido	Cerrado
O	1	19	Se evidencia formato de control de entradas y salidas de alimentos el cual no se encuentra acorde con las existencias de arveja	30/01/2023	10/02/2023: Se evidencia qué formato de control de entradas y salidas se diligencia de acuerdo a existencias reales de los alimentos.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 61 de 92

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	1	5	Se evidencia recipiente donde se almacena la ensalada que se incorpora bloque de hielo el cual se encontraba en una bolsa en contacto directo con la ensalada	25/02/2023	09/03/2023. Se evidencia adecuado proceso para mantener temperatura de refrigeración de queso, fruta y jugo sin incorporar hielo	Cerrado
O	8	54	Se realiza muestreo al grupo etario 6 a 8 años en el que se evidencia fuera del rango de tolerancia sopa, ensalada y sorbete	25/02/2023	09/03/2023. Se realiza plan de muestreo de porciones servidas al grupo etáreo 3 a 5 años el cual se ajusta al rango de tolerancia establecido en el anexo técnico	Cerrado

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	6	10	Se evidencia plan de compras semanal y mensual en la cual no se incluye los elementos de aseo	29/9/2022	11/10/2022: No se incluye elementos de aseo en plan de compras. 26/10/2022: Se evidencia plan de compras de acuerdo a lo establecido en anexo técnico, incluyendo elementos de aseo.	Cerrado
O	1	12	No se cuenta con fichas técnicas expedidas por el proveedor o fabricante de la totalidad de los alimentos	29/9/2022	11/10/2022: No se cuenta con fichas técnicas de la totalidad de alimentos. 26/10/2022: No se cuenta con fichas técnicas de la totalidad de alimentos adquiridos. 02/11/2022: No se cuenta con fichas técnicas de la totalidad de alimentos. 30/11/2022: Se cuenta con fichas técnicas de la totalidad de alimentos.	Cerrado
O	3	13	No se evidencia diligenciado el formato de recepción de materia prima en el proceso de recibo de los alimentos para la semana 1 en la cual se observan los alimentos del día de hoy	29/9/2022	11/10/2022: No se registran temperaturas de productos que así lo requieren en formato de recepción de materias primas, no se verifica transporte. 26/10/2022: Se evidencia formato de recepción de materias primas actualizado, con registros completos y verificación de transporte.	Cerrado
R	4, 5	14	Se evidencia distribuidor de lácteos Distribuidora de carnes el triunfo, pero no se cuenta con concepto sanitario	29/9/2022	11/10/2022: Distribuidor de lácteos El triunfo cuenta con concepto sanitario para pollo y carnes únicamente, concepto	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 62 de 92

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			para dichos productos, adicional no se evidencia concepto sanitario del proveedor de huevos, Mayonesa, atún y abarrotes. No se evidencia concepto sanitario de vehículos para lácteos, huevos, mayonesa y abarrotes		sanitario de vehículo de abarrotes es favorable con requerimientos, proveedor de abarrotes Shejina presenta solicitud 50250 para concepto sanitario de establecimiento, no se cuenta con autorización sanitaria de vehículo de pollo y carne, únicamente presenta solicitud. 26/10/2022: Distribuidor de lácteos El triunfo cuenta con concepto sanitario para pollo y carnes únicamente, concepto sanitario de vehículo de abarrotes es favorable con requerimientos, proveedor de abarrotes Shejina presenta solicitud 50250 para concepto sanitario de establecimiento, no se cuenta con autorización sanitaria de vehículo de pollo y carne, presenta solicitud. 02/11/2022: Distribuidor de lácteos El triunfo cuenta con concepto sanitario que específica únicamente productos pollo y carnes, concepto sanitario de vehículo de abarrotes es favorable con requerimientos, proveedor de abarrotes Shejina no cuenta con concepto sanitario, presenta solicitud 50250, asociado presenta solicitud de autorización sanitaria de vehículo de pollo y carne, adicionalmente, su concepto sanitario refiere realizar inspección bajo decreto 1500. 30/11/2022: Distribuidor de lácteos El triunfo cuenta con concepto sanitario que específica únicamente productos pollo y carnes, concepto sanitario de vehículo de proveedor de lácteos cuenta con expedición superior a un año, 15/11/2021, se subsana concepto sanitario de vehículo de abarrotes, el cual es favorable, proveedor de abarrotes Shejina no cuenta con concepto sanitario, presenta solicitud 50250, dentro de tiempo de cumplimiento establecido en plan de mejoramiento. 07/12/2022. Se continúa evidenciando distribuidor de	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 63 de 92

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					lácteos el Triunfo que cuenta con el concepto sanitario que especifica únicamente productos de pollo y carnes, adicional el concepto sanitario de vehículo del proveedor de lácteos cuenta con expedición superior al año 15/11/2021. El proveedor de abarrotes Shejina no cuanta con el concepto sanitario presente solicitud N° 50250, continua plan de mejora. 26/12/2022. Se continúa evidenciando distribuidor de lácteos el triunfo que cuenta con concepto sanitario que especifica únicamente productos de pollo y carne. Se evidencia conceptos de vehículos inferiores a 1 año y el proveedor de Shejina cuenta con solicitud de visita N° 50250 está a la espera de la visita para proveedor de abarrotes. 05/01/2023: Se continúa evidenciando distribuidor de lácteos el triunfo, que cuenta con concepto sanitario específico para productos cárnicos. El proveedor de shejina cuenta con solicitud de visita para actualizar el concepto del vehículo. 30/01/2023. Se continúa evidenciando distribuidor de lácteos el triunfo que cuenta con concepto sanitario que especifica únicamente productos que maneja pollo y carnes. El proveedor Shejina cuenta con solicitud de visita N°50250, se encuentran a la espera de visita para concepto sanitario 10/02/2023: Se continúa evidenciando distribuidor de lácteos El triunfo que cuenta con concepto sanitario que especifique únicamente productos que maneja: pollo y carnes. 25/02/2023. Se continúa evidenciando distribuidor de lácteos el triunfo que cuenta con concepto sanitario que especifica únicamente productos que maneja pollo y carne. 09/03/2023. Se evidencia cambio del distribuidor de lácteos ahora	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 64 de 92

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					se maneja por medio de Makro el cual presenta concepto sanitario vigente al establecimiento y al vehículo transportador, por tal motivo se da cierre a la variable	
O	3, 8	20	No se evidencia muestras de referencia de los alimentos preparados conservados durante 72 horas las encuentran conservando por 48 horas	29/9/2022	11/10/2022: Se evidencian muestras de referencia de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	9	24	No se cuenta con capacitación en recepción de alimentos para el personal manipulador y no se evidencia planilla de asistencia y registro fotográfico en capacitación de minuta patrón	29/9/2022	11/10/2022: Cuenta con soportes completos de capacitación en recepción de alimentos y realiza capacitación en manejo de la minuta de alimentos el 01/10/2022.	Cerrado
O	13	26	No se evidencia plan de capacitación para el personal manipulador y no se observa charla de inducción sobre la operación del servicio de alimentación	29/9/2022	11/10/2022: Realiza capacitación a personal de acuerdo a plan de capacitación continúa presentado a conformidad, así como inducción con soportes completos.	Cerrado
O	1	28	Se evidencia ventana de baño de personal sin protección para el ingreso de plagas, adicional se evidencia anjeo de ventana de cocina con deficiente estado de limpieza y desinfección	29/9/2022	11/10/2022: Ventana de baño de personal no cuenta con protección que impide ingreso de plagas, en ventana de cocina se evidencia deficiente limpieza. 26/10/2022: Ventana de baño de personal no cuenta con protección que impida el ingreso de plagas, ventana de cocina en adecuadas condiciones de limpieza. 02/11/2022: Ventana de baño de personal no cuenta con protección que impida ingreso de plagas. 30/11/2022: Asociado instala angeo en ventana de baño de personal.	Cerrado
O	1	30	Se evidencia paredes del área de comedor y almacenamiento de alimentos con desprendimiento de partículas, adicional se evidencia cables sueltos que dificultan la limpieza y desinfección del área de almacenamiento de alimentos	29/9/2022	11/10/2022: Paredes área comedor, procesos y almacenamiento de alimentos con desprendimiento de partículas, cables sueltos que dificultan limpieza en área de cocina y almacenamiento, media caña deteriorada en área de cocina Unión piso pared, baldosas deterioradas en área de poceta y platero de área de cocina caliente. 26/10/2022: Paredes área comedor, procesos y	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 65 de 92

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					almacenamiento de alimentos con desprendimiento de partículas, cables sueltos que dificultan limpieza en área de cocina, media caña deteriorada en área de cocina unión piso pared, baldosas deterioradas en área poceta y platero área cocina caliente. 02/11/2022: Paredes área comedor, procesos, almacenamiento de alimentos y servicios sanitarios de participantes con desprendimiento de partículas, cables sueltos que dificultan limpieza en área cocina, media cañas deterioradas y desprendidas en área de cocina unión piso pared, baldosas deterioradas en área poceta y platero de área cocina caliente. 30/11/2022: Se evidencia mantenimiento a paredes de área de comedor y sanitario de participantes, así como media cañas en área de cocina, también inicio de mantenimiento en paredes áreas de proceso y almacenamiento de alimentos, cables sueltos que dificultan limpieza y baldosas en área de poceta y platero área cocina caliente, pendiente alisamiento total de superficies, dentro de tiempo de cumplimiento establecido en plan de mejoramiento. 07/12/2022. Se evidencia que el asociado se encuentra realizando mantenimiento a paredes de áreas de proceso y almacenamiento de alimentos, aun se observa cables sueltos que dificultan la limpieza en bodega de alimentos, las baldosas en área de poceta y en platero de área de cocina se encuentran en mantenimiento. Está pendiente alistamiento total de superficies en las áreas de cocina caliente, continua plan de mejora 26/12/2022. Se evidencia paredes del área de preparación y bodega con desprendimiento de pintura, se continúa observando cables	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 66 de 92

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					sueltos en bodega de alimentos; baldosas en el área de poceta y en el platero de área de cocina en mal estado (perforaciones); continua pendiente alistamiento total de superficies en área de cocina caliente 05/01/2023: El comedor realiza las siguientes reparaciones: aplique de pintura de las paredes de cocina y almacenamiento, ajuste de los cables sueltos por medio de canalización. reparación en poceta y piso de la cocina.	
O	1, 11	32	Se evidencia elementos en desuso en el área de alistamiento del personal y en área de salón comedor, adicional se evidencia deficiente estado de limpieza en ventana cocina en anjeo de ventilación	29/9/2022	11/10/2022: Se evidencia elementos en desuso en área de alistamiento de personal y salón comedor, deficiente estado de limpieza en ventanas de área de salón comedor, cocina y baños.	Cerrado
O	1	35	Se evidencia en el área de cocina caliente condensación del vapor, dado que los ventiladores que se observan no facilitan la remoción del calor generando incomodidad al personal	29/9/2022	11/10/2022: Se evidencia que extractores de cocina no generan remoción óptima de calor del área. 26/10/2022: Extractores de cocina no generan remoción óptima de calor del área. 02/11/2022: Extractores de cocina no generan remoción óptima de calor del área. 30/11/2022: Extractores de cocina no generan remoción óptima de calor del área. 07/12/2022. Extractores de cocina no generan remoción óptima de calor del área 26/12/2022. Extractores de cocina no generan remoción óptima de calor del área. 05/01/2023: El comedor instala un ventilador frontal a los extractores, como refuerzo para la remoción de calor.	Cerrado
O	1, 11	37	Se evidencia área de alistamiento del personal en el cual también se observa elementos en desuso que ocasionan incomodidad al área	29/9/2022	11/10/2022: Se evidencian elementos en desuso en área de alistamiento de personal. 26/10/2022: Asociado retira elementos en desuso de área de alistamiento de personal.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 67 de 92

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	1, 11	39	Se evidencia utensilios de aseo los cuales no se encuentran almacenados en un lugar específico y algunos no cuentan con el código de colores que los identifique	29/9/2022	11/10/2022: Se evidencia lugar específico de almacenamiento de utensilios de aseo, identificación de código de colores y carteles alusivos.	Cerrado
O	1, 11	41	No se dispone de fichas de seguridad de los productos químicos utilizados para limpieza y desinfección	29/9/2022	11/10/2022: No se dispone de fichas de seguridad de la totalidad de productos químicos utilizados para limpieza y desinfección. 26/10/2022: No se dispone de fichas de seguridad de la totalidad de productos químicos utilizados para limpieza y desinfección. 02/11/2022: No se dispone de fichas de seguridad de la totalidad de productos químicos utilizados para limpieza y desinfección. 30/11/2022: Se cuenta con fichas de seguridad de la totalidad de productos químicos utilizados para limpieza y desinfección.	Cerrado
O	1	42	Se evidencia área de salón comedor y área de alistamiento de personal con elementos en desuso y deficiente estado de limpieza y desinfección en anjeo de ventilación de cocina caliente	29/9/2022	11/10/2022: Se evidencian elementos en desuso en área de salón-comedor y de alistamiento de personal, deficiente estado de limpieza de ventanas en general.	Cerrado
O	9	43	Se evidencia plan de saneamiento el cual no se encuentra actualizado y ajustado a las particularidades del comedor, no se evidencia registros de control del plan de saneamiento actualizados	29/9/2022	11/10/2022: Se evidencia plan de saneamiento sin ajustar a particularidades del comedor, registros de control diligenciados de manera diferente el instructivo, no sé implementan la totalidad de los formatos.	Cerrado
O	1	47	Se evidencian ollas, tapas y ralladores los cuales presentan deterioro	29/9/2022	11/10/2022: Se evidencian ollas con tapas y radiadores deteriorados. 26/10/2022: Ollas, tapas y ralladores deteriorados, rejillas de refrigerador con presencia de óxido, base de báscula con desprendimiento de pintura, se hace uso de recipientes cortados para almacenar cubiertos y cuchillos de cocina. 02/11/2022: Ollas con tapas y ralladores deteriorados, rejillas de refrigerador con presencia de óxido, base de báscula con desprendimiento de pintura, se hace uso de bidones cortados para almacenar cubiertos y cuchillos de cocina.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 68 de 92

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					30/11/2022: Se observa uso de recipientes de cocina para almacenar cubiertos y cuchillos de cocina, no obstante, no han sido reemplazadas ollas, tapas y ralladores deteriorados, rejillas de refrigerador y anaquel de almacenamiento abarrotes con presencia de óxido, base de báscula con desprendimiento de pintura, empaque de refrigerador de fruver se encuentra desprendido, dentro de tiempo de cumplimiento establecido en plan de mejoramiento. 07/12/2022. Se evidencia que no se ha realizado reemplazo de ollas, tapas y ralladores deteriorados, rejillas de refrigerador y anaquel de almacenamiento de abarrotes con presencia de óxido. Base de báscula con desprendimiento de pintura y el empaque de refrigerador de Fruver aún continúa desprendido. Continúa plan de mejora. 26/12/2022. No se ha realizado reemplazo de ollas, tapas y ralladores deteriorados; rejillas de refrigerador y anaquel de almacenamiento de abarrotes con presencia de óxido; base de bascula con desprendimiento de pintura y el empaque de refrigerador de Fruver aún continúa desprendido 05/01/2023: El comedor realiza el remplazo de dos ollas y dos rayadores, pintura y reparación de la rejilla del refrigerador, pintura de la estantería de almacenamiento de abarrotes, pintura de la base de la báscula y empaque del refrigerador de fruver reparado.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 69 de 92

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	14	48	No se cuenta con plan de mantenimiento de equipos ni las respectivas hojas de vida de los equipos	29/9/2022	11/10/2022: No se cuenta con hojas de vida de equipos actualizados, no se ha verificado básculas grameras y termómetros. 26/10/2022: Se cuenta con hojas de vida de equipos actualizadas y con verificación semanal de grameras, básculas y termómetros.	Cerrado
O	6	10	Se realiza cálculo de granadilla para postre como fruta entera en menú 10 con peso neto y no con peso bruto, presentando déficit de 4.2 kg de producto, así mismo para mandarina de menú 12 se presenta déficit de 17 kg.	02/11/2022	30/11/2022: Se realiza cálculo de granadilla para postre como fruta entera en menú 10 con peso neto y no con peso bruto, presentando déficit de 4.2 kg de producto, así mismo para mandarina de menú 12, presentando déficit de 17 kg. 07/12/2022. Se evidencia cálculo de plan de compras acorde con la cantidad y el grupo etareo para los alimentos.	Cerrado
O	1	42	Se evidencian elementos en desuso en área de salón comedor, techo de área de almacenamiento de alimentos y área de alistamiento de personal.	02/11/2022	30/11/2022: Asociado retira elementos en desuso de diferentes áreas.	Cerrado
O	9	43	Se evidencia que no se implementa adecuadamente programa de control de plagas, dado que se cuenta con elementos en desuso en diferentes áreas del comedor.	02/11/2022	30/11/2022: Se evidencia que no se cuenta con elementos en desuso, sin embargo, no se implementa adecuadamente programa de limpieza y desinfección, dado que canastillas de almacenamiento de menaje presentan acumulación de suciedad. 07/12/2022. Se evidencia adecuada limpieza en canastillas de almacenamiento de menaje.	Cerrado
O	1	4	Se evidencia cebada perlada el cual no cumple con la resolución 5109 del 2005, cuenta con la forma de preparación	26/12/2022	05/01/2023: Para la visita de hoy no se cuenta con inventario de cebada perlada. Pendiente realizar la verificación en las siguientes visitas. Para el resto de los productos en inventario, se cumple con la rotulación según la resolución 5109-2005.	Cerrada
P	1	30	Se evidencia que la ventana del área de la cocina presenta desprendimiento de la pared.	05/01/2023	30/01/2023. Se evidencia realizado mantenimiento a ventana del área de cocina que	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 70 de 92

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					presentaba desprendimiento de pared; sin embargo, el día de hoy se observa unión redondeada entre pared y pared al lado de estufa que presenta deterioro. 10/02/2023: Se continúa evidenciando media caña deteriorada en unión pared piso y pared - pared al lado de la estufa, algunas secciones de media cañas en áreas cocina caliente y fría se encuentran pegadas con cinta, paredes de baño de participantes y salón comedor en columna de tarima presentan humedad. Se genera plan de mejoramiento. 25/02/2023. Se evidencia mediacaña deteriorada en unión pared-pared al lado de estufa y pared en columna al lado de tarima presenta humedad. Las medias cañas entre pared piso de áreas de cocina caliente y fría se realiza mantenimiento al igual a paredes de baños de participantes 09/03/2023. Se evidencia realizado mantenimiento a media caña de pared-pared al lado de estufa y mantenimiento realizado a columna al lado de tarima	
O	9	43	El comedor no ha implementado el plan de choque con el segundo desinfectante, no ha realizado la rotación del principio activo del desinfectante de acuerdo al anexo técnico, descripción del uso y modo de dosificación.	05/01/2023	30/01/2023. Se evidencia que aún no se cuenta implementado el cambio de principio activo del desinfectante, frecuencia de uso y tabla de dosificación. 10/02/2023: Aún no se ha implementado cambio de principio activo para procesos de desinfección. Se genera plan de mejoramiento. 25/02/2023. Se evidencia implementado cambio de principio activo del desinfectante para limpieza y desinfección	Cerrado
O	6	52	Se evidencia un operario, manipulador de alimentos	05/01/2023	30/01/2023. Se evidencia que en el servido de los alimentos se	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 71 de 92

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			utilizando guantes desechables en la cocina		realiza adecuadamente sin contacto directo con las manos	
O	6	54	Para la visita de hoy el comedor no cumple con los pesos servidos de acuerdo al plan de muestreo para el grupo etareo mayores de 14 años, en pechuga de pollo, ajiaco y tajada de aguacate	05/01/2023	30/01/2023. Se realiza muestreo de porciones servidas el grupo etario entre 9 a 13 años, donde se evidencia cumplimiento al gramaje establecido	Cerrado
O	6	10	Se evidencia tabla de cálculo para las compras que la mandarina no presenta el cálculo sobre peso bruto si no sobre peso neto, encontrándose no conforme con la cantidad establecida por grupo etáreo	30/01/2023	10/02/2023: Se evidencia que fue realizado ajuste en plan de compras, de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	3	19	Se evidencia formato de control de entradas y salidas de alimentos el cual no se encuentra acorde con las existencias de arveja	30/01/2023	10/02/2023: Se evidencia qué formato de control de entradas y salidas se diligencia de acuerdo a existencias reales de los alimentos.	Cerrado
O	1	4	Se evidencia 1.5 kg de fécula de maíz con fecha y lote borrosos, siendo no conforme con resolución 5109 de 2005.	10/02/2023	25/02/2023. Se evidencia cuchuco de maíz el cual no presenta en el rotulo la forma de preparación y tabla nutricional marca molinos los héroes en 3,5 Kg 09/03/2023. Se evidencia alimentos utilizados para la preparación del día de hoy cumpliendo con la normatividad de rotulado	Cerrado
O	1	47	Base de báscula presenta desprendimiento de pintura.	10/02/2023	25/02/2023. Se evidencia mantenimiento realizado a báscula pesa alimentos	Cerrado
O	1	21	Se evidencia que el personal manipulador no aplica las buenas prácticas de manufactura, dado que se observa bolsa de hielo en el interior del recipiente donde se almacena la ensalada en contacto directo con el alimento.	25/02/2023	09/03/2023. Se evidencia al personal manipulador aplicando adecuadas buenas prácticas de manufactura	Cerrado
O	6	54	Se realiza muestreo al grupo etario 6 a 8 años en el que se evidencia fuera del rango de tolerancia sopa, ensalada y sorbete	25/02/2023	09/03/2023. Se realiza plan de muestreo de porciones servidas al grupo etáreo 3 a 5 años el cual se	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 72 de 92

Subcomponente Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					ajusta al rango de tolerancia establecido en el anexo técnico	
O	6 10	57	Se evidencia que no se garantiza las temperaturas de alimentos preparados de refrigeración, dado que en la segunda toma de ensalada se observa a 1,0°C y sorbete a 0,5°C	25/02/2023	09/03/2023. Se evidencia temperaturas de alimentos preparados dentro del rango de seguridad establecido, tanto en alimentos calientes como fríos	Cerrado
R	1 10 15	N.A	Presencia de *Salmonella spp*. en Producto terminado: jugo de guayaba,, en ítem de ensayo tomado el 24/11/2022	02/12/2022	Se generó requerimiento Nº RQ-MIC-001 – Convenio de Asociación 7198 de 2022 con Rad S2022178113 del 02/12/2022. Se realizó re muestreo de materia prima el día 6 de diciembre de 2022, con resultado conforme, por tanto se cierra requerimiento, con Rad S2022194723 del 30-12-2022	Cerrado

Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	3	69	Se evidencia que botiquín no cuenta con venda de algodón	29/9/2022	11/10/2022: Botiquín no cuenta con venda de algodón. 26/10/2022: Se evidencia botiquín con elementos establecidos.	Cerrado
O	4	70	No cuenta con instalación de sistema detección de humo.	11/10/2022	26/10/2022: No cuenta con instalación de sistema detección de humo. 02/11/2022: No cuenta con instalación de sistema de detección de humo. 30/11/2022: Se cuenta con instalación de sistema detección de humo.	Cerrado
O	4	71	No cuenta con capacitación en teoría del fuego y presenta solicitud correspondiente.	11/10/2022	26/10/2022: Aún no se cuenta con capacitación en teoría del fuego, asociado presenta soporte de solicitud ID de registro 375 en estado pendiente en portal servicios UAECOB. 02/11/2022: No cuenta con capacitación en teoría del fuego, asociado presenta soporte de solicitud ID registro 375 en estado pendiente en portal UAECOB. 30/11/2022: No cuenta con capacitación en teoría del fuego,	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 73 de 92

Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					asociado presenta respuesta de UAECOB para registro en formulario para acceso a capacitación, en plazo establecido en plan de mejoramiento. 07/12/2022. No cuenta con capacitación en teoría del fuego, el asociado presenta respuesta de UAECOB para registro en formulario para acceso a capacitación. Continúa plan de mejora. 26/12/2022. Se evidencia certificados de capacitación de teoría del fuego del personal manipulador y administrativo	
O	1	67	No ha sido radicado plan de emergencias ante subdirección de identificación, caracterización e integración.	26/10/2022	02/11/2022: No ha sido radicado plan de emergencias ante subdirección de identificación, caracterización e integración. 30/11/2022: Asociado presenta radicado de plan de emergencias E2022049874 del 9/11/2022 ante SDIS.	Cerrado
O	2	68	Asociado realiza solicitud correspondiente a visita de concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios el 21/09/2022, con respuesta el 05/10/2022, refiere realizar el pago correspondiente, sin embargo, no presenta soporte.	26/10/2022	02/11/2022: Asociado realizó solicitud para visita de concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios el 21/09/2022 con respuesta el 05/10/2022, refiere realizar el pago correspondiente, sin embargo, no presenta soporte. 30/11/2022: Asociado realiza solicitud para visita de concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios el 21/09/2022, aun no se cuenta con soporte de pago, refiere bloqueo en plataforma, genera plan de mejoramiento. 07/12/2022. El asociado realiza solicitud para visita de concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios el 21/09/2022, aun no se encuentra con soporte de pago, refiere bloqueo en plataforma. Continúa plan de mejora. 26/12/2022. El asociado realiza solicitud para visita de concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios el 21/09/2022, aun no se encuentra con soporte de pago, refiere bloqueo en plataforma.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 74 de 92

Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					05/01/2023: El comedor recibe el recibo de pago para la visita técnica de bomberos el día de hoy (05/01/2023). 5/01/2023: El comedor recibe el recibo de pago para la visita técnica de bomberos el día de hoy (05/01/2023)	
O	2	68	Se evidencia recibo de pago de solicitud de concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios emitido por la AUECOB N° 23990004015, el cual no ha sido pagado por el asociado	30/01/2023	10/02/2023: Se evidencia recibo correspondiente con fecha de pago 03/02/2023 para visita y concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios.	Cerrado

6.2.3 Componente Administrativo y Financiero

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	15	16 ADM	No se evidencia envío de contrato de arriendo a la supervisión del contrato ni por correo electrónico.	28/09/2022	24/10/2022: Se evidencia envío del contrato de arrendamiento a la supervisión del contrato por correo electrónico el día 4/10/2022, razón por cual se cierra la observación de la variable.	Cerrado
O	2	20 ADM	No se evidencia actividad realizada por la nutricionista	28/09/2022	24/10/2022: Se evidencia actividad realizada por la nutricionista Estilos de vida saludable y actividad física el día 18/10/2022, razón por cual se cierra la observación de la variable.	Cerrado
O	CG28	21 ADM	No se evidencia dotación para el personal del comedor comunitario	28/09/2022	24/10/2022: Se evidencia entrega de dotación para el personal del Comedor Comunitario el día 29/09/2022, razón por cual se cierra la observación de la variable.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 75 de 92

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	1	22 ADM	No se evidencias la totalidad de certificaciones de las cuentas bancarias del personal	28/09/2022	24/10/2022: Se evidencia el total de certificaciones de las cuentas bancarias del personal, razón por cual se cierra la observación de la variable.	Cerrado
O	CG28	30 ADM	Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, NO se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (responsable del servicio) los productos.	28/09/2022	24/10/2022: Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (responsable del servicio) los productos.	Cerrado
O	15	10 FIN	Se evidencia Constancia Pago Canon de arrendamiento, No obste se califica como no cumple, toda vez que no presentan transferencia electrónica o consignación bancaria como lo indica el anexo técnico	04/10/2022	03/11/2022: Se evidencia Certificación del Pago Canon de arrendamiento, No obstante, continúa efectuándose en efectivo, por lo tanto, se genera requerimiento, toda vez que no presentan transferencia electrónica o consignación bancaria como lo indica el anexo técnico. 9/12/2022: Se evidencia que el Pago del Canon de arrendamiento continúa efectuándose en efectivo de acuerdo a lo indicado en el contrato de arrendamiento clausula 4. Por lo tanto, el requerimiento continúa abierto y en seguimiento, toda vez que no presentan transferencia electrónica o consignación bancaria como lo estipula el anexo técnico 13/01/2023. Se evidencia el certificado de pago y paz y salvo del canon de arrendamiento. Toda vez que el pago se realiza en efectivo de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 4 del contrato de arrendamiento. El efectivo lo recibe Rosa del Carmen Martín González C.C. 51.662.693 presidente de la JAC barrio la reforma. Por lo tanto, se cierra el requerimiento.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 76 de 92

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	5	8ADM	Se evidencia que la UPS no cumple con las especificaciones del anexo técnico, donde indica que debe tener un ¨ Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos¨, al momento de realizar la prueba no alcanzo a soportar 1 minuto después de ser desconectada, por lo cual se genera la observación.	20/12/2022	24-01-2023: En visita de seguimiento administrativo, se evidencia que el asociado cambio la UPS de acuerdo a las especificaciones del anexo técnico, se realizó la prueba desconectando por 20 minutos los ups y tiene respaldo de energía, por lo anterior se cierra la observación.	Cerrado
O	16	15FIN	No se evidencia Documento Equivalente del Espacio Físico Funcional. Así mismo no se presenta Cuenta de Cobro y Documento equivalente del talento Humano que labora en el CCCP Villa Alemania. Por lo tanto, se genera observación.	06/02/2023	11/03/2023: Se evidencia Documento Equivalente del Espacio Físico Funcional. Así mismo se presenta Cuenta de Cobro y Documento equivalente del talento Humano que labora en el CCCP Villa Alemania. Por lo tanto, se cierra la observación.	Cerrado

6.2.4 Componente Ambiental

Componente Ambiental						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	3	16	No realizo el reporte correspondiente a consumos meses (septiembre-octubre).	03/11/2022	19/01/2023 Se evidencia que el asociado realizo el reporte correspondiente a consumos meses (septiembre-octubre).	Cerrado
O	5-7	22	Cuenta con el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS, sin embargo, deben ser adhesivos y/o plastificados según anexo técnico.	03/11/2022	19/01/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS, sin embargo, no adquirió rótulos adhesivos y/o plastificados según anexo técnico. 27/02/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con los rótulos adhesivos y/o plastificados según anexo técnico.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 77 de 92

Componente Ambiental						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	5-7	23	Las canecas (verde-negra-blanca) del cuarto de residuos no cumplen con la capacidad mínima exigida por anexo técnico la cual es de 120L. La caneca negra de la cocina no cumple con la capacidad mínima exigida por anexo técnico la cual es de 60L. Las canecas de los baños no cumplen con la capacidad mínima exigida por anexo técnico la cual es de 10L. Las tapas del punto ecológico son tipo vaivén, deben ser con orificio según anexo técnico.	03/11/2022	19/01/2023 Se evidencia que el asociado no adquirió las canecas (verde-negra-blanca) del cuarto de residuos con la capacidad mínima exigida por anexo técnico la cual es de 120L. No adquirió la caneca verde de la cocina con capacidad mínima exigida por anexo técnico la cual es de 60L. Sin embargo, las canecas de los baños cumplen con la capacidad mínima exigida por anexo técnico la cual es de 10L, también ajusto tapas del punto ecológico según anexo técnico. 27/02/2023 Se evidencia que el asociado cuenta (verde-negra-blanca) del cuarto de residuos con los colores establecidos por PAIPAERS. Adquirió la caneca verde de la cocina con capacidad mínima exigida por anexo técnico la cual es de 60L.	Cerrado
P	5	24	El cuarto de residuos cuenta con pared sin pañetar o enchapar dificultado su limpieza, la llave de la manguera está rota.	03/11/2022	19/01/2023 Se evidencia que el asociado no realizo los arreglos del cuarto de residuos, cuenta con pared sin pañetar o enchapar dificultado su limpieza, la llave de la manguera está rota. 27/02/2023 Se evidencia que el asociado realizo los arreglos del cuarto de residuos, (se evidencia pintado) adquirió llave para la manguera.	Cerrado
O	1-7	43	Cuenta con el embudo roto y no cuenta con el rotulo establecido para AVU.	03/11/2022	19/01/2023 Se evidencia que el asociado adquirió embudo con filtro y también rotulo bidón 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.	03/11/2022	19/01/2023 Se evidencia que el asociado no adquirió los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 78 de 92

Componente Ambiental						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					27/02/2023 Se evidencia que el asociado adquirió los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	
O	5-7	63	Cuenta con 6 paneles LED redondos fundidos en (área salón comedor, cocina y baño usuarios).	03/11/2022	19/01/2023 Se evidencia que el asociado no realizo el cambio de 6 paneles LED redondos fundidos en (área salón comedor, cocina y baño usuarios). 27/02/2023 Se evidencia que el asociado realizo el cambio de 6 paneles LED redondos fundidos en (área salón comedor, cocina y baño usuarios).	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	5,950	5,482	0	0
Octubre 2022	8,750	8,687	0	0
Noviembre 2022	8,400	8,339	0	0
Diciembre (1 - 15) 2022	4,200	4,153	0	0
Diciembre (16 - 31) 2022	4,900	4,892	27	0
Enero 2023	8,750	8,749	0	0
Febrero 2023	8,400	8,376	168	0
Marzo 2023	9.100	2.792	0	0
Total	**58.450**	**51.470**	**195**	**0**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 79 de 92

6.4. Ejecución Financiera

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Septiembre 2022	$445.994.685	$45.133.264	$45.133.264	$400.861.421	10%
Octubre 2022	$445.994.685	$75.844.495	$120.977.759	$325.016.926	27%
Noviembre 2022	$445.994.685	$69.159.315	$190.137.074	$255.857.611	43%
Diciembre (1 - 15) 2022	$445.994.685	$33.648.793	$223.785.867	$222.208.818	50%
Diciembre (16 - 31) 2022	$445.994.685	$41.020.290	$264.806.157	$181.188.528	59%
Enero 2023	$445.994.685	$73.688.159	$338.494.316	$107.500.369	76%
Febrero 2023	$445,994,685	$73,091,894	$411,586,210	$34,408,475	92%
Marzo 2023	$445.994.685	$26.160.360	$437.746.570	$8.248.115	98%

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 7198-2022, 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: En atención a lo señalado en el clausulado del convenio de asociación 7198-2022, *CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSOS (…) El desembolso se realizará conforme a la información reportada en el registro de asistencia diaria RAD. Cuando el registro de los cupos fuera de horario (RFH) no sean autorizados dentro del período de ejecución verificado por la interventoría o supervisión, estos no serán tenidos en cuenta, debiendo ser facturadas dentro del próximo período una vez se hayan surtido cada uno de los pasos descritos en el "Lineamiento Autorizar el registro de asistencia de los-as participantes de comedores comunitarios por fuera del horario establecido" vigente emitido por la Entidad (…);* para el presente periodo de pago se reconoce el valor de rubro minuta alimentos correspondiente a las raciones registradas en periodos anteriores por fuera del horario establecido, debidamente validadas a través del aplicativo web RAD.

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Septiembre 2022	$25.041.261	$1.442.102	$1.442.102	$23.599.159	6%
Octubre 2022	$25.041.261	$5.993.274	$7.435.376	$17.605.885	30%
Noviembre 2022	$25.041.261	$3.116.488	$10.551.864	$14.489.397	42%
Diciembre (1 - 15) 2022	$25.041.261	$0	$10.551.864	$14.489.397	42%
Diciembre (16 - 31) 2022	$25.041.261	$3.997.161	$14.549.025	$10.492.236	58%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 80 de 92

Enero 2023	$25.041.261	$2.272.709	$16.821.734	$8.219.527	67%
Febrero 2023	$25,041,261	$4,623,562	$21,445,296	$3,595,965	86%
Marzo 2023	$25.041.261	$1.461.493	$22.906.789	$2.134.472	91%

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	$	2,080,005
Diciembre (1 - 15) 2022	$	-
Diciembre (16 - 31) 2022	$	-
Enero 2023	$	-
Febrero 2023	$	-
Marzo 2023	$	-
Total	**$**	**2,080,005**

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: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 81 de 92

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/03/2023 a 31/03/2023	31/03/2023	0013748

COMEDOR	113557-CCCP 05 - 005
OPERADOR	900091723-CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED
CONTRATO	7198-2022
FECHA CONTRATO	23/08/2022
FECHA ACTA DE INICIO	13/09/2022
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	09/03/2023
CUPO DIARIO	350

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 7198-2022 en el periodo del 01/03/2023 a 31/03/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	2792
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	2792
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	708
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	10
DIAS NO OPERADOS	2

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/03/2023	349	0	349	0	1
02/03/2023	349	0	349	0	1
03/03/2023	349	0	349	0	1
04/03/2023	349	0	349	0	1
06/03/2023	349	0	349	0	1
07/03/2023	349	0	349	0	1
08/03/2023	349	0	349	0	1
09/03/2023	349	0	349	0	1
10/03/2023	0	0	0	0	350
11/03/2023	0	0	0	0	350
		Totales:	2792	0	708

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 7198-2022.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 82 de 92

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/04/2023 a 14/04/2023	14/04/2023	0013780

COMEDOR	113557-CCCP 05 - 005
OPERADOR	900091723-CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED
CONTRATO	7198-2022
FECHA CONTRATO	23/08/2022
FECHA ACTA DE INICIO	13/09/2022
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	09/03/2023
CUPO DIARIO	350

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 7198-2022 en el periodo del 01/04/2023 a 14/04/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	17
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	0
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	17
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	0
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	0
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
03/12/2022	0	17	0	17	0
		Totales:	0	17	0

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 7198-2022.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 83 de 92

Código 12620

Bogotá D.C., abril 2023

Señora
ARALY LINARES CUESTA
CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED
CL 76A SUR 1 63
corporacioncorpoccored@gmail.com
Ciudad

Asunto: Notificación descuento por registro de asistencia a personas fallecidas - Convenio de asociación 7198-2022.

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 7198-2022 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113557-CCCP 05-005 – Villa Alemania de la localidad Usme; 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			
21134293	PEREZ		GRISELDA	16/11/2022	2	2022-11-17 2022-11-18	$ 12.058

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: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 84 de 92

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

7198-2022 - NOTIFICACION DESCUENTO REGISTRO PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230417-212109-ba4de5-92937106 Creación: 2023-04-17 21:21:09

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-18 08:13:07

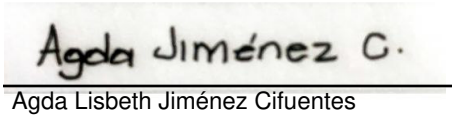
Escanee el código para verificación

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: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 85 de 92

REPORTE DE TRAZABILIDAD

7198-2022 - NOTIFICACION DESCUENTO REGISTRO PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230417-212109-ba4de5-92937106 Creación: 2023-04-17 21:21:09

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-18 08:13:07

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-04-17 21:21:09 Lec.: 2023-04-17 21:22:58 Res.: 2023-04-17 21:23:05 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-17 21:23:05 Lec.: 2023-04-18 08:12:54 Res.: 2023-04-18 08:13:07 IP Res.: 186.155.7.19

CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED "CORPOCCORED"
NIT. 900091723-0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 86 de 92

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURÍDICA

Yo, ARALY LINARES CUESTA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.022.956.524 en mi condición de Representante Legal de la CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED "CORPOCCORED" identificada con Nit. 900091723-0, bajo la gravedad del juramento:

Certifico

Que durante últimos seis (6) meses se dio cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden a la Entidad, respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familia, al momento de esta certificación nos encontramos a PAZ Y SALVO por todo concepto.

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

La presente se expide a solicitud del interesado, a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).

ARALY LINARES CUESTA
Representante Legal
CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED
CORPOCCORED

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 87 de 92

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.956.524

APELLIDOS
LINARES CUESTA

NOMBRES
ARALY

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

10-ENE-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00093662-F-1022956524-20081011 0004252705A 1 25719602

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 88 de 92

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7198-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
Creación: 2023-05-02 17:20:57
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-05-02 20:18:28

Escanee el código para verificación

Revisión: Grupo Revision

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

Revisión: Grupo Revision

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

Revisión: Grupo Revision

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

Revisión: Grupo Revision

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 89 de 92

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7198-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617 Creación: 2023-05-02 17:20:57

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-02 20:18:28

Escanee el código para verificación

Revisión: Grupo Revision

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

Revisión: Grupo Revision

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

Revisión: Grupo Revision

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

Revisión: Grupo Revision

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 90 de 92

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7198-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
Creación: 2023-05-02 17:20:57
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-05-02 20:18:28

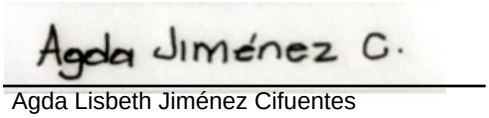
Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante



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

Revisión: Grupo Revision



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 91 de 92

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7198-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617 Creación: 2023-05-02 17:20:57

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-02 20:18:28

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Jhon Sebastian Rojas jsrojasp@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-05-02 17:20:58 Lec.: 2023-05-02 17:48:15 Res.: 2023-05-02 17:48:20 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2023-05-02 17:48:20 Lec.: 2023-05-02 17:48:58 Res.: 2023-05-02 17:49:16 IP Res.: 190.24.67.123
Revisión	MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES mobandog@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION	Aprobado	Env.: 2023-05-02 17:49:16 Lec.: 2023-05-02 18:23:31 Res.: 2023-05-02 18:23:36 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS jbarraganc@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:23:36 Lec.: 2023-05-02 18:23:50 Res.: 2023-05-02 18:23:53 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:23:53 Lec.: 2023-05-02 18:25:00 Res.: 2023-05-02 18:25:04 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	ginneth peña gpenac@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:25:04 Lec.: 2023-05-02 18:25:18 Res.: 2023-05-02 18:25:22 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA crodriguezv@sdis.gov.co Contratista SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:25:22 Lec.: 2023-05-02 18:40:35 Res.: 2023-05-02 18:40:40 IP Res.: 200.118.60.121
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:40:40 Lec.: 2023-05-02 18:46:05 Res.: 2023-05-02 18:46:09 IP Res.: 191.95.57.22
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:46:09 Lec.: 2023-05-02 19:05:48 Res.: 2023-05-02 19:06:27 IP Res.: 186.155.7.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617
2023-05-02T20:18:31-05:00 - Pagina 92 de 92

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7198-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-172057-5c6608-95537617 Creación: 2023-05-02 17:20:57

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-02 20:18:28

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-05-02 19:06:27 Lec.: 2023-05-02 20:18:24 Res.: 2023-05-02 20:18:28 IP Res.: 186.102.93.89

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Pagina 1 de 12

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

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR	OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME	2. FECHA ELABORACIÓN	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	CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED	900.091.723-0	7198-2022	$26,160,360	21056-2022	7745
Total a pagar				**$26,160,360**		

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: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Pagina 2 de 12

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

El supervisor del: **Convenio de Asociación**

Nº **7198-2022** Fecha Cto. o Convenio **23/08/2022** Localidad: **USME**

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

CERTIFICA:

Que	**CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED**	Identificado con NIT o C.C.	**900.091.723-0**
Representante legal:	**ARALY LINARES CUESTA**	Identificado con C.C.	**1,022,956,524**
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 09/03/2023

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: Veintiséis Millones Ciento Sesenta Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte; ($ 26,160,360)

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:	**460037062**	BANCO:	**CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA**
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	**21056-2022**	**1-100-F001**	**O232020200991199**	$ 26,160,360
TOTAL:				**$ 26,160,360**

*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:

CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

CR1 G ESTE No. 76 B SUR 15 BOGOTA
3057490863
corporacioncorpoccored@gmail.com

NIT 900091723-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764041062631
Fecha 10/12/2022 - 10/12/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FECC33 al FECC1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Departamento	Fecha		
Bogotá	01	05	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FECC41

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Pagina 1 de 12

:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**NIT:**	899999061	**Fecha de firmado:**	01/05/2023 21:36:30
ión:	CRA 7 N 32-16	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3279797
	integracion@sdis.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
iento:	Mayo 01 del 2023	**Hora emisión:**	21:36:28	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
de	31/05/2023				

e Lineas: 8

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	01	1,00	CONVENIO 7198-2022 NUMERO DE PAGO:8 PERIODO :01/03/2023. AL 09/03/2023NOMBRE DEL COMEDOR-COCINAPOPULAR:VILLA ALEMANIA LOCALIDAD: USMEDIASEJECUTADOS:8 RACIONES ENTREGADAS:2792	WSD	$0,00	$0,00
2	02	1,00	VALOR MINUTA ASISTENCIASVALIDAS EN EL PERIODO VALOR MINUTA 6805CANTIDAD :2792	WSD	$19.089.995,00	$19.089.995,00
3	03	1,00	RESPONSABLE DEL SERVICIO	WSD	$1.076.125,00	$1.076.125,00
4	05	1,00	OPERARIOS	WSD	$3.244.297,00	$3.244.297,00
5	07	1,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	WSD	$648.859,00	$648.859,00
6	11	1,00	PROFESIONALSOCIAL	WSD	$1.076.125,00	$1.076.125,00
7	10	1,00	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	WSD	$500.001,00	$500.001,00
8	15	1,00	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	WSD	$524.958,00	$524.958,00

SON: (VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS)
CUFE: 967c3234d7ffa5e7dc2299f2624d3a202f049417f2d2b1ee68d0f412d998417bffcb0e894b2146b8126b163888f03266

NOTAS:
VALOR A DESCONTAR INHUMADOS RACIONES:2VALOR:$12058// VALOR A RECONOCER FALLAS APLICATIVO RACIONES17VALOR $102493

SUBTOTAL:	$26.160.360,00
TOTAL:	$26.160.360,00

Firma Digital: Py73TLTT4flt/e278SS9jrX4wt0ptdAbOpk1ufrjszvKBklms5HRM+0PWQwFI4p9 Us+ySxqkc3Yx8sgndPkpeIR/s4ER/BgMNLDb4D5jNdrIAAXwBW hO/xe59G2KUiZN KfALKxLIMX7qxMv1nszQ7Eq5n36lCFTY9gpHT2t0Fa8z2Zc6zaoeQQdl5TlUv88B ZCc4VYjrRA7OmwVtAk8ktFw22ELAsMZE1mE lrtDkC4usp+g/1/c8LraIf5EaMIVV ZEAi1RE6ECUNOsmU0i931GSf1ClJI5XJtvxVKuGcvYUjBkUgIsDFsQcKq0Sn/he+ CGBfI5D+hcOWoXYhRnFu zQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764041062631

(415)7707212489984(8020) 001876404106263 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Pagina 4 de 12

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

tón social
PORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

ección seccional
s de Bogotá — Cód. 3 2

ección
CL 76 A SUR 1 63

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

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-12-10 / 10:28:07 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres LINARES CUESTA ARALY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1022956524 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED COR

997. Fecha formalización 2022-12-10 10:28:07

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764041062631

(415)7707212489984(8020) 001876404106263 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Página 5 de 12

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

tón social
PORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

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	CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED CL 76 A SUR 1 63	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FECC	33	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14837197499

(415)7707212489984(8020) 000001483719749 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Pagina 6 de 12

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 1 7 2 3	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. País de expedición	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

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

35. Razón social
CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CORPOCCORED

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 76 A SUR 1 63

42. Correo electrónico corporacioncorpoccored@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 5 2 1	3 0 5 7 4 9 0 8 6 3	3 1 4 2 9 2 1 4 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

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 - 09 - 11 / 15 : 37: 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 LINARES CUESTA ARALY
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 14837197499

(415)7707212489984(8020) **000001483719749 9**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Página 7 de 12

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 1 7 2 3	0	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	8	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Vigencia

80. Desde	2 0 0 6 0 2 0 4
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14837197499

(415)7707212489984(8020) **000001483719749 9**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Pagina 8 de 12

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

Representación

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	EPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 2 1 1			
	0. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
1	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 2 9 5 6 5 2 4			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	LINARES	CUESTA	ARALY		
	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: 14837197499

(415)7707212489984(8020) **000001483719749 9**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Pagina 9 de 12

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 1 7 2 3	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 Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 9 3 2 3 4 7		COLOMBIA 1 6 9	RUJUELA	HERNANDEZ	ALVARO	STIVEN					
2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 6 3 5 1 1 2		COLOMBIA 1 6 9	CHRISTOPULUS	PINILLA	JORGE					2 0 1 9 0 7 2 3	
3													
4													
5													

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Pagina 10 de 12

10/2022

CONTRIBUYENTE | N.I.T. 900091723 | CORPORACION COMEDORES COM

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 76 A SUR 1 63 Teléfonos: 3057490863

Dirección electrónica: corporacioncorpoccored@gm Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 09/06/2006

Matrícula Mercantil:90027514 Fecha inicio de Actividades: 09/06/2006 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 5619 - Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
11/02/2019	C.C.	1022956524	ARALY LINARES CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO18/8129

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 7198-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252 Creación: 2023-05-02 18:16:24

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-02 22:03:09

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: 20230502-181624-5caa39-78013252
2023-05-02T22:03:10-05:00 - Pagina 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 CONVENIO 7198-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-181624-5caa39-78013252 Creación: 2023-05-02 18:16:24

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-02 22:03:09

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jhon Sebastian Rojas jsrojasp@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:16:24 Lec.: 2023-05-02 18:20:51 Res.: 2023-05-02 18:20:54 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Diana Gimena Hernández Buitrago dhernandezb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:20:54 Lec.: 2023-05-02 20:29:48 Res.: 2023-05-02 20:30:03 IP Res.: 200.118.80.77
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-05-02 20:30:03 Lec.: 2023-05-02 22:03:06 Res.: 2023-05-02 22:03:09 IP Res.: 186.102.93.89