Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 1 de 77

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

21 de julio 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	2939 de 2023	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS	830,101,160	INFORME DE SUPOERVISIÓN y ANEXOS (CERTIFICACION PARAFISCALES, COPIA DECEDULA REVISOR FISCAL, COPIA DECERTIFICACION DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES,	1/06/2023 AL 30/06/2023	73	0
	TOTAL					**73**	**0**

EQUIPO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 2 de 77

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/06/2023 a 30/06/2023	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	NO x
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	22%	0%

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	Camilo Ernesto Rodríguez Valencia Laura Carolina Corredor Trujillo Jairo Isidro Cedano Rodríguez

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ALIMENTOS ESPECIALIZADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, Y EMISIÓN DE RESULTADOS DE LOS ASPECTOS Y PARÁMETROS A MUESTREAR, CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y PREPARACIONES ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR LA SDIS	
NUMERO DE CONTRATO	5939 de 2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	27/03/2023	
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA	29/03/2023	
CONTRATISTA	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830101160	
VALOR INICIAL	$ 1.122.499.090	
MODIFICACIONES AL CONTRATO	N.A.	
PLAZO INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275) DÍAS	
FECHA ACTA DE INICIO	31/03/2023	
PRORROGAS	N.A.	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	Proyecto 7745 compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	
PERIODO CERTIFICADO	1/06/2023 a 30/06/2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FISICA	FINANCIERA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 3 de 77

	33 %	10%

3. **CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**

1

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS, dio cumplimiento al objeto del contrato 5939/2023, implementando las obligaciones de carácter técnico, administrativo y financiero, documental y ambiental.

BITACORA DE ACTIVIDADES:

Adjunto al presente informe de supervisión se anexa la bitácora y/o informe de ejecución del comitente vendedor.
INFORME EJECUCION BIOTRENDS- SDIS JUNIO 2023.pdf

ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

En mi calidad de interventor y/o supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales para el periodo certificado. Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista que originan el pago de esta certificación, el cual ha sido aprobado.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES GENERALES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERALES							
1	Cumplir y ejecutar el objeto contractual en el tiempo establecido y dando cumplimiento a las condiciones y características señaladas en el estudio previo, la invitación y demás documentos que hagan parte del proceso.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS, ha cumplido y ejecutado el objeto contractual en el tiempo establecido, y dando cumplimiento a las condiciones y características señaladas en el estudio previo, la invitación y demás documentos que hacen parte del proceso

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 4 de 77

2	Allegar oportunamente la documentación necesaria para ejecutar la aceptación de oferta.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS allegó oportunamente la documentación necesaria para ejecutar la aceptación de oferta, dentro del proceso SECOPII SDIS- SASI-001-2023 1_Pre_contractual
3	Cumplir con todas las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (salud, pensiones, ICBF, caja de compensación, SENA y ARL) de conformidad con lo previsto en la Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 828 de 2003 y ley 1607 de 2012. Además, el contratista debe cumplir con las obligaciones legales de seguridad industrial, salud ocupacional, ambiental y de anticorrupción que surja con ocasión de la aceptación de la oferta.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS aportó la certificación que evidencia el cumplimiento de este compromiso con corte al 30/06/2023 con la planilla 7889177995 y la certificación del revisor fiscal con fecha 05 de julio de 2023 Radicado 06 JUL SDIS informes de JUN 2023.pdf
4	Constituir y mantener vigente las garantías a favor de la Secretaria Distrital de Integración Social con los amparos correspondientes, durante el término previsto en la aceptación de la oferta.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS constituyo póliza de seguros No 63-44101013783 con vigencia al 31-12-2026. 7_Garantías APROBACION POLIZA PANTALLAZO.pdf
5	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS ha mantenido estricta reserva y confidencialidad sobre la información que se conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual
6	Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del supervisor, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes adquiridos, los controles de calidad y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS ha atendido las solicitudes realizadas por el supervisor en el ejercicio del contrato.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 5 de 77

	cumplimiento de las obligaciones Contractuales.						
7	El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS ha dado cumplimiento a las normas fiscales y tributarias. Radicado 06 JUL SDIS informes de JUN 2023.pdf
8	Obrar con diligencia, buena fe y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato y en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones que se puedan presentar durante la ejecución del contrato y post contractuales.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS ha obrado con diligencia, buena fe y el cuidado necesario en las distintas etapas contractuales.
9	Dar a conocer a la Secretaría Distrital de Integración Social cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.					X	Para el período presente no se han presentado reclamaciones.
10	Informar oportunamente a la Secretaría Distrital de Integración Social cualquier anomalía o inconveniente que se pueda presentar durante el desarrollo del objeto del contrato.					X	Para el período presente no se reportaron anomalías o inconvenientes por parte del contratista.
11	Presentar los informes requeridos con la cuenta de cobro sobre las actividades realizadas en desarrollo y/o ejecución en caso de aplicarse.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS presentó el informe mensual de actividades del período, radicado a la SDIS el día 6 de julio de 2023, con número E2023033038 INFORME EJECUCION BIOTRENDS- SDIS JUNIO 2023.pdf
12	Suscribir el acta de inicio, una vez suscrito el contrato.			X			El contratista suscribió el acta de inicio del contrato 5939 DE 2023 con fecha de 31 de marzo de 2023. ACTA DE INICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 5939-2023.pdf.
13	Suscribir oportunamente la respectiva acta de liquidación del contrato y las modificaciones si					X	El contrato 5939/2023 se encuentra en tiempos de ejecución.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 6 de 77

	hubiera lugar a ellas conjuntamente con el supervisor del contrato.						
14	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de aceptación.			X			El Contratista presentó soportes de pago de salarios y prestaciones del talento humano requerido para la ejecución del contrato. Radicado 06 JUL SDIS informes de JUN 2023.pdf
15	Suministrar a la SDIS y al supervisor del contrato o a su apoyo, toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrate, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.			X			Para el período el contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS aporto la información que le fue solicitada, dando cumplimiento con la obligación requerida.
16	Presentar oportunamente las facturas, los informes, los soportes correspondientes y demás documentos requeridos para el trámite de pago.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS presentó el informe mensual de actividades del período, radicado a la SDIS el día 6 de julio de 2023, con número E2023033038 Informe de ejecución: INFORME EJECUCION BIOTRENDS- SDIS JUNIO 2023.pdf Facturas: 82306.pdf 82307.pdf
17	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 contratista, sus proveedores o terceros relacionados.					X	Para el período presente no se reportaron reclamaciones relacionadas con la obligación contractual.
18	Asistir a las reuniones que sean convocadas por la SDIS, para revisar el estado de ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a			X			Para el período en mención el contratista no fue convocado a reuniones de revisión de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 7 de 77

	cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.						ejecución del contrato por la SDIS.
19	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones especiales del mismo.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS cumplió con las actividades inherentes a la naturaleza del contrato 5939/2023
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS							
1	Cumplir con la Ley 9 de 1979, la Resolución 2674 de 2013 y todas aquellas normas modificatorias, vigentes y complementarias.			X			El contratista ha cumplido con las disposiciones técnicas contenidas en la resolución 2674 de 2013 y la ley 9 de 1979, y todas aquellas normas modificatorias y complementarias, durante las tomas de ítems de ensayo realizadas en el período presente: aplicación de Buenas prácticas de manufactura, cumplimiento de condiciones de personal manipulador de alimentos, entre otras. 12_Act_vis_sup
2	Cumplir con la Resolución 692 de 2022 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad”, y todas aquellas normas modificatorias, vigentes y complementarias.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS ha cumplido con la obligación contractual; durante las tomas de ítems de ensayo realizadas en el período presente se evidenció la implementación del protocolo general de bioseguridad. 12_Act_vis_sup
3	Presentar informe mensual de los resultados generados de los análisis realizados.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS presentó el informe mensual de actividades del período, radicado a la SDIS el día 6 de julio de 2023, con número E2023033038 Informe de ejecución: INFORME EJECUCION BIOTRENDS- SDIS JUNIO 2023.pdf Reporte de resultados: SDIS Reporte resultados JUN 2023.xls

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 8 de 77

4	Contar con instalaciones propias o arrendadas para la ejecución del contrato.			X			El contratista cuenta con instalaciones propias para la ejecución del contrato. 12_Act_vis_sup
5	Contar con inscripción a la Secretaría de Salud Distrital o Departamental (en caso de estar en municipio circunvecino a Bogotá), concepto de favorabilidad de la entidad sanitaria distrital, departamental o nacional, verificación de estándares de calidad a laboratorios prestadores de servicio, acreditación NTC ISO/IEC 17025:2017, vigentes durante la ejecución del contrato.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS cuenta con inscripción a la Secretaría de Salud Distrital (redLa), concepto de favorabilidad de la entidad sanitaria distrital, departamental o nacional, 2019EE23699, verificación de estándares de calidad a laboratorios prestadores de servicio de fecha 08-01-2019, acreditación NTC ISO/IEC 17025:2017 (fecha 2016-07-28). documentos Visita Laboratorio 31032023.pdf
6	Entregar el plan de muestreo, cronograma de muestreo, matriz de resultados y modelo de informe de ejecución a la SDIS, dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al inicio del contrato			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS cumplió con la obligación contractual, al entregar los documentos en mención, mediante correo recibido por el equipo de apoyo a la supervisión, el 3 de abril de 2023. Se solicitaron ajustes por parte de la SDIS, los cuales fueron aplicados por parte del contratista, el 12 de abril de 2023. DOCUMENTOS INICIALES EJECUCION Fwd_ Documentos requeridos SDIS ciclo 2023 Camilo Ernesto Rodriguez Valencia - Outlook.pdf
7	Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de muestreo y en el procedimiento de toma de ítems de ensayo establecido contenido en el anexo técnico.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS ha cumplido con los lineamientos establecidos en el Plan de muestreo y en el procedimiento de toma de muestras

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 9 de 77

							establecido en el Anexo técnico. 12_Act_vis_sup
8	Realizar la toma de ítems de ensayo microbiológicos establecidas por la SDIS, en los tiempos, detalle y frecuencia requeridos en el anexo técnico, plan de muestreo y cronograma de muestreo.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS realizó la toma de ítems de ensayo microbiológicos establecidos por la SDIS, en los tiempos, detalle y frecuencia requeridos por el anexo técnico, plan de muestreo y cronograma de muestreo. Para el período de mayo de 2023 el contratista realizó la toma efectiva de: Canastas y paquetes de contingencia: 2 ítems de ensayo Refrigerios: 2 ítems de ensayo Cabildos indígenas: 10 ítems de ensayo Suministros: 107 ítems de ensayo - Carne de res: 20 ítems - Carne de cerdo: 10 ítems - Pollo: 10 ítems - lácteos: 41 ítems - víveres y abarrotes: 12 ítems - panadería: 14 ítems Comedores comunitarios: 381 ítems de ensayo Total de ítems de ensayo muestreados: 502 Informe de ejecución: INFORME EJECUCION BIOTRENDS- SDIS JUNIO 2023.pdf Reporte de resultados: SDIS Reporte resultados JUN 2023.xls Matriz de seguimiento apoyo a la supervisión:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 10 de 77

							JUNIO 2023 - Matriz SDIS seguimiento analisis microbiologicos .xlsx
9	Elaborar un acta al momento de la toma de ítems de ensayo, con los mínimos establecidos en el anexo técnico.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS emitió acta – orden de servicio en el momento de la toma de ítems de ensayo, con los mínimos establecidos en el anexo técnico. 7_Act_tom_mues 6_Ord_de_serv
10	Programar y socializar el protocolo de toma de ítems de ensayo microbiológicos a los asociados, comitentes vendedores o contratistas en los tiempos requeridos en el anexo técnico.					X	Para el presente período no se realizó socialización de protocolo de toma de ítems de ensayo a los asociados, comitentes vendedores o contratistas en los tiempos requeridos en el anexo técnico.
11	Elaborar, analizar y entregar los resultados de análisis de laboratorio realizados a la SDIS y a los asociados, comitentes vendedores o contratistas.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS elaboró, analizó y entregó los resultados de los análisis de laboratorio, los cuales fueron enviados a la SDIS y a los asociados, comitentes vendedores o contratistas, por medio de correo electrónico. 8_Inf_res_mic 13_Reporte_resul_contratist
12	Reportar los resultados no conformes por microorganismos con riesgo de patogenicidad, de manera inmediata a la SDIS y al asociado, comitente vendedor o contratista.			X			Durante el período de mayo de 2023 se presentaron 3 resultados no conformes con riesgo de patogenicidad: - Comedor Bella Flor (convenio 6583/2023): ensalada con presencia de E.coli. Fecha de toma: 6 de junio - Comedor Villas de Kennedy (convenio 6613/2023): ensalada con presencia de E.coli. Fecha de toma: 14 de junio.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 11 de 77

							- Suministro lácteos (OMA 54748295): queso doble crema con presencia de E.coli. Fecha de toma: 23 de junio de 2023. Dichos resultados fueron reportados oportunamente por el laboratorio a los asociados (comedores) y al comisionista comprador, comisionista vendedor y comitente vendedor(suministro lácteos) Soportes: Suministro lácteos: UT FOOD 2022 29062023.pdf Comedor Bella Flor: CONVENIO 6583...pdf Comedor Villas de Kennedy: CONVENIO 6613.pdf
13	Realizar los remuestreos requeridos en caso de hallazgos de microorganismos con riesgo de patogenicidad, en los tiempos establecidos en el anexo técnico y plan de muestreo.			X			Durante el período de junio de 2023 se realizaron 3 remuestreos, por hallazgos de microorganismos con riesgo de patogenicidad: - Comedor Bella Flor (convenio 6583/2023): Fecha de remuestreo: 23 de junio. Producto: ensalada. Resultado: conforme - Comedor Villas de Kennedy (convenio 6613/2023): Fecha de remuestreo: 21 de junio. Producto: ensalada. Resultado: conforme - Suministro de lácteos (OMA 54748295): Fecha de remuestreo: 30 de junio. Producto: ensalada. Resultado: pendiente para el mes de julio de 2023 Soportes:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 12 de 77

							Suministro lácteos: M2367400.pdf Comedor Bella Flor: M2362251.pdf Comedor Villas de Kennedy: M2363445.pdf
14	Realizar toma de ítems de ensayo adicionales al cronograma de muestreo, cuando las circunstancias lo ameriten y la Secretaria Distrital de Integración Social lo considere necesario.					X	Para el presente período no hubo necesidad de realizar toma de ítems de ensayo adicionales al cronograma de muestreo.
15	Suministrar los elementos de protección personal, equipos, instrumentos y dotación requerida para la toma de ítems de ensayo.			X			El talento humano (analistas) cuenta con los elementos de protección personal, equipos, instrumentos y dotación requerida para la toma de ítems de ensayo. 12_Act_vis_sup EPP Talento humano.pdf
16	Mantener copia de los certificados médicos donde conste la aptitud para manipular alimentos del personal que toma los ítems de ensayo; este debe ser expedido por médico que cuente con número de registro profesional. El certificado tendrá una vigencia no superior a (1) año.			X			Se evidencia copia de los certificados médicos vigentes. . 12_Act_vis_sup 1_Cert_medicos Matriz Talento humano.xlsx
17	Diseñar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos (técnicos de toma de ítems de ensayo) desde el momento de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS diseñó y ha implementado el plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos. Capacitación PIGA 13-06-2023 PLAN CAPACITACION BIOTRENDS LAB.xlsx 12_Act_vis_sup

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 13 de 77

							2_Plan_capac Matriz Talento humano.xlsx
18	Presentar por escrito con mínimo 15 días hábiles de anticipación al supervisor del contrato o a su apoyo, en caso de requerirse el cambio de dirección del laboratorio, la justificación del cambio, la dirección nueva, el teléfono, barrio y persona responsable del laboratorio, para que se realice la visita respectiva y así obtener la autorización por escrito antes de realizar el cambio.					X	Durante el período el contratista no requirió cambio de instalaciones del laboratorio.
19	Las demás descritas en el anexo técnico.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS cumplió con las obligaciones descritas en el anexo técnico.
OBLIGACIONES COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL							
1	Realizar la divulgación de las buenas prácticas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SDIS mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución de la operación cuando se encuentren en las instalaciones de la SDIS. Por lo cual, el contratista debe solicitar a la supervisión del contrato dentro de los veinte (20) días calendario contados a partir del cierre de la negociación, la divulgación inicial del PIGA, la cual se realizará coordinadamente entre el equipo de gestión ambiental del contratista y el supervisor de la operación. Como soporte de la obligación se debe presentar registro fotográfico y demás documentos que permitan evidenciar la adopción del PIGA, según las indicaciones del equipo de gestión ambiental. NOTA: Si durante la ejecución de la operación interactúa personal del laboratorio al que no se le haya divulgado los lineamientos ambientales, el contratista deberá garantizar dicha divulgación las			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS dio cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable; las acciones, lineamientos y estrategias establecidas por el Área de Gestión Ambiental de la Entidad. Asistió a la divulgación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA el 21 de abril de 2023 de forma virtual, a la cual participó la responsable SG-SST, encargada del proceso de gestión ambiental para operación. Soporte: Acta de divulgación PIGA y presentación. Anexo. Acta divulgación del PIGA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 14 de 77

	veces que sea necesario y suministrar los respectivos soportes a la supervisión de la operación.						
2	Garantizar que se cuente con los contenedores para la separación y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables generados durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato, así como con un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla con las especificaciones técnicas contenidas en el artículo 20 del Decreto 2981 de 2013. • Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos. • Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje. • Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos. • Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad. • Deberán contar con recipientes de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta la generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de recolección y transporte. Como soporte de cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá remitir a la supervisión un informe con registro fotográfico en donde se evidencie el cumplimiento de esta obligación.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS presentó los soportes que evidencian que cuenta con las canecas para la separación y manejo adecuado de los residuos y cuenta con un cuarto para el almacenamiento temporal de residuos sólidos cumpliendo con las especificaciones contenidas en el decreto 2921 de 2013, dando cumplimiento a la obligación contractual. Soporte: Registro fotográfico. Pág. 6-8. Informe cumplimiento obligaciones ambientales - cto 5939 de 2023_1.pdf
3	Durante la vigencia del contrato, los vehículos que se utilicen para la ejecución del mismo deberán entregar los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS presentó los certificados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 15 de 77

	contaminantes; este certificado, debe ser escaneado y entregado a la supervisión en el informe ambiental para el pago del primer mes de ejecución del contrato. Nota: En caso de no requerir revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, el comitente vendedor deberá presentar copia de la tarjeta de propiedad del vehículo.						utilizados durante la ejecución del contrato de los vehículos: EQQ830, SWS448, TNM510, MKF06F, GZC74E, UCM94C, ILU71F, SAQ96O; y los soportes que evidencia que los vehículos de placas LJT019, LJS913, SR588F, BAL88G son modelo reciente y por normatividad no requiere este certificado. Dando cumplimiento a la obligación contractual. Soporte: Certificado de misiones contaminantes y tarjeta de propiedad del vehículo. Pág. 61 -75 Informe cumplimiento obligaciones ambientales - cto 5939 de 2023_1.pdf
4	En caso de que el contratista sea responsable de la totalidad del proceso de análisis de los ítems de ensayo, deberá garantizar la gestión integral de los residuos peligrosos que se generen hasta su disposición final, según lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 (manejo y transporte) y el Decreto 4741 de 2005 (almacenamiento y disposición final). Para lo anterior, el contratista deberá presentar a la supervisión, el plan de transporte de residuos peligrosos, el certificado de disposición final o tratamiento de los residuos peligrosos generados y/o un certificado de almacenamiento de estos residuos, evidenciando que los mismos no superen un año de acopio.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS presento las actas de recolección de residuos de riesgo biológico con la empresa ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A E.S.P y el certificado de destrucción de HPLC, residuos ácidos o básicos y residuos sólidos para el tratamiento y disposición con la empresa Sinthya Química S.A.S E.S.P. Dando cumplimiento a la obligación contractual. Soporte: Certificado de gestión y tratamiento de RESPEL. Pág. 76, 103 Informe cumplimiento obligaciones ambientales - cto 5939 de 2023_1.pdf
5	En caso de que el contratista sea responsable de la totalidad del proceso de análisis de los ítems de ensayo, deberá presentar a la supervisión la copia del acto administrativo del permiso de			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS presento la respuesta a la solicitud de registro de vertimientos Radicado No. 2016ER142993 del 19-08-2016

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 16 de 77

	vertimientos o certificado registro de vertimientos, otorgado por la autoridad ambiental para el desarrollo de las actividades requeridas en la ejecución del contrato. En caso de no necesitar permiso o registro de vertimientos para la ejecución de las actividades objeto del contrato, se deberá comunicar esta condición a la supervisión por medio de un certificado emitido por el contratista.						generado por la Secretaría Distrital de Ambiente, dando cumplimiento a la obligación contractual. Soporte: Registro solicitud de vertimientos ante la autoridad ambiental. Pág. 77 – 102. Informe cumplimiento obligaciones ambientales - cto 5939 de 2023_1.pdf
6	Entregar el o los informes y la documentación relacionada con la ejecución de la operación de manera digital, en cumplimiento de la Política Cero Papel de la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS presento los informes y anexos de manera digital que evidencian el cumplimiento de la obligación. Soporte: Informe ambiental inicial Informe cumplimiento obligaciones ambientales - cto 5939 de 2023_1.pdf
7	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Entidad.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS da cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato evidenciado en el cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental, por lo cual da cumplimiento a la obligación contractual. Anexo. Informe Ambiental Inicial
8	Presentar a la supervisión, un informe con todos los soportes necesarios de forma que se evidencie el cumplimiento de las obligaciones mencionadas, veinte (20) días calendario, posteriores a la adjudicación y un mes (1) antes de finalizar el contrato.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS presentó el informe inicial ambiental junto con los soportes necesarios que evidenciaban el cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental, dando cumplimiento a la obligación contractual.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 17 de 77

							Anexo. Informe Ambiental Inicial
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS							
1	Presentar oportunamente las facturas y/o cuenta de cobro requeridas para el pago con los soportes respectivos.			X			El contratista presentó oportunamente las facturas, con sus soportes respectivos, requeridos para el pago correspondiente.
2	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista en el precio de su oferta.			X			El Contratista presentó soportes de pago de salarios y prestaciones del talento humano requerido para la ejecución del contrato Radicado 06 JUL SDIS informes de JUN 2023.pdf
3	Llevar el control del estado físico y financiero de la ejecución del contrato			X			El contratista presentó la prefactura – control del estado físico y financiero, para el período de mayo de 2023. Radicado 06 JUL SDIS informes de JUN 2023.pdf
4	Las demás descritas en el anexo técnico.			X			El contratista BIOTRENDS LABORATORIOS SAS cumplió con las obligaciones descritas en el anexo técnico.
OBLIGACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL							
1	Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos producto de la ejecución contractual, siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley 594 de 2000 expedida por el Archivo General de la Nación y de acuerdo con el Instructivo para la Conformación, Organización y Administración de Expedientes Contractuales Código: INS-GD-003 en su versión más reciente o el que			X			El contratista realizó la organización documental y administración de los documentos producto de la ejecución contractual. 2 Ejecución

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 18 de 77

	haga sus veces, establecido por la Secretaría de Integración Social.						
2	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del contratista, la reconstrucción de los documentos y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la Entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.					X	Durante el período no hubo necesidad de reconstrucción de documentos.
3	Informar de inmediato a la Subdirección de Abastecimiento con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de administración o trámite.					X	Durante el período, no se produjeron daños en la documentación.
4	Mantener absoluta reserva sobre la información y documentos a los cuales tiene acceso por razón de sus obligaciones contractuales, no sustraer o causar daño a los documentos, no eliminar documentos, no tomar fotocopia o fotografías, ni ningún otro tipo de reprografía a documentos producto de la ejecución contractual, sin la debida autorización del supervisor del contrato o quien este designe, quien indicará si la tarea se encuentra o no enmarcada en los procedimientos autorizados.			X			El contratista mantuvo absoluta reserva sobre la información y documentos a los cuales tiene acceso por razón de sus obligaciones contractuales.
5	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	El contrato 5939 de 2023 se encuentra en tiempos de ejecución.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			**SATISFACTORIO**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 19 de 77

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Seguir garantizando los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano, ambiental, documental y demás que se requieran para la ejecución del contrato 5939/2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

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

NINGUNA

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.122.499.090
ADICIONES:	*N/A*
REDUCCIONES:	*N/A*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*$ 117.634.166*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1.122.499.090
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	*N.A.*
AMORTIZACIÓN:	*N/A*

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI: _____ NO APLICA: ___X___

CONCEPTO	VALOR A PAGAR
Servicios prestados de análisis de laboratorio para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio 2023	$93.140.252

Nota: De conformidad con la cantidad de muestras realizadas y los precios unitarios establecidos en el contrato, en el presente mes se registra un menor valor equivalente a $234 pesos, dado que el software de facturación del contratista no permite la incorporación de decimales.

OBSERVACIONES ADICIONALES:	El contratista cumplió con las obligaciones generales, especificas, ambientales, financieras y de gestión documental, establecidas en el contrato firmado por ambas partes.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 20 de 77

	El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y compromisos a satisfacción. El Contrato ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado, sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. La supervisión aprobó y validó el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el informe de actividades.

La presente se firma a los 21 días del mes de julio de 2023.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	mayo 2023	**20/06/2023**	Se adjunta planilla 7889177995 ComprobanteDePago.7889177995 julio.pdf
SALUD	Junio 2023	**20/06/2023**	Se adjunta planilla 7889177995 ComprobanteDePago.7889177995 julio.pdff
RIESGOS PROFESIONALES	Mayo 2023	**20/06/2023**	Se adjunta planilla 7889177995 ComprobanteDePago.7889177995 julio.pdf
PARAFISCALES	Mayo 2023	**20/06/2023**	Se adjunta planilla 7889177995 Adobe Scan 05 jul. 2023.pdf

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

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

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

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

El Equipo de Supervisión de la Subdirección de Abastecimiento no evidencia riesgos en el manejo d elso recursos

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Se realizó toma de 502 ítems de ensayo de acuerdo con lo establecido en el cronograma de muestreo microbiológico avalado por la SDIS.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 21 de 77

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS		
MODALIDAD	TOTAL DE ÍTEMS DE ENSAYO	SOPORTE
CARNE DE RES	20	JUNIO 2023
CARNE DE CERDO	10	JUNIO 2023
POLLO	10	JUNIO 2023
LÁCTEOS	41	JUNIO 2023
PANADERÍA	14	JUNIO 2023
VÍVERES Y ABARROTES	12	JUNIO 2023
CANASTAS, PAQUETES DE CONTINGENCIA Y REFRIGERIOS		
MODALIDAD	TOTAL DE ÍTEMS DE ENSAYO	SOPORTE
CANASTAS Y PAQUETES DE CONTINGENCIA	2	JUNIO 2023
CABILDOS INDÍGENAS	10	CABILDOS INDIGENAS
REFRIGERIOS	2	JUNIO 2023
COMEDORES COMUNITARIOS		
MODALIDAD	TOTAL DE ÍTEMS DE ENSAYO	SOPORTE
COMEDORES	381	JUNIO 2023
TOTAL ÍTEM DE ENSAYO	**502**	JUNIO 2023 - Matriz SDIS seguimiento analisis microbiologicos .xlsx

SEGUIMIENTO OPR GENERADAS EN EL PERÍODO

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/07/2023

OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME
SUPERVISOR DEL CONTRATO 5939/2023
SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO

Elaboró: Laura Carolina Corredor Trujillo - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento
Jairo Isidro Cedano Rodríguez - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento
Elaboró y Revisó: Camilo Ernesto Rodríguez Valencia - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164255-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 22 de 77

INFORME MENSUAL SDIS N° 003-23-01

INFORME N° 003-23-01 QUE REEMPLAZA AL INFORME DE RESULTADOS N° 003-23 DE FECHA 2023-JUL-05
RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS DEL MES DE JUNIO DE 2023
ELABORADO POR BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S
Fecha de modificación : 2023-JUL-15

Biotrends
LABORATORIOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 23 de 77

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. METODOLOGIA
4. DESARROLLO

4.1. INFORME DE RESULTADOS
4.1.1. Reporte de resultados pendientes mes de MAYO de 2023
4.1.2. Ítems de ensayo pendientes por reportar para el mes de JUNIO de 2023
4.1.3. Reporte general de ítems tomados y analizados por modalidad
4.1.4. Reporte general de resultados modalidad COMEDORES COMUNITARIOS
4.1.5. Reporte general de resultados modalidad SUMINISTROS PLANTA – RUTA
4.1.6. Reporte general de resultados modalidad CABILDOS INDIGENAS
4.1.7. Reporte general de resultados modalidad CANASTAS Y PAQUETES
4.1.8. Reporte general de resultados modalidad REFRIGERIOS

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.2.1. Análisis de resultados Comedores Comunitarios
4.2.2. Análisis de resultados Suministros Planta y Ruta
4.2.3. Análisis de resultados Canastas y Paquetes Contingencia, Cabildos, Refrigerios

4.3. INFORME DE MUESTRAS NUEVAS
4.4. INFORME DE REMUESTREOS
4.5. ACOMPAÑAMIENTOS Y/O CHARLAS PEDAGÓGICAS
4.6. RECOMENDACIONES PARA CUMPLIMIENTO DE CALIDAD MICROBIOLÓGICA
4.7. ANEXOS DE INFORMES MICROBIOLÓGICOS
4.7.1. Relación de informes microbiológicos en PDF
4.8. MATRICES DE RESULTADOS (Según formatos establecidos y aprobados por la SDIS)
4.9. RELACION DE CAMBIOS DE TALENTO HUMANO GENERADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5. CONCLUSIONES

6. ANEXOS

6.1. INFORME DE ACCIONES ADELANTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 24 de 77

TABLAS

Tabla 1. Modalidades establecidas SDIS

Tabla 2. Reporte de resultados pendientes del mes de MAYO de 2023

Tabla 3. Resultados PENDIENTES por reportar – JUN 2023

Tabla 4. Reporte general de ítems tomados y analizados por modalidad

Tabla 5. Distribución de Ítems a tomar por mes - Comedores comunitarios

Tabla 6. Reporte general de ítems tomados y analizados por localidad “Comedores comunitarios”

Tabla 7. Reporte general de cumplimiento por microorganismo modalidad “Comedores comunitarios”

Tabla 8. Cumplimiento de ítems analizados - Localidad Antonio Nariño

Tabla 9. Cumplimiento de ítems analizados - Localidad Fontibón

Tabla 10. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad La Candelaria

Tabla 11. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Los Mártires

Tabla 12. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Puente Aranda

Tabla 13. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Chapinero

Tabla 14. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Engativá

Tabla 15. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Usaquén

Tabla 16. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Santa Fe

Tabla 17. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Tunjuelito

Tabla 18. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Suba

Tabla 19. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Rafael Uribe Uribe

Tabla 20. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad San Cristóbal

Tabla 21. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Kennedy

Tabla 22. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Usme

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 25 de 77

Tabla 23. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Bosa

Tabla 24. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Ciudad Bolívar

Tabla 25. Reporte general de Cumplimiento por microorganismo SUMINISTROS PLANTA

Tabla 26. Reporte general de Cumplimiento por microorganismo SUMINISTROS RUTA

Tabla 27. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA ABARROTES

Tabla 28. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA ABARROTES

Tabla 29. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA CARNE DE CERDO

Tabla 30. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA CARNE DE CERDO

Tabla 31. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA CARNE DE RES

Tabla 32. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA CARNE DE RES

Tabla 33. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA LÁCTEOS

Tabla 34. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA LÁCTEOS

Tabla 35. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA PANADERÍA

Tabla 36. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA PANADERÍA

Tabla 37. Reporte de Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA POLLO

Tabla 38. Reporte de Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA POLLO

Tabla 39. Reporte general de Cumplimiento por microorganismo CABILDOS INDIGENAS

Tabla 40. Cumplimiento de ítems analizados CABILDO INDIGENA KICHWA DE BOGOTA KAMAINKIBO

Tabla 41. Cumplimiento de ítems analizados CABILDO INDIGENA AMBIKA PIJAO

Tabla 42. Cumplimiento de ítems analizados CABILDO INDIGENA INGA DE BOGOTA

Tabla 43. Cumplimiento de ítems analizados CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA

Tabla 44. Cumplimiento de ítems analizados CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA

Tabla 45. Reporte general de cumplimiento por microorganismo CANASTAS Y PAQUETES

Tabla 46. Reporte general de ítems tomados y analizados REFRIGERIOS

Tabla 47. Análisis de causas en hallazgos JUN 2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 26 de 77

1. OBJETIVO

Informar a la Secretaría Distrital de Integración Social **SDIS** acerca de los resultados finales de los análisis microbiológicos obtenidos de los ítems de ensayo tomados y procesados, dentro del contexto del Contrato 5939-2023 entre la SDIS y Biotrends Laboratorios S.A.S., con el fin de evaluar la calidad e inocuidad de los alimentos y preparaciones entregados a los beneficiarios de las diferentes modalidades establecidas (Comedores comunitarios, Canastas y paquetes de contingencia, Cabildos indígenas, Refrigerios, Suministros de Planta y Ruta).

2. ALCANCE

Incluye los productos analizados correspondientes a materias primas, producto terminado, frotis de manos, frotis de superficies, agua de preparación e incluye los resultados microbiológicos obtenidos para las modalidades de (Comedores comunitarios – cocinas populares, Canastas y paquetes de contingencia, Cabildos indígenas, Refrigerios, Suministros de Planta y Ruta), en la ciudad de Bogotá, donde se realizan las respectivas tomas de ítems de ensayo en cualquiera de sus diferentes etapas de proceso, desde la producción hasta el consumo, para el periodo mensual de **JUNIO** de **2023.**

3. METODOLOGIA

a. Planificación para toma de ítems de ensayo según cronograma aprobado el mes de JUNIO de 2023:

<table>
<tr><th>N°</th><th colspan="2">MODALIDAD</th><th colspan="2">DETALLE</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">COMEDORES COMUNITARIOS</td><td>Cocinas Populares</td><td>IDIPRON</td></tr>
<tr><td rowspan="7">2</td><td rowspan="7">SUMINISTROS</td><td>Pollo</td><td rowspan="7">PLANTA</td><td rowspan="7">RUTA</td></tr>
<tr><td>Carne Res</td></tr>
<tr><td>Carne Cerdo</td></tr>
<tr><td>Pescado</td></tr>
<tr><td>Abarrotes</td></tr>
<tr><td>Panadería</td></tr>
<tr><td>Lácteos</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">CANASTAS Y PAQUETES CONTINGENCIA</td><td colspan="2">Básicas</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">CABILDOS INDIGENAS</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">REFRIGERIOS</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Tabla 1. Modalidades establecidas SDIS

b. Toma de ítems de ensayo en los diferentes puntos de preparación y distribución de los alimentos, de acuerdo con cronograma establecido.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 27 de 77

c. Toma de muestras y contramuestras in situ por parte del analista profesional de Biotrends Laboratorios.
d. Diligenciamiento de formatos de remisión F-CM-006. y F-CM-017

4. DESARROLLO

4.1. INFORME DE RESULTADOS

4.1.1. Reporte de resultados pendientes mes de MAYO de 2023

# DE ÍTEM DE ENSAYO	MODALIDAD	LUGAR DE TOMA DE ÍTEM	# DE CONVENIO	FECHA DE ITEM DE ENSAYO	ANALISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
2348032	CABILDOS INDIGENAS	CABILDO INDIGENA KICHWA DE BOGOTA KANANKIBO	5271/2023	18/5/2023	Crecimiento en aerobiosis a 35°C Crecimiento en anaaerobiosis a 35°C Crecimiento en aerobiosis a 55°C Crecimiento en anaaerobiosis a 55°C	AUSENTE	SI
2349121	CABILDOS INDIGENAS	CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA	5273/2023	19/5/2023	Crecimiento en aerobiosis a 35°C Crecimiento en anaaerobiosis a 35°C Crecimiento en aerobiosis a 55°C Crecimiento en anaaerobiosis a 55°C	AUSENTE	SI
2348347	CABILDOS INDIGENAS	CABILDO INDIGENA INGA BOGOTA	5269/2023	18/5/2023	Crecimiento en aerobiosis a 35°C Crecimiento en anaaerobiosis a 35°C Crecimiento en aerobiosis a 55°C Crecimiento en anaaerobiosis a 55°C	AUSENTE	SI
2351273	CABILDOS INDIGENAS	CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA	5272/2023	26/5/2023	Crecimiento en aerobiosis a 35°C Crecimiento en anaaerobiosis a 35°C Crecimiento en aerobiosis a 55°C Crecimiento en anaaerobiosis a 55°C	AUSENTE	SI
2348915	SUMINISTROS PLANTA ABARROTES	CI ALLIANCE S.A.S.	53761488	19/5/2023	Crecimiento en aerobiosis a 35°C Crecimiento en anaaerobiosis a 35°C Crecimiento en aerobiosis a 55°C Crecimiento en anaaerobiosis a 55°C	AUSENTE	SI
2349277	SUMINISTROS PLANTA ABARROTES	CL ALLIANCE SAS	53761488	20/5/2023	Crecimiento en aerobiosis a 35°C Crecimiento en anaaerobiosis a 35°C Crecimiento en aerobiosis a 55°C Crecimiento en anaaerobiosis a 55°C	AUSENTE	SI
2349748	SUMINISTROS PLANTA LACTEOS	UT FOOD - 2022	48192916	23/5/2023	Crecimiento en aerobiosis a 35°C Crecimiento en anaaerobiosis a 35°C Crecimiento en aerobiosis a 55°C Crecimiento en anaaerobiosis a 55°C	AUSENTE	SI
2349768	SUMINISTROS RUTA LACTEOS	UT FOOD - 2022	48192916	23/5/2023	Crecimiento en aerobiosis a 35°C Crecimiento en anaaerobiosis a 35°C Crecimiento en aerobiosis a 55°C Crecimiento en anaaerobiosis a 55°C	AUSENTE	SI
2348214	SUMINISTROS PLANTA LACTEOS	UT FOOD 2022	48192916	18/5/2023	Crecimiento en aerobiosis a 35°C Crecimiento en anaaerobiosis a 35°C Crecimiento en aerobiosis a 55°C Crecimiento en anaaerobiosis a 55°C	AUSENTE	SI

Tabla 2. Reporte de resultados pendientes del mes de MAYO de 2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 28 de 77

Los (9) nueve ítems de ensayo pendientes por resultados del mes de MAYO de 2023, a los cuales se les realizó análisis de esterilidad comercial, se reportaron con un cumplimiento del 100%.

4.1.2. Ítems de ensayo pendientes por reportar en el mes de JUNIO de 2023.

Al cierre del mes de junio de 2023 quedan pendientes por reportar (40) cuarenta ítems de ensayo, los cuales se encuentran en proceso de análisis y serán reportados en el mes de julio de 2023, los ítems de ensayo en proceso son los siguientes:

# DE ÍTEM DE ENSAYO	MODALIDAD	LUGAR DE TOMA DE ÍTEM	# DE CONVENIO	FECHA DE ITEM DE ENSAYO
2364186	CABILDOS INDIGENAS	CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA	5273/2023	2023-06-24
2367106	CABILDOS INDIGENAS	CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA	5272/2023	2023-06-30
2367107	CABILDOS INDIGENAS	CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA	5272/2023	2023-06-30
2362895	CANASTAS Y PAQUETES	ALIMENTOS SHALOM	50801889/2022	2023-06-22
2361536	COMEDORES CONVENIOS	LORENZO ALCANTUZ - USME - # CONVENIO 6568	6568	2023-06-20
2361540	COMEDORES CONVENIOS	BARRANQUILLITA - USME - # CONVENIO 6575	6575	2023-06-20
2361544	COMEDORES CONVENIOS	LA FISCALIA - USME - # CONVENIO 6577	6577	2023-06-20
2361554	COMEDORES CONVENIOS	VILLA ALEMANIA - USME - # CONVENIO 6574	6574	2023-06-20
2361665	COMEDORES CONVENIOS	VILLA ROSITA - USME - # DE CONVENIO 6567	6567	2023-06-20
2361680	COMEDORES CONVENIOS	VIRREY CHUNIZA - USME - # DE CONVENIO 6578	6578	2023-06-20
2361694	COMEDORES CONVENIOS	SEMILLA DE ANTAÃ O - USME - # DE CONVENIO 6569	6569	2023-06-20
2361733	COMEDORES CONVENIOS	IDIPRON USME - USME - # DE CONVENIO 2988	2988	2023-06-20
2361737	COMEDORES CONVENIOS	JUAN JOSE RENDÃ N - USME- # DE CONVENIO 6576	6576	2023-06-20
2361741	COMEDORES CONVENIOS	EL LIBANO - USME - # DE CONVENIO 6572	6572	2023-06-20
2362268	COMEDORES CONVENIOS	SANTA INES - SAN CRISTOBAL - # CONVENIO 6535	6535	2023-06-21
2362256	COMEDORES CONVENIOS	IDIPRON SAN BLAS - SAN CRISTOBAL - #CONVENIO 2988	2988	2023-06-21
2362293	COMEDORES CONVENIOS	SAN MARTIN DE LOBA - SAN CRISTOBAL - # CONVENIO 6536	6536	2023-06-21
2362333	COMEDORES CONVENIOS	LA GLORIA - SAN CRISTOBAL - # CONVENIO 6538	6538	2023-06-21

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 29 de 77

2362379	COMEDORES CONVENIOS	ATENAS - SAN CRISTOBAL - # DE CONVENIO 6549	6549	2023-06-21
2362655	COMEDORES CONVENIOS	SAN LUIS TENERIFE - USME - # DE CONVENIO 6571	6571	2023-06-22
2362787	COMEDORES CONVENIOS	VEINTE DE JULIO - SAN CRISTOBAL - # CONVENIO 6553	6553	2023-06-22
2362810	COMEDORES CONVENIOS	JUAN REY - SAN CRISTOBAL - # CONVENIO 6554	6554	2023-06-22
2362855	COMEDORES CONVENIOS	SURAMERICA - SAN CRISTOBAL - # CONVENIO 6537	6537	2023-06-22
2362884	COMEDORES CONVENIOS	PUENTE COLORADO - SAN CRISTOBAL - # CONVENIO 6534	6534	2023-06-22
2362632	REFRIGERIOS	COMERCIALIZADORA DISFRUVER	51506164/2022	2023-06-22
2362833	SUMINISTROS RUTA ABARROTES	CI ALLIANCE SAS	53761488-0	2023-06-22
2362839	SUMINISTROS PLANTA ABARROTES	CI ALLIANCE SAS	53761488-0	2023-06-22
2364468	SUMINISTROS PLANTA ABARROTES	CI ALLIANCE SAS	53761488-0	2023-06-26
2364490	SUMINISTROS RUTA ABARROTES	CI ALLIANCE SAS	53761488-0	2023-06-26
2366172	SUMINISTROS RUTA CARNE DE RES	CIALTA S.A.S.	54939550-0	2023-06-28
2366173	SUMINISTROS RUTA CARNE DE RES	CIALTA S.A.S.	54939550-0	2023-06-28
2366174	SUMINISTROS RUTA CARNE DE RES	CIALTA S.A.S.	54939550-0	2023-06-28
2366188	SUMINISTROS PLANTA CARNE DE RES	CIALTA S.A.S.	54939550-0	2023-06-28
2366189	SUMINISTROS PLANTA CARNE DE RES	CIALTA S.A.S.	54939550-0	2023-06-28
2366190	SUMINISTROS PLANTA CARNE DE RES	CIALTA S.A.S.	54939550-0	2023-06-28
2366429	SUMINISTROS PLANTA LÁCTEOS	PLANTA DE PRODUCCIÃ N	54748295-0	2023-06-29
2366430	SUMINISTROS PLANTA LÁCTEOS	PLANTA DE PRODUCCIÃ N	54748295-0	2023-06-29
2366431	SUMINISTROS RUTA LÁCTEOS	PLANTA DE PRODUCCION - CEDI	54748295-0	2023-06-29
2366432	SUMINISTROS RUTA LÁCTEOS	PLANTA DE PRODUCCION - CEDI	54748295-0	2023-06-29
2367400	SUMINISTROS RUTA LÁCTEOS	UT FOOD 2022	54748295-0	2023-06-30

Tabla 3. Resultados PENDIENTES por reportar – JUN 2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 30 de 77

4.1.3. Reporte general de ítems tomados y analizados por modalidad

De acuerdo con la información reportada en la matriz "SDIS Reporte resultados JUN 2023.xls", los resultados discriminados por modalidad son los siguientes:

MODALIDAD			CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS	CANTIDAD TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS
Comedores comunitarios Convenios			**381**	**1622**
Suministros	**PLANTA**	Abarrotes	**6**	**18**
		Carne de cerdo	**5**	**10**
		Carne de res	**10**	**40**
		Pollo	**5**	**15**
		Lácteos	**20**	**88**
		Panadería	**7**	**35**
	RUTA	Abarrotes	**6**	**18**
		Carne de cerdo	**5**	**10**
		Carne de res	**10**	**40**
		Pollo	**5**	**15**
		Lácteos (*)	**21**	**93**
		Panadería	**7**	**35**
Cabildos, Canastas, Refrigerios	**Cabildos indígenas**		**10**	**55**
	Canastas y paquetes		**2**	**11**
	Refrigerios		**2**	**9**
TOTAL			**502**	**2114**

(*) Incluido un remuestreo

Tabla 4. Reporte general de ítems tomados y analizados por modalidad

4.1.4. Reporte general de resultados modalidad COMEDORES COMUNITARIOS

Teniendo en cuenta el Anexo Técnico establecido por la SDIS para la ejecución del Contrato 5939-2023 y según cronograma establecido, en la Tabla 41 se muestran los productos autorizados para la toma de ítems correspondientes al mes de junio de 2023, para la modalidad de comedores comunitarios:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 31 de 77

ÍTEMS A TOMAR								
ÍTEMS	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FROTIS SUPERFICIE	X		X		X		X	
MATERIA PRIMA	Pulpa fruta	Lácteos	Pulpa fruta	Lácteos	Pulpa fruta	Lácteos	Pulpa fruta	Lácteos
PRODUCTO TERMINADO	Cocido (*)	Cocido (*)	Cocido (*)	Cocido (*)	Cocido (*)	Cocido (*)	Cocido (*)	Cocido (*)
PRODUCTO TERMINADO	Jugo	Ensalada	Jugo	Ensalada	Jugo	Ensalada	Jugo	Ensalada
AGUA (MB)		Preparación		Preparación		Preparación		Preparación

(*) De preferencia proteico

Tabla 5. Distribución de Ítems a tomar por mes - Comedores comunitarios

LOCALIDAD	CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS	CANTIDAD DE PARÁMETROS ANALIZADOS
Antonio Nariño	4	17
Fontibón	4	18
La Candelaria	4	17
Los Mártires	8	34
Puente Aranda	8	34
Chapinero	12	51
Engativá	16	68
Usaquén	16	67
Santa Fé	20	85
Tunjuelito	20	85
Suba	28	119
Rafael Uribe Uribe	28	119
San Cristóbal	36	153
Kennedy	40	171
Usme	44	187
Bosa	44	187
Ciudad Bolívar	49	210
TOTAL	381	1622

Tabla 6. Reporte general de ítems tomados y analizados por localidad "Comedores comunitarios"

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 32 de 77

LOCALIDADES VISITADAS		17		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		381		
ÍTEMS TOMADOS PENDIENTES POR RESULTADOS		40		
CLASIFICACION	**ANÁLISIS**	**ÍTEMS ANALIZADOS**	**ÍTEMS NO CONFORMES**	**CUMPLIMIENTO**
INDICADORES	Aeróbios mesófilos/Heterótrofos (*)	95	0	100.0%
	Colformes Totales	96	5	94.8%
	Mohos y Levaduras	2	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	194	0	100.0%
	Bacillus cereus	193	0	100.0%
	E.coli	290	2	99.3%
	Listeria monocytogenes	194	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	194	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	91	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	91	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	91	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	91	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		1622	7	99.5%

(*) Recomendación

Tabla 7. Reporte general de cumplimiento por microorganismo modalidad "Comedores comunitarios"

COMEDOR COMUNITARIO		Antonio Nariño		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		4		
CLASIFICACION	**ANÁLISIS**	**ÍTEMS ANALIZADOS**	**ÍTEMS NO CONFORMES**	**CUMPLIMIENTO**
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	1	0	100.0%
	Coliformes Totales	1	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	2	0	100.0%
	Bacillus cereus	2	0	100.0%
	E.coli	3	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	2	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	2	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	1	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	1	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	1	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	1	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		17	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 8. Cumplimiento de ítems analizados - Localidad Antonio Nariño

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 33 de 77

COMEDOR COMUNITARIO		Fontibón		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		4		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	1	0	100.0%
	Coliformes Totales	1	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	1	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	3	0	100.0%
	Bacillus cereus	2	0	100.0%
	E.coli	4	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	3	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	3	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		18	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 9. Cumplimiento de ítems analizados - Localidad Fontibón

COMEDOR COMUNITARIO		La Candelaria		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		4		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	1	0	100.0%
	Coliformes Totales	1	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	2	0	100.0%
	Bacillus cereus	2	0	100.0%
	E.coli	3	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	2	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	2	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	1	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	1	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	1	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	1	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		17	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 10. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad La Candelaria

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 34 de 77

COMEDOR COMUNITARIO		Los Mártires		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		8		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	2	0	100.0%
	Coliformes Totales	2	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	4	0	100.0%
	Bacillus cereus	4	0	100.0%
	E.coli	6	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	4	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	4	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	2	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	2	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	2	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	2	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		34	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 11. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Los Mártires

COMEDOR COMUNITARIO		Puente Aranda		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		8		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	2	0	100.0%
	Coliformes Totales	2	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	4	0	100.0%
	Bacillus cereus	4	0	100.0%
	E.coli	6	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	4	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	4	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	2	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	2	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	2	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	2	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		34	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 12. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Puente Aranda

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 35 de 77

COMEDOR COMUNITARIO		Chapinero		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		12		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	3	0	100.0%
	Coliformes Totales	3	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	6	0	100.0%
	Bacillus cereus	6	0	100.0%
	E.coli	9	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	6	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	6	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	3	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	3	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	3	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	3	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		51	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 13. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Chapinero

COMEDOR COMUNITARIO		Engativá		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		16		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	4	0	100.0%
	Coliformes Totales	4	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	8	0	100.0%
	Bacillus cereus	8	0	100.0%
	E.coli	12	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	8	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	8	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	4	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	4	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	4	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	4	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		68	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 14. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Engativá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 36 de 77

COMEDOR COMUNITARIO		Usaquén		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		16		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	4	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	1	0	100.0%
	Coliformes Totales	5	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	8	0	100.0%
	Bacillus cereus	8	0	100.0%
	E.coli	13	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	8	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	8	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	3	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	3	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	3	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	3	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		67	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 15. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Usaquén

COMEDOR COMUNITARIO		Santa Fe		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		20		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	5	0	100.0%
	Coliformes Totales	5	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	10	0	100.0%
	Bacillus cereus	10	0	100.0%
	E.coli	15	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	10	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	10	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	5	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	5	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	5	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	5	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		85	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 16. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Santa Fe

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 37 de 77

COMEDOR COMUNITARIO		Tunjuelito		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		20		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	5	0	100.0%
	Coliformes Totales	5	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	10	0	100.0%
	Bacillus cereus	10	0	100.0%
	E.coli	15	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	10	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	10	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	5	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	5	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	5	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	5	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		85	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 17. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Tunjuelito

COMEDOR COMUNITARIO		Suba		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		28		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	7	0	100.0%
	Coliformes Totales	7	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	14	0	100.0%
	Bacillus cereus	14	0	100.0%
	E.coli	21	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	14	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	14	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	7	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	7	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	7	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	7	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		119	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 18. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Suba

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 38 de 77

COMEDOR COMUNITARIO		Rafael Uribe Uribe		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		28		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	7	0	100.0%
	Coliformes Totales	7	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	14	0	100.0%
	Bacillus cereus	14	0	100.0%
	E.coli	21	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	14	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	14	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	7	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	7	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	7	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	7	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		119	0	100.0%

(*) Recomendación

Tabla 19. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Rafael Uribe Uribe

COMEDOR COMUNITARIO		San Cristóbal		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS (**)		36		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	9	0	100.0%
	Coliformes Totales	9	2	77.8%
PATÓGENOS	Salmonella spp	18	0	100.0%
	Bacillus cereus	18	0	100.0%
	E.coli	27	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	18	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	18	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		117	2	96.8%

(*) Recomendación

(**) 27 ITEMS CON RESULTADOS REPORTADOS + 9 ÍTEMS PENDIENTES DE RESULTADOS

Tabla 20. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad San Cristóbal

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 39 de 77

COMEDOR COMUNITARIO		Kennedy		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		40		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	10	0	100.0%
	Coliformes Totales	10	1	90.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	21	0	100.0%
	Bacillus cereus	21	0	100.0%
	E.coli	31	1	96.8%
	Listeria monocytogenes	21	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	21	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	9	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	9	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	9	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	9	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		171	2	98.1%

(*) Recomendación

Tabla 21. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Kennedy

COMEDOR COMUNITARIO		Usme		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS (**)		44		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	11	0	100.0%
	Coliformes Totales	11	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	22	0	100.0%
	Bacillus cereus	22	0	100.0%
	E.coli	33	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	22	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	22	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		143	0	100.0%

(*) Recomendación

(**) 33 ITEMS CON RESULTADOS REPORTADOS + 11 ÍTEMS PENDIENTES DE RESULTADOS

Tabla 22. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Usme

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 40 de 77

COMEDOR COMUNITARIO		Bosa		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		44		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos	11	0	100.0%
	Coliformes Totales	11	2	81.8%
PATÓGENOS	Salmonella spp	22	0	100.0%
	Bacillus cereus	22	0	100.0%
	E.coli	33	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	22	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	22	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	11	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	11	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	11	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	11	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		187	2	97.4%

(*) Recomendación

Tabla 23. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Bosa

COMEDOR COMUNITARIO		Ciudad Bolívar		
CANTIDAD DE ÍTEMS TOMADOS		49		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLIMIENTO
INDICADORES	Aerobios mesófilos/Heterótrofos (*)	12	0	100.0%
	Coliformes Totales	12	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	26	0	100.0%
	Bacillus cereus	26	0	100.0%
	E.coli	38	1	97.4%
	Listeria monocytogenes	26	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa positiva	26	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 35°C	11	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	11	0	100.0%
	Crecimiento en aerobiosis a 55°C	11	0	100.0%
	Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	11	0	100.0%
TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS		210	1	99.8%

(*) Recomendación

Tabla 24. Cumplimiento de ítems analizados – Localidad Ciudad Bolívar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 41 de 77

4.1.5. Reporte general de resultados modalidad SUMINISTROS PLANTA – RUTA

TOTAL SUMINISTROS PLANTA			ÍTEMS TOMADOS = 53 (**)	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADORES	Coliformes	5	0	100.0%
	E.coli genérico	5	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	9	0	100.0%
	Mohos	20	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	41	0	100.0%
	Bacillus cereus	4	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	20	0	100.0%
	E.coli	33	0	100.0%
	E.coli O157:H7	7	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	20	0	100.0%
	E. coli STEC ((Genes stx y eae)	7	0	100.0%
	E. coli STEC (BIG SIX)	7	0	100.0%
	Campylobacter (lari- coli - jejuni)	5	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		183	0	100.0%

(**) 46 ítems analizados + 7 ítems pendientes de resultados

Tabla 25. Reporte general de Cumplimiento por microorganismo SUMINISTROS PLANTA

TOTAL SUMINISTROS RUTA			ÍTEMS TOMADOS = 54 (**)	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADORES	Coliformes	5	0	100.0%
	E.coli genérico	5	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	9	0	100.0%
	Mohos	20	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	41	0	100.0%
	Bacillus cereus	4	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	20	0	100.0%
	E.coli	33	1	97.0%
	E.coli O157:H7	7	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	20	0	100.0%
	E. coli STEC ((Genes stx y eae)	7	0	100.0%
	E. coli STEC (BIG SIX)	7	0	100.0%
	Campylobacter (lari- coli - jejuni)	5	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		183	1	99.8%

(**) 46 ítems analizados + 8 ítems pendientes de resultados

Tabla 26. Reporte general de Cumplimiento por microorganismo SUMINISTROS RUTA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Página 42 de 77

SUMINISTROS PLANTA ABARROTES			ÍTEMS TOMADOS = 6	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADOR	Mohos y Levaduras	4	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	4	0	100.0%
	Bacillus cereus	4	0	100.0%
	Escherichia coli	4	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		16	0	100.0%

(**) Total de ítems tomados: (6) seis, de los cuales se analizaron (4) cuatro y al cierre del mes de JUN 2023 quedan (2) dos en proceso de análisis pendientes por reporte

Tabla 27. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA ABARROTES

SUMINISTROS RUTA ABARROTES			ÍTEMS TOMADOS = 6	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADOR	Mohos y Levaduras	4	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	4	0	100.0%
	Bacillus cereus	4	0	100.0%
	Escherichia coli	4	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		16	0	100.0%

(**) Total de ítems tomados: (6) seis, de los cuales se analizaron (4) cuatro y al cierre del mes de JUN 2023 quedan (2) dos en proceso de análisis pendientes por reporte

Tabla 28. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA ABARROTES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 43 de 77

SUMINISTROS PLANTA CARNE DE CERDO			ÍTEMS TOMADOS = 5	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADOR	E.coli genérico	5	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	5	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		10	0	100.0%

Tabla 29. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA CARNE DE CERDO

SUMINISTROS RUTA CARNE DE CERDO			ÍTEMS TOMADOS = 5	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADOR	e.coli genérico	5	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	5	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		10	0	100.0%

Tabla 30. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA CARNE DE CERDO

SUMINISTROS PLANTA CARNE DE RES (**)			ÍTEMS TOMADOS = 10	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
PATÓGENOS	E. coli O157:H7	7	0	100.0%
	Salmonella spp.	7	0	100.0%
	E. coli STEC ((Genes stx y eae)	7	0	100.0%
	E. coli STEC (BIG SIX)	7	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		28	0	100.0%

(**) Total de ítems tomados: (31) TREINTA Y UNO, de los cuales se analizaron (28) VEINTIOCHO y al cierre del mes de JUN 2023 quedan (3) TRES en proceso de análisis pendientes por reporte

Tabla 31. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA CARNE DE RES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 44 de 77

SUMINISTROS RUTA CARNE DE RES (**)			ÍTEMS TOMADOS = 10	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
PATÓGENOS	E. coli O157:H7	7	0	100.0%
	Salmonella spp.	7	0	100.0%
	E. coli STEC ((Genes stx y eae)	7	0	100.0%
	E. coli STEC (BIG SIX)	7	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		28	0	100.0%

(**) Total de ítems tomados: (31) TREINTA Y UNO, de los cuales se analizaron (28) VEINTIOCHO y al cierre del mes de JUN 2023 quedan (3) TRES en proceso de análisis pendientes por reporte

Tabla 32. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA CARNE DE RES

SUMINISTROS PLANTA LÁCTEOS (**)			ÍTEMS TOMADOS = 20	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADOR	Coliformes	5	0	100.0%
	Mohos	13	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	5	0	100.0%
PATÓGENOS	Listeria monocytogenes	13	0	100.0%
	Salmonella spp.	13	0	100.0%
	Escherichia coli	17	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	13	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		79	0	100.0%

Tabla 33. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA LÁCTEOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 45 de 77

SUMINISTROS RUTA LÁCTEOS			ÍTEMS TOMADOS = 21	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADOR	Coliformes	5	0	100.0%
	Mohos	13	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	5	0	100.0%
PATÓGENOS	Listeria monocytogenes	13	0	100.0%
	Salmonella spp.	13	0	100.0%
	Escherichia coli	17	1	94.1%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	13	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		79	1	99.2%

Tabla 34. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA LÁCTEOS

SUMINISTROS PLANTA PANADERÍA			ÍTEMS TOMADOS = 7	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADOR	Mohos	7	0	100.0%
PATÓGENOS	Listeria monocytogenes	7	0	100.0%
	Salmonella spp.	7	0	100.0%
	Escherichia coli	7	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	7	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		35	0	100.0%

Tabla 35. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA PANADERÍA

SUMINISTROS RUTA PANADERÍA			ÍTEMS TOMADOS = 7	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADOR	Mohos	7	0	100.0%
PATÓGENOS	Listeria monocytogenes	7	0	100.0%
	Salmonella spp.	7	0	100.0%
	Escherichia coli	7	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	7	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		35	0	100.0%

Tabla 36. Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA PANADERÍA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 46 de 77

SUMINISTROS PLANTA POLLO			ÍTEMS TOMADOS = 5	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
PATÓGENOS	Campylobacter (lari- coli - jejuni)	5	0	100.0%
	Salmonella spp.	5	0	100.0%
	E. coli	5	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		15	0	100.0%

Tabla 37. Reporte de Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO PLANTA POLLO

SUMINISTROS RUTA POLLO			ÍTEMS TOMADOS = 5	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
PATÓGENOS	Campylobacter (lari- coli - jejuni)	5	0	100.0%
	Salmonella spp.	5	0	100.0%
	E. coli	5	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		15	0	100.0%

Tabla 38. Reporte de Cumplimiento de ítems analizados – SUMINISTRO RUTA POLLO

4.1.6. Reporte general de resultados modalidad CABILDOS INDIGENAS

TOTAL CABILDOS INDIGENAS		ÍTEMS TOMADOS = 10 (*)		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADORES	Aerobios mesófilos	4	0	100.0%
	Coliformes Totales	4	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	4	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	4	0	100.0%
	Bacillus cereus	4	0	100.0%
	Coliformes fecales	4	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	4	0	100.0%
	Aerobios a 35°C	3	0	100.0%
	Aerobios a 55°C	3	0	100.0%
	Anaerobios a 35°C	3	0	100.0%
	Anaerobios a 55°C	3	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		40	0	100.0%
(*) Total de ítems tomados : (10) diez, de los cuales se analizaron (7) siete y al cierre del mes de JUN 2023 quedan (3) tres en proceso de análisis pendientes por reporte (Ver numeral 4.1.2.)				

Tabla 39. Reporte general de Cumplimiento por microorganismo CABILDOS INDIGENAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 47 de 77

KICHWA DE BOGOTA KAMAINKIBO		ÍTEMS TOMADOS = 2		
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADORES	Aerobios mesófilos	1	0	100.0%
	Coliformes Totales	1	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	1	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	1	0	100.0%
	Bacillus cereus	1	0	100.0%
	Coliformes fecales	1	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	1	0	100.0%
	Aerobios a 35°C	1	0	100.0%
	Aerobios a 55°C	1	0	100.0%
	Anaerobios a 35°C	1	0	100.0%
	Anaerobios a 55°C	1	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		11	0	100.0%

Tabla 40. Cumplimiento de ítems analizados CABILDO INDIGENA KICHWA DE BOGOTA KAMAINKIBO

CABILDO AMBIKA PIJAO			ÍTEMS TOMADOS = 2	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADORES	Aerobios mesófilos	1	0	100.0%
	Coliformes Totales	1	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	1	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	1	0	100.0%
	Bacillus cereus	1	0	100.0%
	Coliformes fecales	1	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	1	0	100.0%
	Aerobios a 35°C	1	0	100.0%
	Aerobios a 55°C	1	0	100.0%
	Anaerobios a 35°C	1	0	100.0%
	Anaerobios a 55°C	1	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		11	0	100.0%

Tabla 41. Cumplimiento de ítems analizados CABILDO INDIGENA AMBIKA PIJAO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 48 de 77

CABILDO INDIGENA INGA BOGOTÁ			ÍTEMS TOMADOS = 2	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADORES	Aeróbios mesófilos	1	0	100.0%
	Colformes Totales	1	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	1	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	1	0	100.0%
	Bacillus cereus	1	0	100.0%
	Coliformes fecales	1	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	1	0	100.0%
	Aerobios a 35°C	1	0	100.0%
	Aerobios a 35°C	1	0	100.0%
	Aerobios a 35°C	1	0	100.0%
	Aerobios a 35°C	1	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		11	0	100.0%

Tabla 42. Cumplimiento de ítems analizados CABILDO INDIGENA INGA DE BOGOTA

CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA			ÍTEMS TOMADOS = 2 (*)	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADORES	Aeróbios mesófilos	1	0	100.0%
	Colformes Totales	1	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	1	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	1	0	100.0%
	Bacillus cereus	1	0	100.0%
	Coliformes fecales	1	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	1	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		7	0	100.0%

(*) Total de ítems tomados : (2) dos, de los cuales se analizó (1) uno y al cierre del mes de JUN 2023 queda (1) uno en proceso de análisis pendientes por reporte (Ver numeral 4.1.2.)

Tabla 43. Cumplimiento de ítems analizados CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 49 de 77

CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA			ÍTEMS TOMADOS = 2 (*)	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADORES	Aerobios mesófilos	0	0	PENDIENTE
	Coliformes Totales	0	0	PENDIENTE
	Mohos y Levaduras	0	0	PENDIENTE
PATÓGENOS	Salmonella spp	0	0	PENDIENTE
	Bacillus cereus	0	0	PENDIENTE
	Coliformes fecales	0	0	PENDIENTE
	Staphylococcus aureus coagulasa +	0	0	PENDIENTE
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		0	0	PENDIENTE

(*) Total de ítems tomados : (2) dos, de los cuales al cierre del mes de JUN 2023 queda los (2) dos en proceso de análisis pendientes por reporte.
Fecha de ingreso a análisis 2026-JUN-30 (Ver numeral 4.1.2.)

Tabla 44. Cumplimiento de ítems analizados CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA

4.1.7. Reporte general de resultados modalidad CANASTAS Y PAQUETES

CANASTAS Y PAQUETES			ÍTEMS TOMADOS = 2 (*)	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADORES	Aerobios mesófilos	1	0	100.0%
	Coliformes Totales	1	0	100.0%
	Mohos y Levaduras	1	0	100.0%
PATÓGENOS	Salmonella spp	1	0	100.0%
	Bacillus cereus	1	0	100.0%
	Coliformes fecales	1	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	1	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		7	0	100.0%

(*) Total de ítems tomados : (2) dos, de los cuales se analizó (1) uno y al cierre del mes de JUN 2023 queda (1) uno en proceso de análisis pendientes por reporte.
Fecha de ingreso 2026-JUN-22. (Ver numeral 4.1.2.)

Tabla 45. Reporte general de cumplimiento por microorganismo CANASTAS Y PAQUETES

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 50 de 77

4.1.8. Reporte general de resultados modalidad REFRIGERIOS

REFRIGERIOS			ÍTEMS TOMADOS = 2 (*)	
CLASIFICACION	ANÁLISIS	ÍTEMS ANALIZADOS	ÍTEMS NO CONFORMES	CUMPLE
INDICADORES	Mohos	1	0	100.0%
PATÓGENOS	Escherichia coli	1	0	100.0%
	Listeria monocytogenes	1	0	100.0%
	Salmonella spp.	1	0	100.0%
	Staphylococcus aureus coagulasa +	1	0	100.0%
TOTAL PARAMETROS ANALIZADOS		5	0	100.0%

(*) Total de ítems tomados : (2) dos, de los cuales se analizó (1) uno y al cierre del mes de JUN 2023 queda (1) uno en proceso de análisis pendientes por reporte.
Fecha de ingreso 2026-JUN-22. (Ver numeral 4.1.2.)

Tabla 46. Reporte general de ítems tomados y analizados REFRIGERIOS

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.2.1. Análisis de resultados Comedores Comunitarios

A continuación, se analizan cada uno de los ítems de ensayo que no cumplieron microbiológicamente, excediendo los máximos establecidos por la SDIS o por la normatividad vigente:

REF	LOCALIDAD/ MODALIDAD	DETALLE	HALLAZGO			RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS La presencia de los microorganismos en cuestión, son indicadores de:
			TIPO	MICROORG.	ÍTEM		
Tabla 24	CIUDAD BOLÍVAR	BELLA FLOR	PATÓGENO	Escherichia coli	ENSALADA CRUDA (LECHUGA - TOMATE - CEBOLLA)	70 UFC/g Máx <10 UFC/g	- Se considera el principal representante de origen fecal por lo que es el indicador más confiable de contaminación fecal en el análisis de alimento, teniendo como hábitat natural el tracto intestinal del hombre y animales.
							- Capacitación inadecuada para seguir las BPM
							- Contaminación accidental del agua
							- Desinfección inadecuada de ingredientes
							- Carga microbiana demasiado grande en materia prima
							- Su presencia es indicador de manipulación NO higiénica
							- Almacenamiento inadecuado de materias primas
							- Contaminación posterior al tratamiento (a partir de materias primas, equipos sucios o manejo no higiénico)

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 51 de 77

REF	LOCALIDAD/ MODALIDAD	DETALLE	HALLAZGO			RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS La presencia de los microorganismos en cuestión, son indicadores de:
			TIPO	MICROORG.	ÍTEM		
Tabla 21	KENNEDY	VILLAS DE KENNEDY	PATÓGENO	Escherichia coli	PRODUCTO TERMINADO: ENSALADA FRIA (FRESA, MANZANA, CREMA DE LECHE, LECHUGA)	35000 UFC/g Máx <10 UFC/g	- Se considera el principal representante de origen fecal por lo que es el indicador más confiable de contaminación fecal en el análisis de alimento, teniendo como hábitat natural el tracto intestinal del hombre y animales. - Capacitación inadecuada para seguir las BPM - Contaminación accidental del agua - Desinfección inadecuada de ingredientes - Carga microbiana demasiado grande en materia prima - Su presencia es indicador de manipulación NO higiénica - Almacenamiento inadecuado de materias primas - Contaminación posterior al tratamiento (a partir de materias primas, equipos sucios o manejo no higiénico)
Tabla 34	Suministros	Ruta Lácteos	PATÓGENO	Escherichia coli	PRODUCTO TERMINADO: QUESO FRESCO SEMIGRASO SEMIDURO DOBLE CREMA SANTORINI	520 UFC/g Máx 100 UFC/g	- Se considera el principal representante de origen fecal por lo que es el indicador más confiable de contaminación fecal en el análisis de alimento, teniendo como hábitat natural el tracto intestinal del hombre y animales. - Capacitación inadecuada para seguir las BPM - Contaminación accidental del agua - Desinfección inadecuada de ingredientes - Carga microbiana demasiado grande en materia prima - Su presencia es indicador de manipulación NO higiénica - Almacenamiento inadecuado de materias primas - Contaminación posterior al tratamiento (a partir de materias primas, equipos sucios o manejo no higiénico)
Tabla 25	COMEDOR COMUNITARIO KENNEDY	AMPARO CAÑIZALEZ	INDICADOR	Coliformes Totales	AGUA POTABLE GRIFO COCINA	3 UFC/100 mL Máx 0 UFC/100 mL	- Contaminación con heces de animales y humanos, en productos como agua embotellada, leche y jugos, alimentos infantiles y alimentos procesados - Manipulación No Higiénica - Almacenamiento inadecuado - Tratamiento inadecuado - Contaminación posterior al tratamiento (a partir de materias primas, equipos sucios o manejo no higiénico)

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 52 de 77

REF	LOCALIDAD/ MODALIDAD	DETALLE	HALLAZGO			RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS La presencia de los microorganismos en cuestión, son indicadores de:
			TIPO	MICROORG.	ÍTEM		
Tabla 23	COMEDOR COMUNITARIO BOSA	CENTAUROS	INDICADOR	Coliformes Totales	AGUA POTABLE GRIFO COCINA	4 UFC/100 mL Máx 0 UFC/100 mL	- Contaminación con heces de animales y humanos, en productos como agua embotellada, leche y jugos, alimentos infantiles y alimentos procesados - Manipulación No Higiénica - Almacenamiento inadecuado - Tratamiento inadecuado - Contaminación posterior al tratamiento (a partir de materias primas, equipos sucios o manejo no higiénico)
Tabla 23	COMEDOR COMUNITARIO BOSA	SAN EUGENIO	INDICADOR	Coliformes Totales	AGUA POTABLE GRIFO PREPARACION	19 UFC/100 mL Máx 0 UFC/100 mL	- Contaminación con heces de animales y humanos, en productos como agua embotellada, leche y jugos, alimentos infantiles y alimentos procesados - Manipulación No Higiénica - Almacenamiento inadecuado - Tratamiento inadecuado - Contaminación posterior al tratamiento (a partir de materias primas, equipos sucios o manejo no higiénico)
Tabla 20	COMEDOR COMUNITARIO SAN CRISTÓBAL	SAN MARTIN DE LOBA	INDICADOR	Coliformes Totales	AGUA POTABLE GRIFO COCINA	11 UFC/100 mL Max 0 UFC/100 mL	- Contaminación con heces de animales y humanos, en productos como agua embotellada, leche y jugos, alimentos infantiles y alimentos procesados - Manipulación No Higiénica - Almacenamiento inadecuado - Tratamiento inadecuado - Contaminación posterior al tratamiento (a partir de materias primas, equipos sucios o manejo no higiénico)
Tabla 20	COMEDOR COMUNITARIO SAN CRISTÓBAL	JUAN REY	INDICADOR	Coliformes Totales	AGUA POTABLE GRIFO COCINA	6 UFC/100 mL Máx 0 UFC/100 mL	- Contaminación con heces de animales y humanos, en productos como agua embotellada, leche y jugos, alimentos infantiles y alimentos procesados - Manipulación No Higiénica - Almacenamiento inadecuado - Tratamiento inadecuado - Contaminación posterior al tratamiento (a partir de materias primas, equipos sucios o manejo no higiénico)

Tabla 47. Análisis de causas en hallazgos JUN 2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 53 de 77

En la Tabla 7. se observa que, para la modalidad de Comedores comunitarios, se realizaron toma de ítems en las 17 localidades establecidas según cronograma (Contrato 5939-2023), tanto para microorganismos INDICADORES, como microorganismos PATÓGENOS. En dicha Tabla se analiza que de las **381**ítems tomados, se realizaron **1622** análisis microbiológicos, encontrando (5) cinco No Conformidades en microorganismos indicadores y (**2**) dos No Conformidades para microorganismos patógenos, correspondiente a un 99.5% de cumplimiento en general, garantizando de esta manera, tanto la calidad como la inocuidad de los productos pro cesados y distribuidos.

Los 40 ítems que se encuentran en proceso de análisis, se reportarán en el mes de julio de 2023 (Ver numeral 4.1.2.), Tabla 3. Resultados PENDIENTES por reportar – JUN 2023.

Como se observa en la **Tabla 47. Análisis de causas en hallazgos JUN 2023**, se presentaron (2) dos microorganismos patógenos (Escherichia coli) en las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy, en ensalada fría y en ensalada cruda. ver numeral 4.4. Informe de remuestreos.

4.2.2. Análisis de resultados Suministros Planta y Ruta

Teniendo en cuenta los resultados reportados en las **Tabla 25**, para productos de Suministros de PLANTA, se observa que no hubo presencia de microorganismos indicadores ni microorganismos patógenos en las (53) ítems de ensayo tomadas en PLANTA, dando un cumplimiento del 100% en los productos analizados, asegurando con ello tanto la calidad e inocuidad de los productos.

Para la modalidad SUMINISTROS RUTA (**Tabla 26)** se tomaron (54) ítems de ensayo y se realizaron (183) análisis microbiológicos, presentando un cumplimiento del 99.8% en general, teniendo en cuenta que se detectó un microorganismo patógeno (Escherichia coli) en el producto “Queso fresco doble crema semigraso” durante la toma realizada para UT FOOD 2022. Para la descripción del respectivo remuestreo (Ver numeral 4.4. Informe de remuestreos).

4.2.3. Análisis de resultados Canastas y Paquetes Contingencia, Cabildos, Refrigerios

Se obtuvo cumplimiento en un 100% tanto en la calidad como en la inocuidad de los productos tomados y analizados a nivel microbiológico, con ausencia de microorganismos INDICADORES, así como de microorganismos PATÓGENOS, ambos dentro de los niveles Máximos permisibles, lo que demuestra la implementación de BPM adecuadas en dichos procesos.

4.3. INFORME DE MUESTRAS NUEVAS

Para el mes de junio de 2023 no se presentan solicitudes para toma de ítems adicionales al cronograma establecido, cumplimiento con ello con lo establecido en el anexo técnico según contrato 5939-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 54 de 77

4.4. INFORME DE REMUESTREOS

CASO 1.

El microorganismo patógeno se presentó en la localidad de CIUDAD BOLIVAR, comedor comunitario BELLA FLOR, donde se reportó presencia de Escherichia coli en el producto código asignado N° **2355943**, correspondiente a ensalada cruda (lechuga, tomate y cebolla).

El remuestreo para el mismo comedor comunitario se programa para el 21-06-2023 para el ítem de ensayo, con código asignado N° **2362251** (ensalada cocida de remolacha, zanahoria y mayonesa), dando cumplimiento en el resultado obtenido.

Resultado <10 UFC/g con un Máximo por especificación de <10 UFC/g.

CASO 2.

Se presentó en el comedor comunitario VILLAS DE KENNEDY de la localidad KENNEDY se detectó un patógeno (Escherichia coli) en el producto código **2359385,** correspondiente a ensalada fría (fresa, manzana, crema de leche, lechuga). Resultado 35.000 UFC/g con un Máx permitido de <10 UFC/g.

Por lo anterior se reprogramó el remuestreo correspondiente, realizándose el día 23 de junio de 2023, con código asignado de producto N° **2363445** y con cumplimiento del 100% en el resultado obtenido

Resultado <10 UFC/g con un Máximo por especificación de <10 UFC/g.

CASO 3.

En la modalidad **SUMINISTROS RUTA LÁCTEOS**, se detectó un patógeno (Escherichia coli) en el ítem de ensayo código **2363096,** en la toma realizada en 2023-06-22, para el producto "Queso fresco doble crema semigraso", dicho producto pertenece a UT FOOD 2022. Resultado 520 UFC/g con un Máx por especificación de < 100 UFC/g.

Para la modalidad y producto en mención, (Queso), se programó remuestreo el dia 30 de junio, tomando "Queso fresco semiblando, semigraso, doble crema, tajado PESLAC), al cual se le asignó el código **2365302** y cuyo resultado será reportado en el informe del mes de JULIO de 2023.

4.5. ACOMPAÑAMIENTOS Y/O CHARLAS PEDAGÓGICAS

En el mes de junio de 2023 se realizaron acompañamientos a la supervisión de la SDIS para socializar de manera virtual los resultados correspondientes al mes de mayo de 2023, los acompañamientos se describen a continuación:

1. **2023-06-05.** Socialización Protocolo de toma de ítems de ensayo a nuevos operadores en la modalidad de suministros (pollo, pan y cárnicos y abarrotes).
2. **2023-06-13** Comité socialización SUMINISTROS CÁRNICOS, LÁCTEOS Y PANADERIA
3. **2023-06-15** Comité socialización SUMINISTROS ABARROTES
4. **2023-06-16** Comité socialización REGRIGERIOS
5. **2023-06-16** Comité socialización CANASTAS Y PAQUETES DE CONTINGENCIA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 55 de 77

4.6. RECOMENDACIONES PARA CUMPLIMIENTO DE CALIDAD MICROBIOLÓGICA

En el numeral 4.2.1. "Análisis de resultados Comedores Comunitarios", se han descrito los incumplimientos microbiológicos correspondientes al mes de junio de 2023 para todas las modalidades contempladas en el anexo técnico de la SDIS, por lo que en los respectivos comités de socialización de resultados se hará énfasis en las claves para la inocuidad de los alimentos y las respectivas recomendaciones para asegurar las BPM en los procesos, que conlleven a la mejora de la calidad e inocuidad alimentaria al interior de los centros de producción y/o distribución de las diferentes modalidades establecidas (Comedores comunitarios, Suministros de Planta y Ruta, Cabildos indígenas, Canastas y paquetes de contingencia y Refrigerios).

4.7. ANEXOS DE INFORMES MICROBIOLÓGICOS

4.7.1. Relación de informes microbiológicos en PDF

Los informes microbiológicos del mes de junio de 2023 para las diferentes modalidades, se adjuntan en medio magnético (USB), los cuales corresponden a los reportados en las carpetas creadas y compartidas por la SDIS en el LINK DE ACCESO SHAREPOINT 5939-2023 SDIS, cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico

Adicionalmente, se realizan envíos automáticos vía correo electrónico, junto con las respectivas alertas de hallazgos de patogenicidad (si los hubiere) en los ítems tomados. Cabe anotar, que por solicitud expresa de la supervisión de la SDIS, a partir del mes de junio de 2023, para la información que se sube al link de acceso al sharepoint, en la modalidad de suministros, hay una subcarpeta llamada "operaciones nuevas junio-julio 2023", donde se encuentran las operaciones de carnes de res y pescado, pollo, panadería, lácteos que iniciaron operación en el mes de junio. La carpeta de víveres y abarrotes sigue con la operación vigente.

4.8. MATRICES DE RESULTADOS (Según formatos establecidos y aprobados por la SDIS)

Se adjunta informe pormenorizado "**SDIS Reporte resultados JUN 2023.xls**", en formato aprobado por la SDIS, donde relacionan las siguientes hojas de cálculo en programa Excel:

1. PENDIENTES MAY : Relación de resultados de ítems pendientes del mes de MAYO 2023
2. PENDIENTES JUN : Relación de ítems pendientes por resultados por corte a 30 de junio de 2023.
3. COMEDORES COMUNITARIOS : Relación resultados para la modalidad de Comedores comunitarios, en matriz aprobada por la SDIS.
4. SUMINISTROS : Relación de resultados para la modalidad de Suministros, en matriz Aprobada por la SDIS
5. CANASTAS, CABILDOS, REFRIGERIOS: Relación de resultados para la modalidad de Suministros, en Matriz aprobada por la SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 56 de 77

4.9. RELACION DE CAMBIOS DE TALENTO HUMANO GENERADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para el mes de junio de 2023 se relaciona la siguiente novedad presentada en el área de Logística y Operaciones, relacionadas con el ingreso de (1) analista para realizar procesos de toma de ítems, como sigue:

1. Andrés Felipe Buitrago Ballestas Tecnólogo en procesamiento de alimentos

5. CONCLUSIONES

Tomando como base los resultados reportados en las diferentes modalidades (Comedores comunitarios – cocinas populares, Canastas y paquetes de contingencia, Cabildos indígenas, Refrigerios, Suministros de Planta y Ruta), en términos generales, se observa un cumplimiento de las BPM que aseguran la ausencia de microorganismos patógenos, que conllevan a la elaboración y distribución de alimentos con calidad e inocuidad, excepto por los (3) casos de patógenos identificados en el presente informe. Por lo anterior, se debe enfatizar en las BPM para asegurar la ausencia de microorganismos indicadores y aquellos microorganismos de interés en salud pública (patógenos), que mejoren la calidad del ambiente operativo y por ende la inocuidad de los alimentos procesados en los diferentes centros de trabajo.

Se debe enfatizar en los seguimientos a las Buenas Prácticas de Manufactura BPM a los auxiliares de cocina por parte de los jefes y/o supervisores inmediatos, de manera que se aseguren las condiciones higiénico sanitarias adecuadas, minimizando con ello la prevalencia de microorganismos indicadores, en especial la de microorganismos patógenos como fuente primaria de ETAS.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 57 de 77

6. ANEXOS

6.1. INFORME DE ACCIONES ADELANTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES – CONTRATO 5939 DE 2023 - SDIS

N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERALES							
1	**Cumplir y ejecutar el objeto contractual en el tiempo establecido y dando cumplimiento a las condiciones y características señaladas en el estudio previo, la invitación y demás documentos que hagan parte del proceso.**			X			Durante el período del **01 al 30 de junio de 2023,** BIOTRENDS LABORATORIOS SAS, dio cumplimiento a la obligación contractual. Acciones adelantadas: ✓ Socialización de resultados en los diferentes comités a los cuales se citó a Biotrends Laboratorios (ver numeral 4.5) ✓ Elaboración de informe mensual resultados con corte al mes de junio de 2023 con sus respectivos soportes.
2	**Allegar oportunamente la documentación necesaria para ejecutar la aceptación de oferta.**			X			Biotrends Laboratorios SAS, hace allegar oportunamente la documentación necesaria para ejecutar la aceptación de oferta.
3	**Cumplir con todas las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (salud, pensiones, ICBF, caja de compensación, SENA y ARL) de conformidad con lo previsto en la Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 828 de 2003 y ley 1607 de 2012. Además, el contratista debe cumplir con las obligaciones legales de seguridad industrial, salud ocupacional, ambiental y de anticorrupción que surja con ocasión de la aceptación de la oferta.**			X			Los pagos de la seguridad social se encuentran al dia. Se adjunta certificación del revisor fiscal correspondiente al mes de mayo donde se evidencia pagos al dia con las obligaciones parafiscales y de seguridad social. Se adjunta carta "Certificación revisor fiscal JUN 2023.pdf"
4	**Constituir y mantener vigente las garantías a favor de la secretaria Distrital de Integración Social con los amparos correspondientes,**			x			

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 58 de 77

N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	durante el término previsto en la aceptación de la oferta.						Biotrends Laboratorios SAS mantiene vigente las garantías a favor de la secretaria Distrital de Integración Social con los amparos correspondientes, durante el término previsto en la aceptación de la oferta.
5	**Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.**				**X**		Dentro de las Políticas establecidas por Biotrends Laboratorios SAS, se manejan los documentos F-TH-024 "Acuerdos de Confidencialidad" donde el personal de Biotrends manifiesta el entendimiento y acepta las condiciones de confidencialidad establecidas para el manejo de la información, en el marco de sus funciones, so pena de la aplicación del Artículo 58 "Generalidades de Proceso Disciplinario" del Reglamento Interno de Trabajo P-TH-009
6	**Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del supervisor, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes adquiridos, los controles de calidad y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones Contractuales.**				**X**		Biotrends Laboratorios SAS, en cumplimiento del Contrato 5939-2023, acata los direccionamientos dados por la Supervisión de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, en las fechas, términos y condiciones establecidos y coordinados con dicha supervisión.
7	**El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.**				**X**		Biotrends Laboratorios SAS cumple con todas las obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.
8	**Obrar con diligencia, buena fe y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato y en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones que se puedan presentar durante la ejecución del contrato y post contractuales.**			**X**			Biotrends Laboratorios SAS, en cumplimiento del Contrato 5939-2023, acata los direccionamientos dados por la Supervisión de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, en las fechas, términos y condiciones establecidos y coordinados con dicha supervisión, sin ningún tipo de dilaciones.
9	**Dar a conocer a la Secretaría Distrital de Integración Social cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún**			**X**			A la fecha no existe ninguna reclamación que directa o indirectamente tenga efecto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 59 de 77

N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.						sobre el objeto del Contrato 5939-2023 o sobre sus obligaciones.
10	**Informar oportunamente a la Secretaría Distrital de Integración Social cualquier anomalía o inconveniente que se pueda presentar durante el desarrollo del objeto del contrato.**			**X**			A la fecha no se han presentado anomalías o inconvenientes durante el desarrollo del Contrato 5939-2023, excepto por reemplazos de productos durante la toma de ítems, los cuales en todos los casos se han informado y han sido aprobados por la supervisión de la SDIS.
11	**Presentar los informes requeridos con la cuenta de cobro sobre las actividades realizadas en desarrollo y/o ejecución en caso de aplicarse.**						Prefactura del mes de mayo en aprobación. (del 01 de junio al 30 de junio de 2023)
12	**Suscribir el acta de inicio, una vez suscrito el contrato.**			**X**			El acta de inicio del Contrato 5939-2023 ha sido suscrito entre las partes interesadas el 31 de marzo de 2023.
13	**Suscribir oportunamente la respectiva acta de liquidación del contrato y las modificaciones si hubiera lugar a ellas conjuntamente con el supervisor del contrato.**					**X**	Aplica cuando se finalice el Contrato 5939-2023 suscrito entre Biotrends Laboratorios SAS y la SDSIS
14	**Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de aceptación.**				**X**		Biotrends Laboratorios S.A.S. asume el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del Contrato 5939-2023.
15	**Suministrar a la SDIS y al supervisor del contrato o a su apoyo, toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrate, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.**				**X**		Biotrends Laboratorios S.A.S. ha suministrado oportunamente a la entidad de la SDIS y/o al Supervisor de la SDIS, toda la información que ha sido solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrate, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.
16	**Presentar oportunamente las facturas, los informes, los soportes correspondientes y demás documentos requeridos para el trámite de pago.**			**X**			Prefactura del mes de mayo en aprobación. (del 01 de junio al 30 de junio de 2023)

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 60 de 77

N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
17	**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 contratista, sus proveedores o terceros relacionados.**			X			Biotrends Laboratorios S.A.S., mantiene a la SDIS, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista, sus proveedores o terceros relacionados.
18	**Asistir a las reuniones que sean convocadas por la SDIS, para revisar el estado de ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.**				X		Se han asistido a todas las reuniones programadas por la Supervisión de la SDIS para el mes de mayo de 2023, para revisar el estado de ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
19	**Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones especiales del mismo**			X			Al cierre del mes de mayo de 2023, Biotrends Laboratorios S.A.S. ha dado cumplimiento a las solicitudes y demás condiciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones especiales del mismo.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS							
1	**Cumplir con la Ley 9 de 1979, la Resolución 2674 de 2013 y todas aquellas normas modificatorias, vigentes y complementarias.**			X			Se cumplen con los requisitos establecidos en la la Ley 9 de 1979, la Resolución 2674 de 2013 y todas aquellas normas modificatorias, vigentes y complementarias.
2	**Cumplir con la Resolución 692 de 2022 "Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad", y todas aquellas normas modificatorias, vigentes y complementarias.**			X			Se cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución 692 de 2022, con el P-DT-020 protocolo de contingencia Ante covid-19.
3	**Presentar informe mensual de los resultados generados de los análisis realizados.**			X			Se presenta el reporte mensual de resultados de los análisis realizados correspondientes al mes de junio de 2023 según formatos aprobados por la SDIS.
4	**Contar con instalaciones propias o arrendadas para la ejecución del contrato.**				X		Biotrends Laboratorios S.A.S. cuenta con instalaciones propias para la ejecución de lo establecido en el Contrato 5939-2023

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 61 de 77

N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
5	**Contar con inscripción a la Secretaría de Salud Distrital o Departamental (en caso de estar en municipio circunvecino a Bogotá), concepto de favorabilidad de la entidad sanitaria distrital, departamental o nacional, verificación de estándares de calidad a laboratorios prestadores de servicio, acreditación NTC ISO/IEC 17025:2017, vigentes durante la ejecución del contrato.**				X		Se entrego y envió por correo electrónico el acta de cumplimiento de los estándares de calidad de la resolución 1619 de 2015 de la secretaría de salud y pertenencia a la red de laboratorios
6	**Entregar el plan de muestreo, cronograma de muestreo, matriz de resultados y modelo de informe de ejecución a la SDIS, dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al inicio del contrato**			X			Se da entrega de la documentación requerida por la SDIS en ejecución del Contrato 5939-2023 (Plan de muestreo, cronograma de muestreo, matriz de resultados y modelo de informe de ejecución a la SDIS, dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al inicio del contrato, el cual se inició en el mes de abril de 2023.
7	**Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de muestreo y en el procedimiento de toma de ítems de ensayo establecido contenido en el anexo técnico.**			X			Se procede de acuerdo a lo establecido en el Plan de muestreo y en el procedimiento de toma de ítems de ensayo contenido en el Anexo Técnico.
8	**Realizar la toma de ítems de ensayo microbiológicos establecidas por la SDIS, en los tiempos, detalle y frecuencia requeridos en el anexo técnico, plan de muestreo y cronograma de muestreo.**			X			Se da cumplimiento a la toma de ítems de e ensayo microbiológico establecidos por la SDIS, correspondientes al mes de mayo de 2023, en términos de tiempo, detalle y frecuencia requeridos como ese establece en el anexo técnico, plan de muestreo y cronograma de muestreo.
9	**Elaborar un acta al momento de la toma de ítems de ensayo, con los mínimos establecidos en el anexo técnico.**			X			El registro de la información al momento de la toma de ítems, quedan consignados en el formato F-CM-006, para las tomas de ítems ejecutados para el mes de junio de 2023.
10	**Programar y socializar el protocolo de toma de ítems de ensayo microbiológicos a los asociados, comitentes vendedores o contratistas en los tiempos requeridos en el anexo técnico.**			X			En el mes de junio 2023 se realiza la socialización ante nuevos operadores en la modalidad de suministros (2023-06-05)
11	**Elaborar, analizar y entregar los resultados de análisis de laboratorio realizados a la SDIS y a**			X			Se realiza informe mensual de resultados de análisis de laboratorio realizados con corte a 2023-JUN-30.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 62 de 77

N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	los asociados, comitentes vendedores o contratistas.						PENDIENTE socialización de resultados a los asociados, comitentes vendedores y contratistas.
12	**Reportar los resultados no conformes por microorganismos con riesgo de patogenicidad, de manera inmediata a la SDIS y al asociado, comitente vendedor o contratista.**			X			Para los muestreos correspondientes al mes de JUNIO de 2023, se reporta oportunamente la presencia de microorganismos PATÓGENOS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
13	**Realizar los remuestreos requeridos en caso de hallazgos de microorganismos con riesgo de patogenicidad, en los tiempos establecidos en el anexo técnico y plan de muestreo.**			X			Para los muestreos correspondientes al mes de JUN de 2023, se programan los remuestreos, atendiendo lo establecido en el anexo técnico y el plan de muestreo.
14	**Realizar toma de ítems de ensayo adicionales al cronograma de muestreo, cuando las circunstancias lo ameriten y la Secretaria Distrital de Integración Social lo considere necesario.**			X			Para el mes de JUN de 2023 no se toman ítems adicionales solicitados por la supervisión de la SDIS
15	**Suministrar los elementos de protección personal, equipos, instrumentos y dotación requerida para la toma de ítems de ensayo.**				X		La toma de ítems para el mes JUN de 2023, se realiza suministrando a los analistas técnicos, los elementos de protección personal, equipos, instrumentos y dotación necesarios, atendiendo lo descrito en los procedimientos de toma de ítems P-CM-022 y P-CM-023
16	**Mantener copia de los certificados médicos donde conste la aptitud para manipular alimentos del personal que toma los ítems de ensayo; este debe ser expedido por médico que cuente con número de registro profesional. El certificado tendrá una vigencia no superior a (1) año**			X			Se cuenta con exámenes médicos ocupacionales, de acuerdo a los requisitos normativos legales con un periodo anual, disponibles en el área de Talento Humano de Biotrends Laboratorios SAS, para cuando se requieran.
17	**Diseñar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos (técnicos de toma de ítems de ensayo) desde el momento de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización.**					X	No aplica teniendo en cuenta que se cuenta con personal de nivel técnico y profesional.
18	**Presentar por escrito con mínimo 15 días hábiles de anticipación al supervisor del contrato o a su apoyo, en caso de requerirse el cambio de dirección del laboratorio, la**					X	No aplica en el orden en que NO se han modificado las condiciones de dirección,

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 63 de 77

N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	justificación del cambio, la dirección nueva, el teléfono, barrio y persona responsable del laboratorio, para que se realice la visita respectiva y así obtener la autorización por escrito antes de realizar el cambio.						infraestructura, teléfono, ni persona responsable del laboratorio.
19	**Las demás descritas en el anexo técnico.**			**X**			Se da cumplimiento a lo requerido en el anexo técnico.
OBLIGACIONES COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL							
1	**Realizar la divulgación de las buenas prácticas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SDIS mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución de la operación cuando se encuentren en las instalaciones de la SDIS. Por lo cual, el contratista debe solicitar a la supervisión del contrato dentro de los veinte (20) días calendario contados a partir del cierre de la negociación, la divulgación inicial del PIGA, la cual se realizará** **coordinadamente entre el equipo de gestión ambiental del contratista y el supervisor de la operación.** **Como soporte de la obligación se debe presentar registro fotográfico y demás documentos que permitan evidenciar la adopción del PIGA, según las indicaciones del equipo de gestión ambiental.** **NOTA: Si durante la ejecución de la operación interactúa personal del laboratorio al que no se le haya divulgado los lineamientos ambientales, el contratista deberá garantizar dicha divulgación las veces que sea necesario y suministrar los respectivos soportes a la supervisión de la operación.**			**X**			Se comunicaron los lineamientos del PIGA y Obligaciones a personal nuevo encargado de la toma de ítems, como son: 1. Andrés Felipe Buitrago Ballestas Dentro de la socialización se abordaron los siguientes temas: Estructura Ambiental del PIGA Política Ambiental del SDIS Programa consumo Sostenible METODOLOGÍA INCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTALES. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS – ORDINARIOS. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. PROGRAMAS AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA. Concientización en el desarrollo de actividades para la ejecución del contrato no se utilicen plásticos de un solo uso, tales como: bolsas para embalar, cargar o transportar paquetes, rollos de película extensible y de burbuja, envases y recipientes, botellas y tapas, entre otros contemplados en el Acuerdo 808 de 2021.
2	**Garantizar que se cuente con los contenedores para la separación y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables generados durante**				**X**		Se envío Plan de gestión integral de Residuos P-DT-003 donde se establecen

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 64 de 77

N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	el desarrollo de las actividades objeto del contrato, así como con un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla con las especificaciones técnicas contenidas en el artículo 20 del Decreto 2981 de 2013. **• Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos.** **• Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.** **• Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.** **• Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad.** **• Deberán contar con recipientes de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta la generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de recolección y transporte. Como soporte de cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá remitir a la supervisión un informe con registro fotográfico en donde se evidencie el cumplimiento de esta obligación.**						los aspectos relacionados con la gestión interna y externa de los Residuos.
3	**Durante la vigencia del contrato, los vehículos que se utilicen para la ejecución del mismo deberán entregar los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes; este certificado, debe ser escaneado y entregado a la supervisión en el informe ambiental para el pago del primer mes de ejecución del contrato.** **Nota: En caso de no requerir revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, el comitente vendedor deberá presentar copia de la tarjeta de propiedad del vehículo.**				X		Se envía Certificado de revisión Técnico mecánica de vehículos y se adjunta certificado de emisión de gases de vehículos Nuevos. Para el mes de JUN 2023 se adjunta copia actualizada del certificado de Revisión Tecnomecánica del vehículo de placas EQQ830 usado para la recolección de ítems ensayo, adicional a los demás vehículos reportados ante la SDIS.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 65 de 77

N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
4	**En caso de que el contratista sea responsable de la totalidad del proceso de análisis de los ítems de ensayo, deberá garantizar la gestión integral de los residuos peligrosos que se generen hasta su disposición final, según lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 (manejo y transporte) y el Decreto 4741 de 2005 (almacenamiento y disposición final). Para lo anterior, el contratista deberá presentar a la supervisión, el plan de transporte de residuos peligrosos, el certificado de disposición final o tratamiento de los residuos peligrosos generados y/o un certificado de almacenamiento de estos residuos, evidenciando que los mismos no superen un año de acopio.**				X		Se adjunta P-DT-003 plan de gestión integral de Residuos donde se establece los aspectos relacionados con la gestión interna y externa de los Residuos.
5	**En caso de que el contratista sea responsable de la totalidad del proceso de análisis de los ítems de ensayo, deberá presentar a la supervisión la copia del acto administrativo del permiso de vertimientos o certificado registro de vertimientos, otorgado por la autoridad ambiental para el desarrollo de las actividades requeridas en la ejecución del contrato. En caso de no necesitar permiso o registro de vertimientos para la ejecución de las actividades objeto del contrato, se deberá comunicar esta condición a la supervisión por medio de un certificado emitido por el contratista.**				X		Se envío certificado de Vertimientos.
6	**Entregar el o los informes y la documentación relacionada con la ejecución de la operación de manera digital, en cumplimiento de la Política Cero Papel de la Secretaria Distrital de Integración Social SDIS.**				X		Se envían informes y documentación solicitada de manera digital.
7	**Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la**				X		Se da cumplimiento a los requisitos de la gestión ambiental de la SDIS.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 66 de 77

N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	SDIS en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Entidad.						
8	**Presentar a la supervisión, un informe con todos los soportes necesarios de forma que se evidencie el cumplimiento de las obligaciones mencionadas, veinte (20) días calendario, posteriores a la adjudicación y un mes (1) antes de finalizar el contrato.**			**X**			Para la adjudicación, se hace entrega oportuna al supervisor de la SDIS, de los soportes necesarios y solicitados, de manera que se demuestre el cumplimiento de las obligaciones contractuales (Contrato 5939/2023). Pendiente informe al finalizar Contrato 5939/2023.
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS							
1	**Presentar oportunamente las facturas y/o cuenta de cobro requeridas para el pago con los soportes respectivos.**			**X**			Prefactura para el mes de JUN 2023 en aprobación.
2	**Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista en el precio de su oferta.**			**X**			Biotrends Laboratorios SAS, asume el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato, en la cuantía que se requiera para la ejecución oportuna del contrato 5939-2023.
3	**Llevar el control del estado físico y financiero de la ejecución del contrato**			**X**			Biotrends Laboratorios SAS certifica que se lleva el control físico y financiero para la correcta ejecución del contrato 5939-2023
4	**Las demás descritas en el anexo técnico.**			**X**			En el momento en que se requiera se dará cumplimiento a la documentación requerida en las condiciones en las que el contratista las requiera para gestionar el desarrollo del proyecto.
OBLIGACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL							
1	**Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos producto**			**X**			Se organiza la documentación correspondiente a la ejecución del Contrato 5939-2023 como se menciona en el numeral 4.7 del presente informe y a partir

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 67 de 77

N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	de la ejecución contractual, siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley 594 de 2000 expedida por el Archivo General de la Nación y de acuerdo con el Instructivo para la Conformación, Organización y Administración de Expedientes Contractuales Código: INS-GD-003 en su versión más reciente o el que haga sus veces, establecido por la Secretaría de Integración Social.						del mes de mayo de 2023 se reportan en el LINK dispuesto por la SDIS en lo que concierne a Ordenes de servicio, Actas de toma de ítems de ensayo y Reporte de resultados microbiológicos, atendiendo de igual forma por lo establecido en el procedimiento de Biotrends Laboratorios SAS, P-AS-002 Control de registros.
2	**Efectuar sin costo adicional para la SDIS, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del contratista, la reconstrucción de los documentos y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la Entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.**			**X**			Biotrends Laboratorios SAS, respalda bajo el sistema de acreditación 17025:2017, toda la gestión necesaria para la custodia de la información pertinente a la ejecución del Contrato 5939-2023.
3	**Informar de inmediato a la Subdirección de Abastecimiento con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de administración o trámite.**			**X**			Biotrends Laboratorios SAS, se compromete a informar de inmediato a la Subdirección de Abastecimiento con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de administración o trámite.
4	**Mantener absoluta reserva sobre la información y documentos a los cuales tiene acceso por razón de sus obligaciones contractuales, no sustraer o causar daño a los documentos, no eliminar documentos, no tomar fotocopia o fotografías, ni ningún otro tipo de reprografía a documentos producto de la ejecución contractual, sin la debida autorización del supervisor del contrato o quien este designe, quien indicará si la tarea se encuentra o no enmarcada en los procedimientos autorizados.**			**X**			Biotrends Laboratorios SAS, maneja los principios de confiabilidad de la información con cada uno de los funcionarios que la componen, información que es permanentemente gestionada, bajo el sistema de acreditación ISO/IEC 17025:2017

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 68 de 77

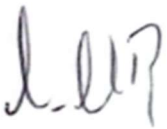
N°	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
5	**Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida 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			Biotrends Laboratorios SAS, hace entrega de toda la documentación requerida por la SDIS bajo la ejecución del Contrato 5939-2023, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad.



ELABORADO POR

Ricardo Sierra S.

Asesor consultor



APROBADO POR

Fernando Murcia Rubiano

Gerente – Representante Legal

Fin del documento

Bogotá D.C. 05 Julio 2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Página 69 de 77

Yo Iván Darío Bernal Camaño identificado con número de cédula 80.020.733 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de Biotrends Laboratorios S.A.S. identificada con Nit. 830.101.160-5, certifico que los pagos de los siguientes aportes corresponden a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgo Profesionales, Riesgos Laborales, y los de carácter Parafiscal (Caja de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de los últimos seis meses han venido realizando de manera oportuna y a la fecha se encuentran al día.

Cordialmente,

Biotrends Laboratorios S.A.S.

Iván Darío Bernal Camaño
Revisor Fiscal
C.C. 80.020.733 de Bogotá

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-14897-5-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 70 de 77

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830101160
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 64H NO 71D-31	TELÉFONO:	4758383
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Ensayos y análisis técnicos.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7889177995**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		50506732

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA				
800229739	230201	230201- PROTECCION	28	$ 12.640.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	10	$ 8.552.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	6	$ 3.209.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	24	$ 10.662.800
SUBTOTAL:			68	**$ 35.065.200**

SALUD

NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
ADMINISTRADORA				
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 100.300
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	$ 708.600
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 76.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	19	$ 2.193.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 1.083.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 1.978.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	18	$ 4.574.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 832.700
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 48.500
SUBTOTAL:			70	**$ 11.596.100**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
ADMINISTRADORA				
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	62	$ 7.883.200
891480000	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 236.100
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	5	$ 428.300
SUBTOTAL:			68	**$ 8.547.600**

RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
ADMINISTRADORA				
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	68	$ 5.699.900
SUBTOTAL:			68	**$ 5.699.900**

OTROS PARAFISCALES

NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
ADMINISTRADORA				

Planilla Pagada

899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 646.400
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 969.500
SUBTOTAL:				**$ 1.615.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 62.524.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 62.524.700**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-14897-5-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 71 de 77

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 72 de 77

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.020.733**

BERNAL CAMAÑO

APELLIDOS

IVAN DARIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-ABR-1978**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-ENE-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

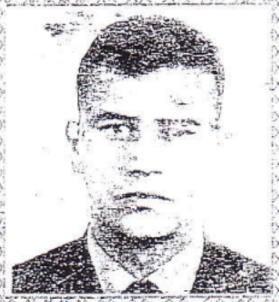
A-1500100-00001441-M-0080020733-20080321 **00000**38285A 1 1840004429

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164255-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 73 de 77

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

81621-T



IVAN DARIO
BERNAL CAMAÑO
C.C. 80.020.733
RESOLUCION INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/01
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

90774

04/2001 25034

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 74 de 77

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A8F07107787D89943

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **IVAN DARIO BERNAL CAMAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80020733 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 81621-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 75 de 77

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 5939-2023
BIOTRENDS PAGO 003
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939 Creación: 2023-07-21 16:42:59
Estado: Finalizado Finalización: 2023-07-21 16:47:33

Escanee el código para verificación

Revisión: Camilo Rodriguez

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

Elaboración: Camilo Rodriguez

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

Elaboración: Jairo Cedano

Jairo Cedano Rodríguez
79765538
jcedano@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Abastecimiento

Elaboración: Laura Corredor

Laura Carolina Corredor
1024480860
lcorredort@sdis.gov.co
Profesional
Subdirección de abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 76 de 77

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 5939-2023
BIOTRENDS PAGO 003
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
Creación: 2023-07-21 16:42:59
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-07-21 16:47:33

Escanee el código para verificación

Firma: Omar Beltrán

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939
2023-07-21T16:47:42-05:00 - Pagina 77 de 77

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CTO 5939-2023
BIOTRENDS PAGO 003
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230721-164259-148975-89174939 Creación: 2023-07-21 16:42:59
Estado: Finalizado Finalización: 2023-07-21 16:47:33

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Laura Carolina Corredor lcorredort@sdis.gov.co Profesional Subdirección de abastecimiento	Aprobado	Env.: 2023-07-21 16:43:04 Lec.: 2023-07-21 16:44:04 Res.: 2023-07-21 16:44:10 IP Res.: 186.154.35.116
Elaboración	Jairo Cedano Rodríguez jcedano@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Abastecimiento	Aprobado	Env.: 2023-07-21 16:44:10 Lec.: 2023-07-21 16:44:38 Res.: 2023-07-21 16:44:48 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA crodriguezv@sdis.gov.co Contratista SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2023-07-21 16:44:48 Lec.: 2023-07-21 16:45:09 Res.: 2023-07-21 16:45:18 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA crodriguezv@sdis.gov.co Contratista SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2023-07-21 16:45:18 Lec.: 2023-07-21 16:45:49 Res.: 2023-07-21 16:45:56 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-07-21 16:45:56 Lec.: 2023-07-21 16:46:55 Res.: 2023-07-21 16:47:33 IP Res.: 186.155.7.19