

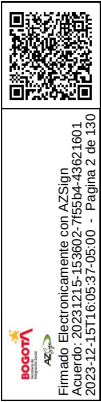
15 DE DICIEMBRE DE 2023

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Relación de documentos a entregar:      CONTRATACIÓN

| ITEM  | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA                                 | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | DOCUMENTO RELACIONADO                         | PERIODO                  | No. FOLIOS | No. CDS |
|-------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 1     | 6605-2023       | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE | 900.437.607-1               | INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES. | 01/11/2023 al 30/11/2023 | 126        | 0       |
| TOTAL |                 |                                             |                             |                                               |                          | 126        | 0       |

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO  
SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN  
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL



|                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                      | Página: 1 de 119                        |

1. DATOS GENERALES

|                                                     |                                        |                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME                | 01/11/2023 A 30/11/2023                |                             |
| ¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR? | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                             | FÍSICA                                 | PRESUPUESTAL                |
|                                                     | 84%                                    | 69%                         |

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR  | Zulma Yanira Fonseca Centeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEPENDENCIA            | Subdirección de Nutrición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CARGO                  | Subdirectora de Nutrición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LOCALIDAD              | Nivel Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>- Componente Inclusión Social: Ana Milena Beltrán Méndez</li><li>- Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Nery Yolanda Fuentes Martínez</li><li>- Componente Ambiental: Esnerieth Arias León.</li><li>- Componente Administrativo y Financiero: Claudia Patricia Cancino Fuentes, Blanca Cristina Vargas Hernández</li><li>- Gestión Documental: Yudy Paola Barón Becerra.</li></ul> |

Datos del contrato supervisado e intervenido

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DEL CONTRATO              | Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá". |
| NUMERO DE CONTRATO               | 6605-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | 13/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA       | 04/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 2 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-71554-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 3 de 130

|                            |                                             |            |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                | Fundación para el Desarrollo Social Oriente |            |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 900.437.607-1                               |            |
| VALOR INICIAL              | \$ 414.407.969                              |            |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | No aplica                                   |            |
| PLAZO INICIAL              | 8 meses                                     |            |
| FECHA ACTA DE INICIO       | 09/05/2023                                  |            |
| PRORROGAS                  | No aplica                                   |            |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN     | 1-100-F001 VA-Recursos Distrito             |            |
| PERIODO CERTIFICADO        | 01/11/2023 - 30/11/2023                     |            |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN    | PORCENTUAL                                  | FINANCIERA |
|                            | 84%                                         | 69%        |

### 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

#### 3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Fundación para el Desarrollo Social Oriente dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6605-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 - Mártires de la Localidad Los Mártires; implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y específicos pactados en los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestión documental.

#### 3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

##### 3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

| Compromiso                                                                                                                                                                                    | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                               | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este. | El Asociado suscribió acta de inicio del convenio de asociación, el 09/05//2023, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, de conformidad con lo señalado en la Invitación Pública del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">06 Compromisos Generales</a> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 3 de 119

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.

El Asociado remitió, vía correo electrónico, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[06 Compromisos Generales](#)

3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.

Para el presente período, se generó Plan de Mejoramiento PM-ADM-001 del Componente Administrativo. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.

Componente Administrativo:  
[6605-2023\\_PM01\\_ADM\\_30\\_11\\_2023.pdf](#)

4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.

El Asociado atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes, tal como se observa en el numeral 6.1. *VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO, del presente informe.*

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[06 Compromisos Generales](#)

5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 - Mártires no se recibieron visitas por parte de entes de control.

No aplica.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 4 de 130



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 4 de 119

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio de asociación y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.

El Asociado, a través del representante legal y el talento humano vinculado para la operación del Comedor Comunitario (responsable del servicio, profesional social, profesional en nutrición y dietética y auxiliar administrativo), participó en las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:

03/11/2023: Mesa Local de Inclusión Social.

24/11/2023: Socialización reporte de Huella de Carbono IV trimestre 2023.

28/11/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación noviembre 2023

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[06 Compromisos Generales](#)

7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.

El Asociado adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 - Mártires, las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 6605-2023.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[06 Compromisos Generales](#)

8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.

El Asociado, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6605-2023 no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 - Mártires, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[06 Compromisos Generales](#)



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 5 de 130



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 5 de 119

**Compromiso**

**Actividad**

**Soporte**

9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.

No aplica.

10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.

El talento humano contratado por el Asociado para la ejecución del convenio de asociación 6605-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS, y adelantadas por el asociado tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos Asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios.

03/11/2023: Mesa Local de Inclusión Social.

10/11/2023: Fortalecimiento Técnico Primeros Auxilios Psicológicos PAP.

20/11/2023 y 25/11/2023: Fortalecimiento Técnico Planeación Encuentro Distrital Inclusión Social.

24/11/2023: Socialización reporte de Huella de Carbono IV trimestre 2023.

27/11/2023: Fortalecimiento Técnico Masculinidades Corresponsables NO Violentas.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[06 Compromisos Generales](#)

11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.

El Asociado participó en la actividad de empalme de inicio del convenio de asociación 6605-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 - Mártires, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social el 09/05/2023.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 6 de 130



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 6 de 119

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

#### [06 Compromisos Generales](#)

12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.

El Asociado remitió vía correo electrónico a la supervisión de la SDIS, el informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6605-2023, correspondiente al periodo noviembre 2023.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

#### [06 Compromisos Generales](#)

13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

No aplica.

14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.

El Asociado mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6605-2023.

Para el periodo reportado no se requiere presentación de soportes, toda vez que no se evidenciaron reclamaciones provenientes de terceros que tengan como causa las actuaciones del Asociado.

15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.

El Asociado en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección:

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 7 de 130



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 7 de 119

**Compromiso**

**Actividad**

**Soporte**

- Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.
- Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario.
- Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos: Con corte a noviembre 2023 el porcentaje acumulado de compras públicas locales de alimentos corresponde a 71%

la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[06 Compromisos Generales](#)

16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.

No aplica.

### 3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

#### 3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusión Social

**Compromiso**

**Actividad**

**Soporte**

1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.

El asociado construyó la hoja de ruta y elaboró la programación mensual de actividades de noviembre del componente inclusión social del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[01 Com Inc Soc](#)

2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.

El asociado participó en la Mesa Local de Inclusión Social en donde se socializó los intereses y necesidades del Comedor Comunitario y se articularon las acciones necesarias para dar respuesta a los participantes y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-715504-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 8 de 130



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 8 de 119

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[01 Com Inc Soc](#)

3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.

El asociado participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial identificando y actualizando la oferta de servicios de manera permanente, generando la referenciación efectiva de acuerdo a las necesidades de los/as participantes del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[01 Com Inc Soc](#)

4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.

El asociado realizó un (1) encuentro presencial con un mínimo de 30 personas en las instalaciones del comedor comunitario, con el fin de generar la construcción colectiva y concertada de los acuerdos de convivencia y participación los cuales se socializarán a los participantes del Comedor Comunitario permanentemente hasta la finalización del convenio, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[01 Com Inc Soc](#)

5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.

El asociado publicó en un lugar visible los acuerdos concertados con los participantes, en las instalaciones del comedor comunitario, permanentemente manteniendo la calidad de la publicación hasta la finalización del convenio teniendo en cuenta los términos definidos en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[01 Com Inc Soc](#)



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-71554-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 9 de 130



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 9 de 119

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.

El asociado diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concertó el contrato social familiar con los participantes y hogares/familias, identificando intereses, capacidades, intereses y necesidades, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[01\\_Com\\_Inc\\_Soc](#)

7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.

El asociado referenció a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar, registrando el seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[01\\_Com\\_Inc\\_Soc](#)

8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.

El asociado implementó procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo a las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[01\\_Com\\_Inc\\_Soc](#)

9. Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación

El asociado llevo a cabo procesos de transformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo a las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 10 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 10 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 11 de 139

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.                                                                                                                                                                                                                                      | programación de actividades mensuales.                                                                                                                                                                                                                                                   | periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><a href="#">01 Com Inc Soc</a>                                                                                                                                                              |
| 10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.                                                                                                                | El asociado elaboró y/o implemento el plan de transformación de imaginarios socioculturales en donde se evidencia que la descripción de las actividades propuestas para implementar el plan y contempló con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><a href="#">01 Com Inc Soc</a> |
| 11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.                                                                                                                                                                          | El asociado implementó la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario. De acuerdo con las actividades, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.                                                                      | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><a href="#">01 Com Inc Soc</a> |
| 12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio. | El asociado desarrolló una (1) actividad de sensibilización en donde se dio a conocer a los participantes que no se encuentran vinculados en las acciones de fortalecimiento de capacidades sobre la importancia de participar en las mismas.                                            | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de                                                                                                    |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 11 de 119

**Compromiso**

**Actividad**

**Soporte**

almacenamiento de información  
definida por la SDIS (SharePoint).

[01 Com Inc Soc](#)

13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.

Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

No Aplica

14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.

El asociado realizó los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados evidenciados en el periodo, registrando los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[01 Com Inc Soc](#)

15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.

El asociado realizó seguimiento a los casos de los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso y envió el Reporte semanal y/o soportes al profesional local del Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[01 Com Inc Soc](#)

16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al

El asociado realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario, que no cumplieron con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso y envió los soportes que evidencien el motivo de egreso, se evidencia envió del Reporte mensual o en caso de que se

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-715504-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 12 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 12 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 13 de 139

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                   | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes. | requiera el mismo día de ocurrencia al profesional local del Proyecto 7745.                                                                                                                                                                                 | la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">01 Com Inc Soc</a>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.           | El asociado envió el reporte quincenal junto con los respectivos soportes al profesional local del Proyecto 7745 de los cambios y las modificaciones de la información de los participantes y hogares/familias del Comedor Comunitario.                     | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">01 Com Inc Soc</a> |
| 18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.                                                                                                | El asociado presentó los soportes correspondientes a la participación en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de las actividades transversales y articuladoras del componente Inclusión Social. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">01 Com Inc Soc</a> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 13 de 119

#### 3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentación, Nutrición Y Salubridad

##### 3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos Asociados a este.                                                                                                                                                                                                           | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS). | <a href="#">6605-2023 ANS 20 11 2023.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 10 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición. | Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2023.                                                                                                                     | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.                                                                                                   | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 30/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS). | <a href="#">6605-2023 ANS 30 10 2023.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.                                                                                                             | El Asociado realizó ciento setenta y seis (176) encuestas el día 01/06/2023 a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y envía correo electrónico a nutricionista local el día 13/06/2023 los resultados obtenidos.                                    | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 14 de 119

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

almacenamiento de información  
definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.

No aplica

6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.

El Asociado dispone en área de preparación las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador y publica el ciclo de menús y el menú del día en salón comedor para los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.

El Asociado realizó las preparaciones de los alimentos de acuerdo con el FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal Asociados, FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados y cronograma de recepción materia prima.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y

El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se

[6605-2023 ANS 20 11 2023.pdf](#)



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 15 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 15 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 16 de 139

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos Asociados.                                                                                                                                                                                                                           | evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.                                                                                             | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó estandarización de utensilios para el servido y socializó al personal del comedor comunitario el día 24/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">02_Com_Ali_Nut_Salu</a> |
| 10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario. | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).                                                                                                                                                                                   | <a href="#">6605-2023_ANS_20_11_2023.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.                                                                                                                                                                          | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario y el profesional responsable del servicio participaron en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 09/05/2023 y 24/10/2023 respectivamente.<br><br>La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 17/11/2023. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">02_Com_Ali_Nut_Salu</a> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 16 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 17 de 139

| Compromiso                                                                                                                                                                                                      | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la reunión de Socialización Clasificación Estado Nutricional Primer Semestre 2023 Servicios Sociales Localidad Los Mártires convocada por nutricionista local el día 27/10/2023.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico). | <p>La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la nutricionista local el día 08/06/2023</p> <p>Durante el periodo no sé, realizó toma de datos antropométricos a participantes nuevos de acuerdo con el FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos.</p> | <p>Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).</p> <p><a href="#">02 Com Ali Nut Salu</a></p> |
| 13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.                                                                                  | El/la responsable del servicio registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE.                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).</p> <p><a href="#">02 Com Ali Nut Salu</a></p> |
| 14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.                                                   | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario socializó la clasificación nutricional a los participantes el día 25/11/2023                                                                                                                                                                                                                          | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 17 de 119

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario adelantó las acciones de información, educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud, de dieciocho (18) casos de malnutrición mediante el FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud de acuerdo con la presentación del estado nutricional realizado por nutricionista local.

periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS

La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió a la nutricionista local, mediante correo electrónico, el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable el cual se aprobó por la nutricionista local el día 28/06/2023

La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó actividad en promoción de estilos de vida saludable y actividad física de acuerdo con el cronograma aprobado:

25/11/2023 Actividad IEC: Reducción de los azúcares añadidos  
25/11/2023 Actividad Física: Ejercicios aeróbicos

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 18 de 130



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 18 de 119

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.

El/la responsable del servicio registró la información cuantitativa de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario.

Para el caso del informe cualitativo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

#### 3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.

El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).

[6605-2023 ANS 20 11 2023.pdf](#)

2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año

El Asociado presentó el concepto sanitario favorable con requerimientos del Comedor Comunitario, de fecha 16/11/2023 según Acta N° ASO2E 756290

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimientos con fecha no

El Asociado presentó los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo. Adicionalmente, presentó las

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 19 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 19 de 119

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.

autorizaciones sanitarias de pollo y carne.

Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.

El Asociado presentó los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.

El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).

[6605-2023 ANS 20\\_11\\_2023.pdf](#)

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.

El Asociado dio cumplimiento con los equipamientos destinados para la operación del servicio de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 20 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 20 de 119

**Compromiso**

**Actividad**

**Soporte**

[02 Com Ali Nut Salu](#)

7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

El Asociado mantuvo las muestras de alimentos almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas de acuerdo con el ciclo de menús establecido.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.

El Asociado presentó el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario e implementó los programas a través de los siguientes formatos:

FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable

FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes

FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes

FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas

FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas

FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.

FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad

FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer

El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se

[6605-2023 ANS 20\\_11\\_2023.pdf](#)



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 21 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 21 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 22 de 139

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alimentos inocuos a los participantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El Asociado dio cumplimiento con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">02_Com_Ali_Nut_Salu</a> |
| 11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera. | El Asociado presentó el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007.<br><br>Fecha de higienización: 20/09/2023                                                                                                                                                              | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">02_Com_Ali_Nut_Salu</a> |
| 12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                           | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).                             | <a href="#">6605-2023_ANS_20_11_2023.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 22 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 23 de 139

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.                                                                                                                                                                                                                              | El Asociado dispuso en el Comedor Comunitario del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento e implementa formato verificación de básculas y grameras.                                                                                  | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">02_Com_Ali_Nut_Salu</a> |
| 14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.                                                            | El Asociado permitió en el Comedor Comunitario la aplicación de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies y frotis de manos de personal manipulador por parte del Laboratorio Biotrends contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 17711/2023.                                  | <a href="#">6605-2023_Tom_Mic_NOV_2023.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS. | De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica, el Asociado dio cumplimiento en el Comedor Comunitario a los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS para materia prima, producto terminado, superficies y frotis de manos de personal manipulador                                            | <a href="#">6605_Res_Mic_NOV_2023.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.                                                                                                                           | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17. Conservar las contra muestras de materia prima para análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El Asociado conservó la contra muestra de materia prima durante el tiempo establecido de 120 horas y en                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">Con_Mic_Nov_2023.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 23 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 24 de 130

| Compromiso                                                                                                                                                                                               | Actividad                                                                                                                                                                      | Soporte   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas. | adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.                                                                                                                                    |           |
| 18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.                       | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos. | No Aplica |

#### 3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

| Compromiso                                                                                                                                                                                                | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.                                                                                                                           | El Asociado elaboró el Plan de Emergencias y Contingencias, conforme al formato establecido por la SDIS, realizó socialización del mismo al talento humano del Comedor Comunitario y lo remitió, vía correo electrónico, al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><a href="#">02 Com Ali Nut Salu</a> |
| 2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).                                    | <a href="#">6605-2023 ANS 20_11 2023.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.                                                                             | El Asociado dispuso en el Comedor Comunitario un botiquín tipo A dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución N.º 705 de 2007 de la                                                                                                                                                                                                   | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 24 de 119

**Compromiso**

**Actividad**

**Soporte**

Secretaría Distrital de Salud e implementa el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines.

Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.

El Asociado articuló acciones de formación con el personal en la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza medidas contra incendios, descargas eléctricas e implementa FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la ficha de ingreso de visitantes y el registro de novedades presentadas durante la entrega de apoyos alimentarios en el Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.

El Asociado estableció turnos para la entrega de los apoyos alimentarios, durante el horario de operación del servicio, con el fin de evitar aglomeraciones en el salón comedor por parte de los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 25 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 25 de 119

**Compromiso**

**Actividad**

**Soporte**

almacenamiento de información  
definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

**3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental**

**Compromiso**

**Actividad**

**Soporte**

1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.

El Asociado para el período correspondiente a noviembre 2023, realizó la divulgación de los lineamientos para del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Especiales, Aceite vegetal Usado y Vertimientos.

Así mismo, remitió los formatos correspondientes al Programa de Residuos Sólidos, Residuos Especiales, Aceite vegetal Usado y Vertimientos

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo Noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[03 Com Amb](#)

2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.

El Asociado para el período correspondiente a noviembre 2023, realizó la divulgación de los lineamientos para del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y Emisiones.

Así mismo, remitió los formatos correspondientes al Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y Emisiones.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo Noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[03 Com Amb](#)

3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.

El Asociado para el período correspondiente a noviembre 2023, realizó la divulgación de los lineamientos para del Programa de Implementación de Consumo Sostenible.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo Noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 26 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 27 de 139

| Compromiso                                                                                                                                                                                  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | Así mismo, remitió los formatos correspondientes al Programa de Implementación de Consumo Sostenible.                                                                                                                                                                                                                                           | mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><a href="#">03_Com_Amb</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.          | El Asociado para el período correspondiente a noviembre 2023, realizó la divulgación de los lineamientos para el ahorro, uso eficiente y cero desperdicios de agua y para la implementación del instructivo para la identificación de fugas ocultas.<br><br>Así mismo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Agua. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo Noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">03_Com_Amb</a> |
| 5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.       | El Asociado para el período correspondiente a noviembre 2023, realizó la divulgación de los lineamientos para el ahorro y uso eficiente de energía.<br><br>Así mismo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Energía.                                                                                               | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo Noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">03_Com_Amb</a> |
| 6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | El Asociado remitió los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, correspondientes al periodo noviembre 2023, en los tiempos definidos por la SDIS.                                                                                                                                    | Los soportes son relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, y 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas                | El Asociado para el período correspondiente a noviembre 2023, participó en la semana ambiental,                                                                                                                                                                                                                                                 | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo Noviembre 2023 presentado                                                                                                                                                                                                                                               |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 27 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 28 de 139

| Compromiso                                                                     | Actividad                                                                        | Soporte                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. | campañas y actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS. | por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">03 Com Amb</a> |

#### 3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento. | <p>El Asociado remitió la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, vía correo electrónico, el 21/04/2023, 27/07/2023, 30/08/2023, 07/09/2023, 27/09/2023 y 10/10/2023; dando cumplimiento con los lineamientos de la SDIS.</p> <p>La SDIS adelantó las acciones de revisión y aprobación del talento humano presentado por el Asociado y remitió aval, vía correo electrónico, el 22/04/2023, 24/07/2023, 07/09/2023 y 10/10/2023, 14/10/2023, 17/10/2023 y 21/10/2023.</p> | <p>Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).</p> <p><a href="#">04 Com Adm Fin</a></p> |
| 2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                 | El Asociado realizó la contratación del talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación, conforme lo señalado en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).</p> <p><a href="#">04 Com Adm Fin</a></p> |
| 3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El Asociado garantizó la permanencia y proporción del talento humano durante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 28 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página: 29 de 139

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | la prestación del servicio del Comedor Comunitario, conforme lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                   | cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">04 Com Adm Fin</a>                                                                |
| 4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.                                                     | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no registraron reemplazos del talento humano.                                                                                                                       | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | El Asociado vinculó para la ejecución del convenio de asociación, un total de 1 persona que presentan alguna de las situaciones tipificadas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, cumpliendo con una provisión del 14% del total del talento humano contratado. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">04 Com Adm Fin</a> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 29 de 119

**Compromiso**

**Actividad**

**Soporte**

6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.

Para el periodo del presente informe, el Asociado vinculó y mantuvo para la ejecución del convenio, un total de 5 mujeres que corresponden al 71% de talento humano vinculado, dando cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 332 de 2020.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[04 Com Adm Fin](#)

7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

El Asociado adelantó la gestión de solicitud de la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[04 Com Adm Fin](#)

8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.

El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).

[6605-2023 ADM 22 11 2023.pdf](#)

9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.

Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el mantenimiento preventivo se encuentra vigente de acuerdo con los tiempos señalados en el anexo técnico.

No aplica



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 30 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 30 de 119

**Compromiso**

**Actividad**

**Soporte**

10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.

El Asociado garantizó para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario, la conexión a internet para el equipo de cómputo asignado para el registro de asistencias en el aplicativo RAD; de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[04 Com Adm Fin](#)

11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.

El Asociado realizó el registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria, correspondientes al periodo noviembre 2023; de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[04 Com Adm Fin](#)

12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.

Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el Comedor Comunitario opera en espacio físico de propiedad de la SDIS.

No aplica

13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 31 de 134



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 31 de 119

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[04 Com Adm Fin](#)

14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, la SDIS convocó al Asociado al Comité Local de Seguimiento y Evaluación el 28/11/2023.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[04 Com Adm Fin](#)

15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

El Asociado dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[04 Com Adm Fin](#)



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 32 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 32 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 33 de 139

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actividad                                                                                                                                                                                                                                        | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El Asociado realizó el pago de salarios y honorarios del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondientes a los periodos 1 al 30 de noviembre de 2023; mediante transferencia electrónica.                | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">04 Com Adm Fin</a> |
| 17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El Asociado realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo de noviembre de 2023, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, tal como se observa en el numeral 6.4.2. <i>APORTES ASOCIADO</i> , del presente informe. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">04 Com Adm Fin</a> |
| 18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.                                                                                                                         | El Asociado realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión los paz y salvo de pago correspondientes.                                                                                                                            | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">04 Com Adm Fin</a> |
| 19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El Asociado presentó soporte de extracto de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, correspondiente al periodo noviembre 2023                                                                                               | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 33 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-715b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 34 de 134

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">04 Com Adm Fin</a>                                                                                                                             |
| 20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.                                                                   | El Asociado presentó factura para pago con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo octubre 2023.                                                                                                                                                                 | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">04 Com Adm Fin</a> |
| 21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.                                                                              | El Asociado realizó registro de información en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios, presentados a la SDIS como requisito para el procedimiento de pago. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">04 Com Adm Fin</a> |
| 22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario | El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo noviembre 2023, registrando un porcentaje del 71%.                                                                                                                                   | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así                                                                                                                                           |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 34 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 35 de 139

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad                                                                                                                                                                                                                         | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   | mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">04_Com_Adm_Fin</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria a participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.     | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores. | El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 59%, con corte a noviembre 2023. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">04_Com_Adm_Fin</a> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 35 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 36 de 139

**3.2.2.5. Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.**

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad                                                                                                                                                                                                                                   | Soporte   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002. | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social. | No aplica |
| 2. Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social. | No aplica |
| 3. Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social. | No aplica |
| 4. Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad                                                   | No aplica |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 36 de 119

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

de la Secretaría Distrital de Integración Social.

5. En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes.

El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

No aplica

6. Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.

El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

No aplica

7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.

El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

No aplica

#### 3.2.2.6. Compromisos Gestión Documental.

#### Compromiso

#### Actividad

#### Soporte

1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de

El Asociado, a través del profesional social, participó en la actividad de cualificación técnica de gestión documental, llevada a cabo el 10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 37 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 38 de 139

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Actividad                                                                                                                                                                                      | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la firma del acta de inicio del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">05 Ges Doc</a>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745. | El Asociado realizó la organización de los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario, dando cumplimiento a las condiciones definidas en el anexo técnico. | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">05 Ges Doc</a> |
| 3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de                                                                         | El Asociado elaboró el inventario documental en el formato FOR-GD017-Versión 2, para los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario.                       | Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br><a href="#">05 Ges Doc</a> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 38 de 119

**Compromiso**

**Actividad**

**Soporte**

Nutrición y Abastecimiento de la  
SDIS.

4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se generaron alertas relacionadas con posibles riesgos para las actividades de gestión documental.

No aplica.

5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.

Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se evidenciaron situaciones que demandaran la reconstrucción de documentos y expedientes resultantes de la ejecución del convenio.

No aplica.

6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.

Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

No aplica.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 39 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 39 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 40 de 134

| Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actividad                                                                                                                                                                                                    | Soporte    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio. | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | No aplica. |
| 8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                              | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | No aplica. |

### 3.2.3. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociación 6605-2023, certifico que se ha realizado la verificación del informe de ejecución presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con los compromisos contractuales para el periodo certificado.

### 3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

#### 3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                 | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1                    | Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este. |            |           | X             |               |           | Ninguna       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 40 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 41 de 134

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                    | Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                    | Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.                                                                                                                                                                                                                   |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se generaron planes de mejoramiento y requerimientos.                                                        |
| 4                    | Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                    | Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 - Mártires no se recibieron visitas por parte de entes de control. |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 41 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 42 de 134

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                    | Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio de asociación y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.                                                                                              |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                    | Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.                           |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                    | Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.                                            |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                           |
| 9                    | Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.                                                                                                                            |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. |
| 10                   | Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                   | Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y                                                                                                          |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                           |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 42 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 43 de 134

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12                   | Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.                          |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13                   | Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico. |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 14                   | Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.                                                                                                                                                                                               |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15                   | Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                          |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 43 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 44 de 134

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                          | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                   | Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio. |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.                                                                |
|                      | Concepto general del cumplimiento de las obligaciones               |            |           | X             |               |           | Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos relacionados con el desarrollo de los compromisos generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6605-2023. |

### 3.3.2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS

#### 3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusión Social

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                    | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1                    | Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 2                    | Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las                                                                                                        |            |           | X             |               |           | Ninguna       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 44 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 45 de 134

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                      | convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |               |               |           |               |
| 3                    | Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 4                    | Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.                                                                                                                                                                                           |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 5                    | Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 6                    | Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 7                    | Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades -                                                                                                                                                                                                                                   |            |           | X             |               |           | Ninguna       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 45 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 46 de 139

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                      | Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |               |               |           |               |
| 8                    | Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 9                    | Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.                                                                                   |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 10                   | Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.                                                                                                                |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 11                   | Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.                                                                                                                                                                          |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 12                   | Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio. |            |           | X             |               |           | Ninguna       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 46 de 119

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                   | Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. |
| 14                   | Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                      |
| 15                   | Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                      |
| 16                   | Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes. |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                      |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 47 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 47 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 48 de 139

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN                                  | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                    | Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                           |
| 18                                                    | Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.                                                                                      |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                           |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           | X             |               |           | Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Inclusión social; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6605-2023. |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 48 de 119

3.3.2.2. Compromisos Alimentación, Nutrición y Salubridad

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos Asociados a este.                                                                                                                                                                                                           |            | X         |               |               |           | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS). |
| 2                    | Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 10 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición. |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2023.                                                                                                                     |
| 3                    | Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.                                                                                                   |            | X         |               |               |           | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS). |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 49 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 49 de 119

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                    | Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.                                                                                        |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                    | Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS. |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.        |
| 6                    | Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.                                                                        |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                    | Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.                                                                                                                                        |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                    | Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos Asociados.                                                                                                           |            | X         |               |               |           | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 50 de 130



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 50 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 51 de 134

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |               |               |           | REQUERIMIENTOS GENERADOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9                    | Realizar la estandarización de utensilios para el servicio de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servicio.                                                                                          |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10                   | Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario. |            | X         |               |               |           | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS). |
| 11                   | Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.                                                                                                                                                                          |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12                   | Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).                                                                                                                                                               |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13                   | Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 51 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-715504-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 52 de 130

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN                                  | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                         | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                                    | Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.                                                                                          |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15                                                    | Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.                 |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16                                                    | Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.                                                                               |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17                                                    | Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente. |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | X         |               |               |           | Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación de los Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6605-2023. |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Versión: 1                           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Página: 52 de 119                    |

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                              |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |            |            |           |               |               |           | Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos. |

3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.                                           |            | X         |               |               |           | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS). |
| 2                    | Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año. |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 53 de 119

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                    | Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015. |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                    | Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                    | Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.                                                                                                                                                                  |            | X         |               |               |           | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS). |
| 6                    | Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 <i>"por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano"</i> , así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.                                 |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7                    | Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-71554-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 54 de 134



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 54 de 119

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                    | Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9                    | Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | X         |               |               |           | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS). |
| 10                   | Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                   | Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera. |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12                   | Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | X         |               |               |           | El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se                                                                                                                                                                                                       |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 55 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 55 de 119

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.                                                                                                                                                            |            |           |               |               |           | evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).                                                                                                                                     |
| 13                   | Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.                                                                                                                                                                                                                             |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14                   | Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.                                                           |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15                   | Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16                   | Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.                                                                                                                          |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 55 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 56 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 57 de 130

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN                                  | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                    | Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas. |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18                                                    | Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.                                                                                       |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | X         |               |               |           | Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Subcomponente de Salubridad; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6605-2023.<br><br>Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos. |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 57 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 58 de 139

3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                             | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.                                                                                                                           |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                    | Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. |            | X         |               |               |           | El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS). |
| 3                    | Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.                                                                             |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                    | Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.                         |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                    | Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.                                    |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6                    | Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.                                                                                                     |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 58 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 59 de 139

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                            | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |            | X         |               |               |           | <p>Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6605-2023.</p> <p>Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.</p> |

### 3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                        | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1                    | Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.            |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 2                    | Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 3                    | Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo                                                                                                                   |            |           | X             |               |           | Ninguna       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

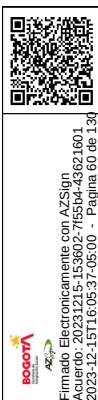
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 59 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 60 de 130

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN                                  | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.                                                                                                                                                          |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                                     | Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.                                                                          |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                                                     | Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.                                                                       |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                                     | Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.                                                                 |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                                                     | Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                    |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           | X             |               |           | Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del Componente Ambiental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6605-2023. |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 60 de 119

3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.                       |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                        |
| 2                    | Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                        |
| 3                    | Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                    |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                        |
| 4                    | Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se mantuvo el mismo personal durante el periodo evaluado. |
| 5                    | Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado,                              |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                        |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 61 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 61 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-715504-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 62 de 139

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.                                                                                                                                                          |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                    | Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.                 |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                             |
| 7                    | Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.                                                                          |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                             |
| 8                    | Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.                                                                                       |            | X         |               |               |           | Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada 22/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos Generadas).               |
| 9                    | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.                                                                 |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que conforme a cronograma no se requiere mantenimiento preventivo para el periodo. |
| 10                   | Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.                                                   |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                             |
| 11                   | Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                             |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 62 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-715544-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 63 de 134

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                        |
| 12                   | Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.                                                                                                                      |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el Comedor Comunitario opera en espacio físico de propiedad de la SDIS. |
| 13                   | Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                |
| 14                   | Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                |
| 15                   | Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará         |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 63 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 64 de 134

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                      | y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.                                                                                                                      |            |           |               |               |           |               |
| 16                   | Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 17                   | Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 18                   | Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.                                                                                                                         |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 19                   | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           | X             |               |           | Ninguna       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 64 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 65 de 139

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | con la propuesta objeto del proceso competitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20                   | Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.                                                                                                                                                     |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                          |
| 21                   | Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.                                                                                                                                                                |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                          |
| 22                   | Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.                |            |           | X             |               |           | Ninguna                                                                                                                                                                                                                          |
| 23                   | Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias. |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria para participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos. |
| 24                   | Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo                                                                                                                                                                                  |            |           |               |               | X         | El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un                                                          |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 65 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 66 de 130

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores. |            |           |               |               |           | porcentaje acumulado del 59%, con corte a noviembre 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | Concepto general del cumplimiento de las obligaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | X         |               |               |           | Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del componente Administrativo y financiero; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6605-2023.<br><br>Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el asociado para la subsanación de los hallazgos |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 66 de 119

**3.3.2.5. Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.**

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002. |            |           |               |               | X         | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social. |
| 2                    | Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |               |               | X         | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social. |
| 3                    | Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |               |               | X         | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social. |
| 4                    | Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |               |               | X         | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es                                                             |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 67 de 138



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 67 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 68 de 139

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |               |               |           | propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                                 |
| 5                    | En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes |            |           |               |               | X         | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social. |
| 6                    | Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |               |               | X         | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social. |
| 7                    | Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |               |               | X         | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social. |
|                      | Concepto general del cumplimiento de las obligaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |               |               | X         | El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social. |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 68 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 69 de 139

3.3.2.6. Compromisos Gestión Documental

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1                    | Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 2                    | Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745. |            |           | X             |               |           | Ninguna       |
| 3                    | Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al                                                                                                                         |            |           | X             |               |           | Ninguna       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

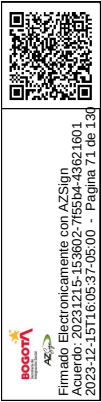
Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 69 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 70 de 139

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                    | Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se generaron alertas relacionadas con posibles riesgos para las actividades de gestión documental.                                 |
| 5                    | Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados. |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se evidenciaron situaciones que demandaran la reconstrucción de documentos y expedientes resultantes de la ejecución del convenio. |
| 6                    | Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.                                         |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 70 de 119                       |

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN                                  | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                     | Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio. |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. |
| 8                                                     | Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |               |               | X         | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           | X             |               |           |                                                                                                                                                                                                              |

**3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA**

- Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
- Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para la ejecución del convenio de asociación 6605-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

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

Ninguna.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 71 de 119

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

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:               | \$406,683,188 |
| ADICIONES:                                | \$ 0          |
| REDUCCIONES:                              | No aplica     |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:            | \$280.211.044 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:             | \$126.472.144 |
| VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE): | No aplica     |
| AMORTIZACIÓN:                             | No aplica     |

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.

SI: \_\_\_\_\_ NO APLICA: **X**

|                       | CONCEPTO                                                                        | VALOR A PAGAR       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| COSTOS VARIABLES      | Valor Minuta (Alimentos).                                                       | \$31.732.180        |
| COSTOS FIJOS          | Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles. | \$16.096.962        |
| COSTOS DE REALIZACIÓN | Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo.                          | \$1.048.018         |
| DESCUENTOS            | No aplica.                                                                      | \$ 0                |
| OTROS                 | No aplica.                                                                      | \$ 0                |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                 | <b>\$48.877.160</b> |

#### OBSERVACIONES ADICIONALES:

- La información reportada en el numeral 4. *SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN*, corresponde a los aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos del convenio de asociación.
- El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y auxiliar administrativo.
- El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación, conforme los compromisos generales y específicos pactados en el clausulado y los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 72 de 119

#### 4.1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| ITEM                  | PERIODO DE PAGO<br>AÑO – MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO – MES – DÍA       | VALOR                                  |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Pensión               | Noviembre 2023               | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |
| Salud                 | Noviembre 2023               | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |
| Riesgos Profesionales | Noviembre 2023               | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |
| Parafiscales          | Noviembre 2023               | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |

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

##### RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

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

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

Ninguno

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

##### 6.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO

| Componente Inclusión Social |            |                                             |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Tipo de Visita              | Fecha      | Soporte                                     |
| Seguimiento                 | 14/11/2023 | <a href="#">6605-2023 IS 14 11 2023.pdf</a> |
| Seguimiento                 | 24/11/2023 | <a href="#">6605-2023 IS 24 11 2023.pdf</a> |

| Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad |            |                                              |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Tipo de Visita                                  | Fecha      | Soporte                                      |
| Seguimiento                                     | 09/11/2023 | <a href="#">6605-2023 ANS 09 11 2023.pdf</a> |
| Seguimiento                                     | 20/11/2023 | <a href="#">6605-2023 ANS 20 11 2023.pdf</a> |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 73 de 130



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 74 de 139



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 73 de 119

Evaluación de la Calidad Microbiológica

| Tipo de Visita         | Fecha      | Soporte                                        |
|------------------------|------------|------------------------------------------------|
| Toma de Ítem de Ensayo | 17/11/2023 | <a href="#">6605-2023 Tom Mic NOV 2023.pdf</a> |

Componente Administrativo y Financiero

| Tipo de Visita             | Fecha      | Soporte                                      |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Seguimiento Administrativo | 22/11/2023 | <a href="#">6605-2023 ADM 22 11 2023.pdf</a> |
| Seguimiento Financiero     | 01/12/2023 | <a href="#">6605-2023 FIN 04 12 2023.pdf</a> |

Componente Ambiental

| Tipo de Visita | Fecha      | Soporte                                      |
|----------------|------------|----------------------------------------------|
| Seguimiento    | 27/11/2023 | <a href="#">6605-2023 AMB 27 11 2023.pdf</a> |

Gestión Documental

| Tipo de Visita | Fecha      | Soporte                                     |
|----------------|------------|---------------------------------------------|
| Seguimiento    | 21/11/2023 | <a href="#">6605-2023 GD 21 11 2023.pdf</a> |

## 6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

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

### 6.2.1. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                             | Estado  |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 16  | 16  | No se evidenció registro de seguimiento en ficha SIRBE- Sección H, al participante Rodolfo Bernal Riveros identificado con cédula No. 5817087, el cual presenta más de cinco (5) inasistencias en el corte del 01/07/2023 al 17/08/2023; según informe del aplicativo RAD su última asistencia se registró el 03/08/2023. | 18/08/2023       | 11/09/2023. Se evidenció soporte de seguimiento en ficha SIRBE - Sección H, correspondiente al participante Rodolfo Bernal Riveros identificado con cédula No. 5817087, con las fechas del: 19/08/2023 y 05/09/2023; acorde con el lineamiento establecido por la SDIS. | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 74 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-71554-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 75 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                          | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                            | Estado  |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 7   | 7   | No generó referenciación en la meta № 3 "Situación militar", para el participante: Juan Pablo Méndez Rodríguez, en el formato de ficha SIRBE - Sección H.                                                            | 25/09/2023       | 13/10/2023 Se registra en la sección H la razón por la cual no se referencia en la meta № 3 "Situación militar", para el participante: Juan Pablo Méndez Rodríguez.                                                                    | Cerrado |
| O    | 1   | 1   | No se evidencia coherencia entre el plan de acción y las programaciones mensuales de septiembre y octubre del 2023. Se evidencia inconsistencias de dichas programaciones en la sección modificación de actividades. | 13/10/2023       | 27/10/2023 Se evidencia coherencia entre el plan de acción y las programaciones mensuales de septiembre y octubre del 2023. Se evidencia correcto diligenciamiento de dichas programaciones en la sección modificación de actividades. | Cerrado |
| O    | 10  | 10  | Se evidencia alteración de formato listado de participación de transformación de imaginarios socioculturales de la actividad del 10/10/2023                                                                          | 27/10/2023       | 14/11/2023 Se evidencia correcto uso del formato listado de participación de transformación de imaginarios socioculturales de la actividad del 10/10/2023                                                                              | Cerrado |
| O    | 14  | 14  | No se evidencia seguimientos bimestrales de los acuerdos generados a 38 participantes y de un seguimiento final.                                                                                                     | 27/10/2023       | 14/11/2023 Se evidencia seguimientos bimestrales de los acuerdos generados a la totalidad e participantes y de los seguimiento finales.                                                                                                | Cerrado |

## 6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

### 6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable

| Tipo | Cm.     | Vr. | Descripción                                                                                            | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                   | Estado  |
|------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 2,3, 10 | 1   | Se ejecuta menú 21 del ciclo con 3 intercambios no autorizados por Profesional en Nutrición de la SDIS | 10/05/2023       | 23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con el intercambio aprobado por la nutricionista del asociado para el menú N° 4, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico. Se da cierre a la variable. | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 75 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 76 de 134

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                         | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado  |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 1   | 12  | Se evidencian 3 bloques de queso X 2,500 gramos cada uno almacenados en refrigeración con presencia de moho y presunta contaminación microbiológica | 10/05/2023          | 23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor almacena banano en bolsa plástica en equipo de refrigeración observando deterioro del mismo.<br>05/06/2023. Se evidencia materia prima en óptimas condiciones de calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cerrado |
| O    | 1   | 15  | Formato de control de entradas y salidas se encuentra desactualizado - Sin diligenciar.                                                             | 10/05/2023          | 23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con los registros de temperatura de equipos y entradas y salidas de alimentos actualizados. Se da cierre a la variable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cerrado |
| O    | 3   | 46  | Se evidencia desviación en porción servida para los componentes sopa y postre por sobre adecuación                                                  | 10/05/2023          | 23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos de las preparaciones de sopa de arroz, espagueti, albóndigas y papaya con yogurt.<br>05/06/2023. en visita de seguimiento, se evidencia que no se cumple con los gramajes servidos evaluados en la preparación pierna de pollo a las finas hierbas.<br>13/06/2023. en visita de seguimiento, se evidencia que el Asociado cumple con los gramajes establecidos en las muestras tomadas, encontrándose dentro del rango de cumplimiento establecido. | Cerrado |
| O    | 12  | 52  | Comedor cuenta con balanza digital pero no tiene pesa patrón de 1 a 6 Kg para su verificación                                                       | 10/05/2023          | 23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con pesa patrón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cerrado |
| O    | 1   | 2   |                                                                                                                                                     | 23/05/2023          | 05/06/2023. se evidencia adecuado proceso de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 76 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 77 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                          | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estado  |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     | Se evidencia que la carne de<br>sopa no se descongela de<br>acuerdo con el procedimiento<br>establecido en el anexo técnico                                                                                          |                     | descongelación en materia<br>prima.                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| O    | 1   | 48  | Se evidencia que el comedor no<br>cuenta con producto ají para los<br>condimenteros.                                                                                                                                 | 23/05/2023          | 05/06/2023. En visita de<br>seguimiento, se evidencia los<br>tres condimenteros a<br>disposición de los participantes.                                                                                                                                                                           | Cerrado |
| O    | 1   | 2   | Se evidencia pulpa congelada<br>al ambiente por más de 30<br>minutos, por daño en licuadora<br>industrial.                                                                                                           | 13/06/2023          | 17/07/2023. No se evidencia<br>pulpa congelada al ambiente<br>por más de 30 minutos                                                                                                                                                                                                              | Cerrado |
| O    | 8   | 20  | No se ha realizado capacitación<br>a la Señora Nubia Cardona, la<br>cual ingreso a trabajar el 18 de<br>julio/23.                                                                                                    | 26/07/2023          | 31/07/2023: Se realizo<br>capacitación a la Señora Nubia<br>Cardona, el día 29 de julio la<br>cual ingreso a trabajar el 18 de<br>julio/23                                                                                                                                                       | Cerrado |
| O    | 1   | 3   | El pre-alistamiento de los<br>alimentos no se realizó<br>adecuadamente ya que se<br>evidencio que se cocinó el pollo<br>con piel                                                                                     | 31/07/2023          | 03/08/2023: Se evidencia que<br>el pre-alistamiento de alimentos<br>se realiza aplicando los pasos<br>de acuerdo con lo establecido<br>en el anexo técnico.                                                                                                                                      | Cerrado |
| O    | 1   | 2   | Se evidencian 2 bolsas de<br>pechuga de 5 k cada una<br>sumergida en agua para su<br>descongelación                                                                                                                  | 03/08/2023          | 26/08/2023: Se realiza el<br>proceso de descongelación<br>según lo estipulado en el anexo<br>técnico.                                                                                                                                                                                            | Cerrado |
| O    | 1   | 7   | No se cuenta con el queso para<br>la minuta del día de mañana.                                                                                                                                                       | 03/08/2023          | 26/08/2023: Los alimentos se<br>adquieren de acuerdo al anexo<br>técnico                                                                                                                                                                                                                         | Cerrado |
| O    | 1   | 9   | Las capacitaciones realizadas<br>por la Nutricionista del Asociado<br>no cuentan con la firma en físico<br>de la profesional, todos los<br>listados de asistencia deben<br>estar a disposición de la<br>supervisión. | 03/08/2023          | 26/08/2023: Se evidencia que<br>las minutas del comedor no se<br>encuentran calculadas con los<br>pesos netos establecidos en el<br>análisis nutricional de acuerdo a<br>cada grupo etario. Así mismo<br>se evidencia que los factores de<br>corrección de algunos<br>alimentos no se encuentran | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 77 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 78 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                             | Estado  |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | calculados de acuerdo con el mismo documento.<br><br>22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor ajusta el plan de compras para cumplir con la entrega de acuerdo con los grupos de edad con que cuenta el comedor |         |
| O    | 1   | 11  | Se evidencian 2 bolsas de pechuga de 5 k cada una guardadas en bolsa negra dentro de caneca de basura en área de preparación; también se evidencia 2 bolsas de carne molida, una bolsa de muslos de pollo y pulpas de frutas guardadas en bolsas plásticas negras dentro de cajas de cartón en área de almacenamiento de productos químicos, todo lo anterior a temperatura medio ambiente. | 03/08/2023       | 26/08/2023: Los alimentos que requieren cadena de frio se encuentran almacenados en condiciones adecuadas                                                                                                                               | Cerrado |
| R    | 1   | 12  | Se evidencian 2 bolsas de pechuga de 5 k cada una guardadas en bolsa negra dentro de caneca de basura en área de preparación; también se evidencia 2 bolsas de carne molida, una bolsa de muslos de pollo y pulpas de frutas guardadas en bolsas plásticas negras dentro de cajas de cartón ubicadas encima de estante en área de almacenamiento de productos químicos.                     | 03/08/2023       | 26/08/2023: Los alimentos perecederos se encuentran almacenados dentro de los equipos correspondientes, de acuerdo a su naturaleza, en condiciones adecuadas.                                                                           | Cerrado |
| O    | 1   | 15  | Los datos registrados en el formato de control de entradas y salidas de alimentos de algunos alimentos no coinciden con las existencias reales evidenciadas en la bodega, ni con las remisiones presentadas.                                                                                                                                                                                | 03/08/2023       | 26/08/2023: El formato control de entradas y salidas de alimentos se encuentra diligenciado con las cantidades reales que se evidencian en almacenamiento.                                                                              | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 78 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-71554-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 79 de 134

| Tipo | Cm.   | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                   | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estado  |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 8     | 20  | Las actas deben contener la información concisa y precisa de la actividad realizada y el soporte fotográfico debe evidenciar la participación de las personas.                                | 03/08/2023       | 26/08/2023: La Nutricionista del asociado no subsana el hallazgo con una nueva capacitación.<br>22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con soportes de la capacitación de minuta patrón del 04/09/2023, para todo el personal manipulador. | Cerrado |
| O    | 9     | 21  | El acta debe contener la información concisa y precisa de la actividad realizada y el soporte fotográfico debe evidenciar la participación de las personas realizando la actividad propuesta. | 03/08/2023       | 26/08/2023: Se evidencia estandarización de utensilios con fecha 24/08/2023 y cuenta con los soportes requeridos.                                                                                                                                                           | Cerrado |
| O    | 15    | 55  | No se presenta la asistencia a la actividad en el formato establecido, no se evidencia soporte fotográfico de la actividad física.                                                            | 03/08/2023       | 26/08/2023: El taller de EVS realizado el 12/08/2023 cuenta con todos los soportes establecidos en el anexo técnico.                                                                                                                                                        | Cerrado |
| O    | 3     | 46  | No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo mayores de 14 años en sopa, proteína, aguacate y tubérculo                                                 | 03/08/2023       | 26/08/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13 años.                                                                                                                                                                    | Cerrado |
| O    | 12-13 | 51  | De acuerdo con el cronograma de talla y peso enviado a Nutricionista Local, la actividad debía realizarse el 05/08/2023, sin embargo, la Nutricionista del asociado no realiza la actividad.  | 26/08/2023       | 22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor remite ajuste al cronograma de medidas antropométricas al nutricionista local el 30/08/2023, y la nutricionista del asociado realiza medición de toma de talla y peso el 7/09/2023.                        | Cerrado |
| O    | 1     | 3   | Se evidencia que no se realizan los todos los pasos de pre alistamiento-pesado- para la ensalada se observa faltante de 4,49Kg de ensalada Silvestre de la jornada.                           | 22/09/2023       | 28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realizaron todos los pasos del pre alistamiento de las materias primas, sin embargo, se observa que no se realiza                                                                                                  | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 79 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 80 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estado  |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | debida desinfección del<br>empaquetado del queso.<br><br>11/10/2023: En visita de<br>seguimiento se evidencia que<br>no se realizaron todos los pasos<br>del pre alistamiento de las<br>materias primas, dado que a la<br>ensalada le faltaba 4,4 kg<br>acorde al peso requerido en<br>neto, se preparó ensalada<br>adicional una vez se verificó.<br>30/10/2023: En visita de<br>seguimiento se evidencia que<br>se realizaron todos los pasos<br>del pre alistamiento de las<br>materias primas, para las<br>preparaciones de la jornada.                                                                                                       |         |
| R    | 7   | 5   | Se evidencia faltante de 4,49Kg<br>de ensalada silvestre para la<br>jornada, se requiere un peso<br>total de la preparación, por<br>todos los ingredientes, de<br>acuerdo al plan de compras se<br>requiere 21,29Kg de ensalada<br>(por ingredientes) y se cuenta<br>con un total de 16,8Kg | 22/09/2023          | 28/09/2023: En visita de<br>seguimiento se evidencia que<br>se cuenta con todas las<br>materias primas completas para<br>las preparaciones de la jornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cerrado |
| O    | 1   | 15  | No hay coincidencia entre el<br>registro de entradas y salidas<br>de alimentos del comedor y la<br>existencia real de materias<br>primas, se reporta existencia de<br>8Kg de aguacate observa una<br>existencia de 15,6Kg                                                                   | 22/09/2023          | 28/09/2023: En visita de<br>seguimiento se evidencia que<br>no hay coincidencia entre el<br>registro de entradas y salidas<br>de alimentos, se cuenta con un<br>bloque de 2,5Kg de queso, y se<br>registra 4,7Kg.<br><br>11/10/2023 Se evidencia que el<br>"Formato de control de entrada<br>y salida de alimentos", no se<br>encuentra acorde con las<br>existencias de alimentos como:<br>yogurt en formato registra 0<br>existencias y en<br>almacenamiento hay 3 bolsas<br>de 1000 ml, tomate registra en<br>formato 17,7 kg y en existencias<br>hay 12,4 kg, arveja verde fresca<br>en formato registra 8 kg y en<br>existencias hay 4,5 kg. | Abierto |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 80 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 81 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado |
|------|-----|-----|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |     |     |             |                     | <p>30/10/2023 Se evidencia que el "Formato de control de entrada y salida de alimentos", no se encuentra acorde con las existencias de alimentos dado que no registra las existencias de la recepción de alimentos del 27/10/2023. Se observa existencia de 1kg de pulpa de uva.</p> <p>09/11/2023: Se evidencia que no se realiza la verificación y registro de las temperaturas de equipos de manera adecuada, dado que se encontró registro de nevera marca MABE en refrigeración registrando en formato con temperatura de 2°C y en verificación por la supervisión se encuentra que la temperatura del equipo en refrigeración oscila entre 15 y 18 °C. Adicional se evidencia que el "Formato de control de entrada y salida de alimentos", no se encuentra acorde con las existencias de alimentos dado que no registra en formato 8 kg de lechuga y en existencias hay 9 kg , aceite en formato registra 6 litros y en existencias hay 5 litros.</p> <p>20/11/2023: Se evidencia que se encuentra registro de las temperaturas de equipos de manera adecuada. Sin embargo, se evidencia que continua el "Formato de control de entrada y salida de alimentos", no acorde con las existencias de alimentos, dado que no registra en formato 21,8 kg de arveja verde fresca y en existencias hay 17,90 kg, en formato registra 8,1 kg de lechuga y en exigencias hay 9,25 kg, tomate registra en formato 12 kg y en existencias hay 9,05 Kg, banano en formato registra 18 kg y en existencias hay 19,90 kg.</p> |        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 81 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 82 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estado  |
|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 3   | 46  | Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones de papa común dorada, ensalada silvestre, sorbete de frutos rojos y banano con yogurt. | 22/09/2023       | 28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se cumple con los pesos servidos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cerrado |
| O    | 11  | 50  | Se evidencia que la responsable del comedor Nurybel Galvis no cuenta con la socialización en Sensibilización en vigilancia nutricional. La capacitación ya fue solicitada por el comedor.                                                                                                                                                  | 22/09/2023       | 28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el responsable del comedor Wilmer Muñoz no cuenta con la socialización en Sensibilización en vigilancia nutricional. La capacitación ya fue solicitada.<br><br>11/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia cambio de responsable del comedor la señorita Luisa Fernanda Sabogal, a partir del día 10/10/2023, no cuenta con la asistencia a la jornada de Sensibilización en vigilancia nutricional.<br><br>30/10/2023: En visita de seguimiento se refiere que la responsable del comedor la señorita Luisa Fernanda Sabogal, asistió a la jornada de Sensibilización en vigilancia nutricional, pero aún no cuenta con soporte<br><br>09/11/2023: Se evidencia soporte de asistencia de la responsable del comedor la señorita Luisa Fernanda Sabogal, a la jornada de Sensibilización en vigilancia nutricional el día 24/10/2023. | Cerrado |
| O    | 1   | 7   | Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/09/2023       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 82 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-715b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 83 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estado  |
|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     | prima para 2 días de operación, se cuenta con 3Kg de queso doble crema para el postre del menú N° 23 del día 29/09/2023.                                                                                                                                                                       |                     | <p>11/10/2023: Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de la materia prima para 2 días de operación, faltando pepino cohombro, plátano hartón maduro, granadilla para el menú 10 semana 2 del día 12/10/2023.</p> <p>30/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con la totalidad de la materia prima para 2 días de operación, sin embargo, se observa que el comedor cuenta con 76 latas de atún en aceite para el menú N°2</p> <p>09/11/2023: Se evidencia que se cuenta con la totalidad de la materia prima para 2 días de operación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| O    | 1   | 9   | Se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo se recibe pulpa de mango que no se encuentra congelada. Adicionalmente en la recepción del queso doble crema se registra 15,5Kg conforme a la remisión, se refiere que existe un faltante no traído. | 28/09/2023          | <p>11/10/2023 Se evidencia que no se diligencia adecuadamente el formato de alimentos preparados, dado que para algunas preparaciones de ensalada o verduras no se está colocando los pesos netos y brutos de los alimentos a preparar, se encuentra como no aplica. En preparaciones como tortilla de espinaca no se registra tiempo de cocción. En el formato de recepción de materias primas los registros de algunos ingresos no se encuentran de manera cronológica, adicional no coincide algunas fechas de los registros de ingreso con los registros de verificación de vehículos. Ajustar el plan de compras para el atún, dado que se encuentra como 179 unidades, sin embargo, no refiere el peso de la unidad de producto.</p> <p>30/10/2023 Se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo se recibe</p> | Abierto |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 83 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 84 de 134

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                 | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estado  |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                                             |                     | <p>atún en aceite 76 latas y 4 latas abolladas</p> <p>09/11/2023 Se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, dado que se evidencia miga de pan marca Country, la cual presenta rotulo con la información del producto (lote, fecha de vencimiento de fácil remoción. Se evidencia que no coincide la recepción de materias primas con remisión de alimentos como: el día 03/11/2023 se entrega carne molida en remisión se encuentra 21,8 kg y en recepción registra 44 kg. No se preparan los alimentos acordes a las minutas, dado que ni se toman los pesos netos, ni se cuenta con la minuta para la preparación, como fue el caso de la ensalada que presento déficit de 1 kg de ensalada.</p> <p>20/11/2023 Se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, dado que se evidencia helado con rotulo con la información del producto (lote, fecha de vencimiento de fácil remoción, la fécula de maíz marca Saguzena presenta información de fecha de vencimiento y lote ilegible-borroso. No se preparan los alimentos acordes a las minutas, dado que ni se toman los pesos netos, ni se cuenta con la minuta para la preparación, como fue el caso de la ensalada que presento déficit de 3,47 kg de ensalada.</p> |         |
| O    | 6   | 42  | Se evidencia que no se realiza rotación del material portable para alimento en casa de los 4 casos autorizados por la SLIS. | 28/09/2023          | 11/10/2023 Se evidencia que se realiza rotación del material portable para alimento en casa de los 4 casos autorizados por la SLIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 84 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 85 de 139

| Tipo | Cm.    | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado  |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 3      | 46  | No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón, menú 9 semana 2 para grupo de edad mayores de 14 años en preparaciones papas a la francesa, postre banano con crema de leche, no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.                             | 11/10/2023       | 30/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de verduras cocidas con mayonesa fría y postre fresas con crema.<br><br>09/11/2023: Se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón menú 10 semana 2 para el grupo de edad de mayores de 14 años, ajustándose al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. | Cerrado |
| O    | 12, 13 | 51  | Se evidencia que para el mes de octubre se realizaron toma de datos antropométricos a 3 participantes nuevos, sin embargo, no se cuenta con listados generados del sistema SIRBE en físico con firma y matrícula profesional en Nutrición y Dietética, se presenta listado digital y firma digital de la nutricionista. | 11/10/2023       | 30/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza toma de talla y peso el 28/10/2023 sin embargo no se cuenta con los soportes físicos en las instalaciones, el acta se encuentra magnética sin firma de la nutricionista y los datos en listado de asistencia a toma de alimentos.<br><br>09/11/2023: Se evidencia que el comedor realiza toma de talla y peso el 28/10/2023 a 7 participantes, cuenta con listados de toma de datos antropométricos debidamente firmada por la nutricionista en físico.                                                                                   | Cerrado |
| O    | 1      | 11  | Se evidencia refrigerador de nevera MABE que presenta temperaturas superiores a 12°C (14,5-13,3) lo cual no garantiza la conservación de los productos lácteos, yogurt,                                                                                                                                                 | 30/10/2023       | 09/11/2023 Se evidencia que continua refrigerador de nevera MABE con temperaturas superiores a superiores a 15,9°C (18,2°C). lo cual no garantiza la conservación de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 85 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 86 de 139

| Tipo | Cm.       | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estado  |
|------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |           |     | crema de leche, muestras de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | alimentos almacenados, ni muestras de referencia.<br><br>20/11/2023 Se evidencia que se le realizó mantenimiento a refrigerador de nevera MABE, presenta temperatura de seguridad entre 0 y 6°C.                                                                                                              |         |
| O    | 1         | 12  | Se evidencia Congelador que almacena productos de diferentes orígenes: Carnes, verduras, verduras prelistadas.                                                                                                                                                                                                                      | 30/10/2023          | 09/11/2023 Se evidencia que los alimentos perecederos se almacenan dentro de los equipos correspondientes debidamente organizados y separados de acuerdo a su naturaleza, sin goteos ni fugas evitando la contaminación cruzada.                                                                              | Cerrado |
| O    | 8         | 20  | Se evidencia acta de capacitación al personal de minuta patrón y criterios de aceptación y rechazo en firma digital y sin firma                                                                                                                                                                                                     | 30/10/2023          | 09/11/2023 Se evidencia acta de capacitación al personal de minuta patrón y criterios de aceptación y rechazo con fecha 12/10/2023 con firma en físico de la nutricionista.                                                                                                                                   | Cerrado |
| O    | 9         | 21  | Se evidencia acta de capacitación al personal de estandarización sin firma de la nutricionista del asociado                                                                                                                                                                                                                         | 30/10/2023          | 09/11/2023 Se evidencia acta de capacitación al personal de estandarización con fecha 17/10/2023 con firma en físico de la nutricionista.                                                                                                                                                                     | Cerrado |
| O    | 15        | 55  | Se evidencia que acta de taller y actividad física del mes de octubre sin firma de la nutricionista del asociado                                                                                                                                                                                                                    | 30/10/2023          | 09/11/2023 Se evidencia que cuentan con el soporte de acta de actividad Estilos de Vida Saludable y actividad física del mes de octubre, debidamente firmada por la nutricionista del asociado.                                                                                                               | Cerrado |
| O    | 2,3<br>10 | 1   | Se evidencia que se realizó un intercambio en el menú 10 semana 2 en la fruta del postre se da mandarina a cambio de granadilla, cuenta con aval de la nutricionista del asociado, sin embargo, este aval no es procedente, dado que de acuerdo al anexo técnico no se puede intercambiar fruta que este en la minuta para la misma | 09/11/2023          | 20/11/2023 Se evidencia que se realizó un intercambio en el menú 17 semana 3 en la fruta de ensalada Silvestre se cambia uchuva por fresa, cuenta con aval de la nutricionista del asociado, sin embargo, este aval no es procedente, dado que de acuerdo al anexo técnico no se puede intercambiar fruta que | Abierto |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 86 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 87 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estado  |
|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     | semana, siendo de la misma variedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | este en la minuta para la misma semana, siendo en el menú 15 semana 3 día 15/11/2023 ensalada de espinaca, manzana, fresa y miel.                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| O    | 1   | 3   | Se evidencia que no se realiza el pre-alistamiento de alimentos acorde con lo establecido anexo técnico, como es el caso de la ensalada, dado que se verificó que disponían de 20,40 kg de ensalada de pepino, tomate y cilantro y de acuerdo a la minuta y grupos de edad requerían 21,41 kg según minuta del comedor, se procede a preparar y completar una vez la supervisión verifico.                                   | 09/11/2023       | 20/11/2023 Se evidencia que no se realiza el pre-alistamiento de alimentos acorde con lo establecido anexo técnico, como es el caso de la ensalada, dado que se verificó que disponían de 19,7 kg de ensalada Hawaiana y de acuerdo a la minuta y grupos de edad requerían 22,97 kg según minuta del comedor, se procede a preparar y completar una vez la supervisión verifico. | Abierto |
| O    | 1   | 12  | Se evidencia que no se almacenan dentro de los equipos debidamente organizados y separados de acuerdo a su naturaleza, dado que se encontró helado se encontró almacenado helado en congelador debajo de las pulpas de frutas derretido y con residuos del producto en bolsa, adicional se encontró almacenada ensalada hawaiana del día la cual contenía encima de la misma una bolsa con zanahoria pre alistada congelada. | 20/11/2023       | Próxima Visita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abierto |
| O    | 8   | 20  | Se evidencia que no se ha realizado capacitación en criterios mínimos de aceptación y rechazo, resolución N° 5109 de 2005 al personal manipulador, dado que se han recibido alimentos en el momento de la recepción que no cumplen con la resolución de rotulado.                                                                                                                                                            | 20/11/2023       | Próxima Visita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abierto |

6.2.2.2. Subcomponente Salubridad



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 87 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 88 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado  |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| R    | 5,9 | 6   | Se observan 3 unidades de queso X 2,500 gramos en refrigeración con presunta presencia de moho y contaminación microbiológica, no ejecutan el menú establecido en el ciclo: componente tubérculo por falta del alimento; no se encuentran remisiones y facturas de alimentos a disposición de la supervisión. | 10/05/2023       | 23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con 6,25Kg de banano en malas condiciones almacenado en bolsa plástica en refrigeración. Se mantiene el requerimiento.<br><br>05/06/2023. Se evidencia materia prima almacenada acorde a su naturaleza y recomendaciones del proveedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cerrado |
| O    | 1   | 8   | El rótulo de la sobrebarriga y la cadera del proveedor invercamel es de fácil remoción y se encuentra ubicado en contacto directo con el alimento, no da cumplimiento con resolución 5109/2005                                                                                                                | 10/05/2023       | 23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con la autorización del proveedor para uso de etiqueta en contacto con alimentos bajo Resolución N° 2018055219 del 18/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cerrado |
| O    | 10  | 24  | Se observa desprendimiento de pintura y presencia de óxido en puertas de baño y cocina.                                                                                                                                                                                                                       | 10/05/2023       | 23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de desprendimiento de pintura y óxido en puertas de baño y cocina- Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 por parte del comedor a la SLIS. Se está a la espera de respuesta dado que corresponde a la SDIS dichos mantenimientos.<br><br>05/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de desprendimiento de pintura y óxido en puertas de baño y cocina- Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 y 05/06/2023 a Referente local.<br><br>13/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de desprendimiento de pintura y óxido en puertas de baño y | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 88 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 89 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                            | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estado  |
|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                        |                     | <p>cocina- Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 y 05/06/2023 a Referente local.</p> <p>17/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de desprendimiento de pintura y óxido en puertas de baño y cocina- Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 y 05/06/2023 a Referente local.</p> <p>26/07/2023.Continua oxido y desprendimiento de pintura en puerta de baño y cocina. Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 y 05/06/2023 a Referente local</p> <p>31/07/2023: Continua oxido y desprendimiento de pintura en puerta de baño y cocina. Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 y 05/06/2023 a Referente local.</p> <p>03/08/2023: Continua oxido y desprendimiento de pintura en puerta de baño y cocina. Se evidencia solicitud mediante correo a SDIS, el 8/05/2023 y 05/06/2023 y 13/07/2023.</p> <p>26/08/2023: Continua oxido y desprendimiento de pintura en puerta de baño y cocina, el asociado a enviado solicitudes de mantenimiento a SLIS. Se da cierre a la variable con la gestión realizada.</p> |         |
| O    | 10  | 25  | Se observa deficiente ventilación en área de preparación de alimentos que genera condensación de vapor | 10/05/2023          | 23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de altas temperaturas y condensación al no ser adecuada la evacuación de calor del área de proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 89 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 90 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                       | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estado  |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                   |                     | <p>05/06/2023. Continúa exceso de calor en la cocina por baja efectividad del extractor.</p> <p>13/06/2023. Continúa exceso de calor en la cocina por baja efectividad del extractor.</p> <p>17/07/2023. Continúa exceso de calor en la cocina por baja efectividad del extractor, este no funcionó por averías durante la visita. Adicionalmente presenta acumulación de grasa.</p> <p>26/07/2023. Continúa exceso de calor en la cocina por baja efectividad del extractor, se evidencia limpio.</p> <p>31/07/2023: Se Continúa exceso de calor en la cocina, el extractor se cambió, pero no funciona.</p> <p>03/08/2023: Se Continúa con exceso de calor en la cocina, el extractor se cambió, pero no funciona.</p> <p>26/08/2023: Continúa evidenciándose que la campana extractora no funciona, adicionalmente la malla que protege la abertura se encuentra desprendida y con acumulación de grasa.</p> <p>22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realizó mantenimiento de la campana extractora, se ajustó angeo.</p> |         |
| O    | 10  | 26  | Se observan baldosas deterioradas y con fisuras en piso y pared de área de cocina | 10/05/2023          | <p>23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de baldosas deterioradas y con fisuras de piso y pared del área de preparación. Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 por</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 90 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 91 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estado |
|------|-----|-----|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |     |     |             |                     | <p>parte del comedor a la SLIS. Se está a la espera de respuesta dado que corresponde a la SDIS dichos mantenimientos.</p> <p>05/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de baldosas deterioradas y con fisuras de piso y pared del área de preparación. Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 y hoy 5 de junio.</p> <p>13/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de baldosas deterioradas y con fisuras de piso y pared del área de preparación. Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 y 05/06/2023</p> <p>17/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de baldosas deterioradas y con fisuras de piso y pared del área de preparación. Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 y 05/06/2023.</p> <p>26/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de baldosas deterioradas y con fisuras de piso y pared del área de preparación. Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 y 05/06/2023</p> <p>31/07/2023: Se observan baldosas deterioradas y con fisuras en piso y pared de área de cocina Se evidencia solicitud mediante correo de Adecuaciones, el 8/05/2023 y 05/06/2023.</p> |        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 91 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 92 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estado  |
|------|-----|-----|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                            |                     | <p>03/08/2023: Se continúa evidenciando baldosas deterioradas y con fisuras en piso y pared de área de cocina. Se evidencia solicitud mediante correo a SDIS, el 8/05/2023, 05/06/2023 y 13/07/2023.</p> <p>26/08/2023: Se continúa evidenciando baldosas deterioradas y con fisuras en piso y pared de área de preparación, el asociado a enviado solicitudes de mantenimiento a SLIS. Se da cierre a la variable con la gestión realizada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| O    | 10  | 29  | Comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual | 10/05/2023          | <p>23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual. El comedor realiza gestión, envía correo de solicitud de mantenimiento a la SLIS reportando la situación el día 08/05/2023. Se está a la espera de respuesta dado que corresponde a la SDIS dichos mantenimientos.</p> <p>05/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con lavamanos de accionamiento de pedal en área de producción.</p> <p>13/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con lavamanos de accionamiento de pedal en área de producción.</p> <p>17/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con lavamanos de accionamiento de pedal en área de producción.</p> <p>26/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con</p> | Abierto |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 92 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 93 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                     | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado  |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                 |                     | <p>lavamanos de accionamiento de pedal en área de producción</p> <p>31/07/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con lavamanos de accionamiento de pedal en área de producción.</p> <p>03/08/2023: Se continúa evidenciando que el comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual en área de preparación.</p> <p>26/08/2023: Se continúa evidenciando que el comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual en área de preparación.</p> <p>22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con el lavamanos de accionamiento no manual</p> <p>28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con el lavamanos de accionamiento no manual, el actual es de puf</p> <p>11/10/2023 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con el lavamanos de accionamiento no manual, el actual es de puf</p> <p>30/10/2023 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con el lavamanos de accionamiento con puf para el lavado de manos en el área de proceso</p> |         |
| O    | 10  | 32  | Comedor no dispone de servicio sanitario para los participantes | 10/05/2023          | 23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con el baño disponible para los participantes a la jornada. Se refiere que es un tema de seguridad, y que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 93 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 94 de 134

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estado |
|------|-----|-----|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |     |     |             |                     | <p>hará la solicitud a la entidad para dar manejo al tema.</p> <p>05/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con el baño disponible para los participantes a la jornada. Se refiere que es un tema de seguridad, y que hará la solicitud a la entidad para dar manejo al tema.</p> <p>13/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con el baño disponible para los participantes a la jornada. Se refiere que es un tema de seguridad, y que hará la solicitud a la entidad para dar manejo al tema.</p> <p>17/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aun no cuenta con el baño disponible para los participantes a la jornada. Se refiere que es un tema de seguridad, el asociado hizo solicitud a la entidad para dar manejo al tema el día.</p> <p>26/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aun no cuenta con el baño disponible para los participantes a la jornada. Se refiere que es un tema de seguridad, el asociado hizo solicitud a la entidad para dar manejo al tema.</p> <p>31/07/2023: Comedor no dispone de servicio sanitario para los participantes, se refiere que es un tema de seguridad, el asociado hizo solicitud a la entidad para dar manejo al tema.</p> <p>03/08/2023: El Comedor no dispone de servicio sanitario para los participantes, se refiere</p> |        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 94 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 95 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estado |
|------|-----|-----|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |     |     |             |                     | <p>que es un tema de seguridad, el asociado hizo solicitud a la entidad con el fin que le avalen esta petición.</p> <p>26/08/2023: El Comedor no dispone de servicio sanitario para los participantes, se refiere que es un tema de seguridad, el asociado hizo solicitud a la entidad con el fin que le avalen esta petición. Tampoco se garantiza lavamanos para los participantes, se realiza socialización de protocolo de lavado de manos, sin embargo, no se puede llevar a la práctica.</p> <p>22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no dispone de servicio sanitario para los participantes se indica nuevamente que corresponde a un tema de seguridad, el asociado hizo solicitud a la entidad con el fin que le avalen esta petición aún no se cuenta con respuesta. Tampoco se garantiza lavamanos para los participantes, se realiza para uso sólo de gel antibacterial.</p> <p>28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no dispone de servicio sanitario para los participantes se indica nuevamente que corresponde a un tema de seguridad, el asociado hizo solicitud a la entidad con el fin que le avalen esta petición, pero aún no se cuenta con respuesta. Tampoco se garantiza lavamanos para los participantes, se refiere que se realiza socialización para uso de sólo de gel antibacterial.</p> <p>11/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no dispone de servicio</p> |        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 95 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 95 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estado  |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                            |                     | <p>sanitario para los participantes se indica nuevamente que corresponde a un tema de seguridad, el asociado hizo solicitud a la entidad con el fin que le avalen esta petición, pero aún no se cuenta con respuesta. Tampoco se garantiza lavamanos para los participantes, se refiere que se realiza socialización para uso de sólo de gel antibacterial,</p> <p>30/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza socialización a los participantes de protocolo de desinfección de manos a los participantes el 08/09/2023, en el cual se establece de común acuerdo el uso de gel desinfectante y no lavado de manos, debido a que por temas de seguridad no es posible facilitar el baño. Esta acta es enviada a nivel local a través de correo el día 12/10/2023, y se recibe correo de respuesta de la referente local el 19/10/2023 de autorización a la actividad conforme lo descrito en el acta.</p> |         |
| O    | 8   | 37  | Se encuentra certificado de fumigación vencido: ultimo control: 19/10/2022 | 10/05/2023          | <p>23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el certificado de fumigación del 19/10/2022. El comedor realiza solicitud a la SLIS mediante correo del 10/05/2023 quien a su vez remite respuesta escalando al área responsable.</p> <p>05/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el certificado de fumigación del 19/10/2022.</p> <p>13/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el certificado de fumigación del 19/10/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 96 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 97 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estado |
|------|-----|-----|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |     |     |             |                     | <p>17/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el certificado de fumigación del 19/10/2022.</p> <p>26/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el certificado de fumigación del 19/10/2022</p> <p>31/07/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el certificado de fumigación del 19/10/2022.</p> <p>03/08/2023: Continúa evidenciándose que el comedor aún no cuenta con certificado de fumigación vigente.</p> <p>26/08/2023: El comedor cuenta con certificado de fumigación con fecha 22/01/2022, no cuenta con concepto sanitario de la empresa Ecoflora.</p> <p>22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con certificado de fumigación con fecha 22/01/2022, sin embargo, no se cuenta con concepto sanitario de la empresa prestadora del servicio Ecoflora. El asociado reiteró solicitud mediante correos, último del 13/09/2023.</p> <p>28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con concepto sanitario de la empresa prestadora del servicio de Fumigación Ecoflora. El asociado reiteró solicitud mediante correos, último del 13/09/2023. Adicionalmente en la visita de hoy se evidencia presencia de insecto rastrero tipo cucaracha en el área de preparación.</p> |        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 97 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 98 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                      | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado  |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                                                                                                  |                     | <p>11/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia soporte de la empresa ecoflora que el comedor realizó fumigación con fecha 02/10/2023, sin embargo, no cuenta con concepto sanitario de la empresa prestadora del servicio de Fumigación Ecoflora.</p> <p>30/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia soporte de la empresa ecoflora que el comedor realizó fumigación con fecha 02/10/2023, el asociado ha realizado solicitud vía correo electrónico a la subdirección local para obtener la información del concepto sanitario de la empresa prestadora del servicio de Fumigación Ecoflora, la cual reposa en los archivos de la entidad local.</p> |         |
| O    | 11  | 38  | Se evidencia que certificado de lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua se encuentra vencido y no cuentan con concepto sanitario de la empresa que lo realizó | 10/05/2023          | <p>23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el certificado de lavado de tanque del 30/09/2022. El comedor realiza solicitud a la SLIS mediante correo del 10/05/2023 quien a su vez remite respuesta escalando al área responsable.</p> <p>05/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el certificado de lavado de tanque del 30/09/2022.</p> <p>13/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el certificado de lavado de tanque del 30/09/2022.</p> <p>17/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el</p>       | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 98 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 99 de 139

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado |
|------|-----|-----|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |     |     |             |                     | <p>certificado de lavado de tanque del 30/09/2022.</p> <p>26/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el certificado de lavado de tanque del 30/09/2022.</p> <p>31/07/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con el certificado de lavado de tanque del 30/09/2022.</p> <p>03/08/2023: Continúa evidenciándose que el comedor aún no cuenta con certificado de lavado de tanques vigente.</p> <p>26/08/2023: Continúa evidenciándose que el comedor aún no cuenta con certificado de lavado de tanques vigente, no cuenta con concepto sanitario de la empresa Ecoflora.</p> <p>22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con certificado de lavado del tanque del 20/09/2023 emitido por ECOFLORA N°ECO2309-1815, sin embargo, no se cuenta con el concepto sanitario de la empresa prestadora del servicio Ecoflora. El asociado reiteró solicitud mediante correos, último del 13/09/2023.</p> <p>28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con certificado de lavado del tanque del 20/09/2023 emitido por ECOFLORA N°ECO2309-1815, sin embargo, no se cuenta con el concepto sanitario de la empresa prestadora del servicio Ecoflora. El asociado reiteró solicitud mediante correos, último del 13/09/2023.</p> |        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 99 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 100 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                        | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado  |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                    |                     | <p>11/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con certificado de lavado del tanque del 20/09/2023 emitido por ECOFLORA N°ECO2309-1815, sin embargo, no se cuenta con el concepto sanitario de la empresa prestadora del servicio Ecoflora. El asociado reiteró solicitud mediante correos, último del 13/09/2023.</p> <p>30/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con certificado de lavado del tanque del 20/09/2023 emitido por ECOFLORA N°ECO2309-1815, el asociado ha realizado solicitud vía correo electrónico a la subdirección local para obtener la información El concepto sanitario de la empresa prestadora del servicio de lavado de tanque Ecoflora, la cual reposa en los archivos de la entidad local.</p> |         |
| O    | 5   | 46  | Se evidencia desviación en porción servida para los componentes sopa y postre por sobre adecuación | 10/05/2023          | <p>23/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos de las preparaciones de sopa de arroz, espagueti, albóndigas y papaya con yogurt.</p> <p>05/06/2023. En visita de seguimiento, se evidencia que no se cumple con los gramajes servidos evaluados en la preparación pierna de pollo a las finas hierbas.</p> <p>13/06/2023. En visita de seguimiento, se evidencia que el Asociado cumple con los gramajes establecidos en las muestras tomadas, encontrándose dentro del rango de cumplimiento establecido.</p>                                                                                                                                                                                                                   | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 100 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 101 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                         | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado  |
|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 1   | 2   | Se evidencia que la carne de sopa no se descongela de acuerdo al procedimiento establecido en el anexo técnico                      | 23/05/2023       | 05/06/2023. Se evidencia adecuado proceso de descongelación en materia prima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cerrado |
| O    | 3,4 | 10  | Se evidencia que el comedor no cuenta con conceptos sanitarios del proveedor de leche entera líquida y queso.                       | 23/05/2023       | 05/06/2023. En visita de seguimiento, el responsable reporta que la leche y el yogurt es comprado en Makro y presenta el concepto sanitario de Makro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cerrado |
| O    | 12  | 22  | Se evidencia que el comedor no cuenta con el plan de capacitación continuada para el personal manipulado                            | 23/05/2023       | 05/06/2023. En visita de seguimiento el Asociado presenta el plan de capacitación continuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerrado |
| O    | 8   | 36  | Se evidencia que el comedor no cuenta con jabón biodegradables, No cuenta con amonio cuaternario.                                   | 23/05/2023       | 05/06/2023. En visita de seguimiento el Asociado presenta el jabón de manos biodegradable pero aún no cuenta con Amonio cuaternario.<br><br>13/06/2023. En visita de seguimiento el Asociado aún no cuenta con Amonio cuaternario.<br><br>17/07/2023. En visita de seguimiento el Asociado aun no cuenta con Amonio cuaternario u otro desinfectante para choque microbiológico.<br><br>26/07/2023. Se evidencia amonio cuaternario para hacer desinfección de choque y se encuentra dentro del plan de saneamiento con frecuencia y dosificación. | Cerrado |
| O    | 9   | 49  | Se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad de tomate en rodajas con orégano, yogurt de postre, sorbete de mora | 23/05/2023       | 05/06/2023. En visita de seguimiento, se evidencia cumplimiento de las temperaturas de seguridad en las preparaciones en distribución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cerrado |
| O    | 15  | Mic |                                                                                                                                     | 19/05/2023       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abierto |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 101 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-715b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 102 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                        | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado  |
|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     | Frotis de manos limpia operaria de cocina con recuento de Coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos. |                     | 10/07/2023: Frotis de manos limpias: auxiliar de cocina con recuento de Coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos. Seguimiento a la implementación de acciones correctivas por parte del asociado, y resultados microbiológicos septiembre de 2023<br><br>11/08/2023: Agua Potable- grifo cocina con recuento de Coliformes Totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos. Seguimiento a la implementación de acciones correctivas por parte del asociado, y resultados microbiológicos en septiembre y octubre de 2023<br><br>14/09/2023: Frotis de manos limpias auxiliar de cocina, cumple con los parámetros microbiológicos establecidos de la toma realizada el día 12/09/2023.<br><br>17/10/2023: Agua Potable-punto lavado cocina caliente con recuento de Coliformes Totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos. Seguimiento a la implementación de acciones correctivas por parte del asociado, y resultados microbiológicos en noviembre y diciembre de 2023 |         |
| O    | 12  | 17  | Se evidencia petos plásticos de dos manipuladoras en deficientes condiciones de limpieza y percudidos.                             | 13/06/2023          | 13/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia dotación de personal en adecuadas condiciones de limpieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cerrado |
| O    | 1   | 2   | Se evidencia pulpa congelada al ambiente por más de 30 minutos, por daño en licuadora industrial.                                  | 13/06/2023          | 17/07/2023. No se evidencia pulpa congelada al ambiente por más de 30 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 102 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-715b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 103 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                              | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estado  |
|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 12  | 18  | No se ha realizado la socialización de lavado de manos a los participantes.                                              | 13/06/2023       | 17/07/2023. Se realizó la socialización de lavado de manos a los participantes 14/06/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cerrado |
| O    | 1   | 8   | Producto Crema de leche del proveedor Villa Hermosa presenta rotulado borroso en lote y fecha                            | 17/07/2023       | 26/07/2023. Se evidencia materia prima, incluida la crema de leche con lote y fecha de vencimiento legible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cerrado |
| O    | 12  | 17  | Se evidencia peto de manipuladora en mal estado (Roto ).                                                                 | 17/07/2023       | 26/07/2023. Se evidencia petos plásticos en buen estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cerrado |
| O    | 10  | 23  | Rejilla de drenaje de cocina caliente está en mal estado y no se encuentran asegurada y el anejo que tiene está oxidado. | 17/07/2023       | 26/07/2023. Continúa rejilla de piso de cocina caliente en mal estado, no encaja en el espacio, es más alta y la rejilla metálica continúa oxidada.<br><br>31/07/2023: Continúa rejilla de piso de cocina caliente en mal estado, no encaja en el espacio, es más alta y la rejilla metálica continúa oxidada.<br><br>03/08/2023: Continúa evidenciándose rejilla de desagüe en piso área de preparación que no encaja en el espacio y la rejilla metálica continúa oxidada, el asociado envió solicitudes de mantenimiento a SLIS. Se da cierre a la variable con la gestión realizada. | Cerrado |
| O    | 10  | 34  | Se evidencia un galón de desengrasante sin etiqueta que permita su correcta identificación                               | 17/07/2023       | 26/07/2023. Se evidencia galón de desengrasante con rotulo e información completa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cerrado |
| O    | 6   | 39  | Se evidencia estufa industrial y estufa enana, generando llama amarilla y ahumando las ollas.                            | 26/07/2023       | 31/07/2023: Se evidencia estufa industrial y estufa enana, generando llama amarilla y ahumando las ollas, además,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 103 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 104 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado |
|------|-----|-----|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |     |     |             |                     | <p>una de las cuchillas partidas de la licuadora industrial y uno de los refrigeradores no está en funcionamiento.</p> <p>03/08/2023: Se evidencia estufa industrial y estufa enana, generando llama amarilla con producción de hollín, una de las cuchillas de la licuadora se encuentra partida y el equipo mixto de refrigeración-congelación no funciona en la sección de refrigeración.</p> <p>26/08/2023: Se evidencia estufa industrial y estufa enana, generando llama amarilla con producción de hollín, una de las cuchillas de la licuadora se encuentra partida y el equipo mixto de refrigeración-congelación no funciona en la sección de refrigeración.</p> <p>22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realizó instalación de gas natural. Se observa mantenimiento de la licuadora industrial evidenciándose arreglo de cuchillas, sin embargo, se observa que aún no se encuentra en funcionamiento el módulo de refrigeración del equipo de frío mixto. Se evidencia olla a presión con falla de funcionamiento utilizando cubiertos entre la olla y la tapa para garantizar sellado.</p> <p>28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realizó mantenimiento de la licuadora industrial evidenciándose arreglo de cuchillas y de olla a presión, sin embargo, se observa que aún no se encuentra en funcionamiento el módulo de refrigeración del equipo de frío mixto. Se observan recipientes plásticos rotos.</p> |        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 104 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 104 de 119

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado |
|------|-----|-----|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |     |     |             |                     | <p>11/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que una olla a presión se realiza se cierre con cucharas para poner a funcionar, las cuchillas de la licuadora se encuentran con grieta, algunos recipientes plásticos de las preparaciones de ensalada se encuentran rotos, Se observa que aún no se encuentra en funcionamiento el módulo de refrigeración del equipo de frío mixto.</p> <p>30/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realizó compra de empaques de las ollas a presión, las cuchillas de la licuadora fueron reparadas con soldadora presentando superficie no lisa, se observa 1 recipiente plástico de conservación de la preparación de ensalada se encuentra roto, Se observa que aún no se encuentra en funcionamiento el módulo de refrigeración del equipo de frío mixto, el día de hoy hizo presencia el técnico pero dado que se iniciaba servicio no fue posible que realizar el mantenimiento. Se observa que el equipo de refrigeración de la nevera casera está presentado temperaturas superiores a 12°C (14,5°C).</p> <p>09/11/2023: Se evidencia en funcionamiento el módulo de refrigeración del equipo de frío mixto con temperaturas de refrigeración, se observó que las cuchillas de la licuadora fueron reparadas con soldadora presentando superficie no lisa, continuo recipiente plástico de conservación de la preparación de ensalada roto y se verifico que el equipo de refrigeración de la nevera casera marca MABE está presentado</p> |        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 105 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 106 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estado  |
|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | temperaturas superiores a 15,9°C (18,2°C).<br><br>20/11/2023: Se evidencia que se realizó mantenimiento a la nevera casera marca MABE, sé que presenta temperaturas entre 0 y 6°C, adicional se hizo reposición de recipientes plásticos rotos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| O    | 5   | 43  | No se ofreció servilletas a los participantes durante el servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/07/2023          | 26/07/2023. Se evidencia entrega de servilletas a los participantes en el servicio de hoy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cerrado |
| O    | 9   | 49  | No se garantiza la temperatura de seguridad para la preparación ensalada: T1: 8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/07/2023          | 26/07/2023: Las temperaturas de distribución de las preparaciones, el Asociado cumple con los rangos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cerrado |
| R    | 5-9 | 6   | Se evidencian 2 bolsas de carne molida y una bolsa de muslos de pollo guardadas en bolsas plásticas negras dentro de cajas de cartón, ubicadas encima de estante en área de almacenamiento de productos químicos. Estos productos cárnicos se encontraban a temperatura ambiente, la carne molida presentaba color y olor desagradable, representando alto riesgo para la salud de las personas | 03/08/2023          | 26/08/2023: Se evidencia que la tabla de cálculo para la compra no se encuentra formulada con los pesos netos, de acuerdo a los grupos etarios, establecidos en el documento análisis nutricional de la SDIS y por consiguiente el plan de compras no se encuentra ajustado y la adquisición de algunos alimentos se están realizando por debajo de lo requerido. Por ejemplo: para la lechuga del día de hoy los pesos netos de los grupos etarios se encontraban calculados así: entre 3 y 5 años 5; entre 6 y 8 años 5; entre 9 y 13 años 8; mayores de 14 años 12. De acuerdo con el análisis nutricional de SDIS debía ser: así: entre 3 y 5 años 15; entre 6 y 8 años 15; entre 9 y 13 años 30; mayores de 14 años 35. Dado lo anterior, se evidencia un déficit en la compra de 9.62 kg de acuerdo a la minuta patrón y remisión del comedor, la cual se adjunta a la presente acta. El día de ayer minuta 17 | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 106 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 107 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                      | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estado  |
|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                                                                                                                                  |                     | se evidencia lo mismo en la preparación ensalada, en los componentes cebolla cabezona, lechuga, espinaca y uchuva (se adjunta minuta patrón correspondiente).<br><br>22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza ajuste en los pesos de todos los alimentos por grupos etarios, garantizando la cantidad adquirida de alimentos. |         |
| O    | 7   | 16  | Se evidencian contramuestras de alimentos preparados con fecha de descarte 01/08/2023.                                                                                                                           | 03/08/2023          | 26/08/2023: El comedor toma y mantiene las muestras de alimentos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                           | Cerrado |
| O    | 12  | 17  | Se evidencia equipo de refrigeración sucio, con alimentos almacenados en desorden, mazorca guardada en bolsa gris, inadecuados procesos de almacenamiento. Se evidencia manipuladora con uniforme en mal estado. | 03/08/2023          | 26/08/2023: El personal manipulador de alimentos aplica las buenas prácticas de manufactura (BPM) en todos los procesos. Las manipuladoras portan sus uniformes en buen estado.                                                                                                                                                                               | Cerrado |
| O    | 1   | 8   | Se evidencia fécula de maíz no contiene información de modo de uso en su empaque, no siendo conforme con la Resolución 5109 de 2005.                                                                             | 03/08/2023          | 26/08/2023: Continúa evidenciándose fécula de maíz no contiene información de modo de uso en su empaque, así mismo, cuchuco de trigo Los Molinos tampoco contiene modo de uso en su empaque.<br><br>22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con materias primas que cumplen con Resolución 5109/2005.                                 | Cerrado |
| O    | 12  | 22  | La inducción al servicio debe ser dictada por la Nutricionista del Asociado.                                                                                                                                     | 03/08/2023          | 26/08/2023: La Nutricionista del asociado no subsana el hallazgo con una nueva capacitación.<br>22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con soporte de                                                                                                                                                                        | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 107 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 108 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado  |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                                                                                                                                            |                     | la inducción en el servicio para el nuevo auxiliar administrativo del 11/09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| O    | 8   | 36  | No se implementa el plan de saneamiento, se evidencian elementos en desuso acumulados en área de almacenamiento de productos químicos, se evidencian falencias en proceso de limpieza en equipo de refrigeración vertical. | 03/08/2023          | 26/08/2023: Se implementan adecuadamente los programas del plan de saneamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerrado |
| O    | 5   | 43  | El aderezo queso para el postre no presentó temperatura de seguridad en primera toma.                                                                                                                                      | 03/08/2023          | 26/08/2023: El aderezo queso para el postre para el día de hoy se encontró en el rango de temperatura de seguridad durante el servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cerrado |
| O    | 5   | 46  | No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo mayores de 14 años en sopa, proteína, aguacate y tubérculo                                                                              | 03/08/2023          | 26/08/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cerrado |
| O    | 3-4 | 10  | Se evidencia que el proveedor de carnes El Triunfo cuenta con concepto sanitario con fecha superior a 1 año, siendo no conforme con el anexo técnico.                                                                      | 26/08/2023          | 22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta soporte de solicitud de visita para actualizar concepto sanitario del día 10/08/2023 Radicado N°20233500167892 de carnes el Triunfo. Sin embargo, el concepto del proveedor Invercam es superior a un año 01/09/2023, el comedor realizó solicitud de la información al proveedor y está a la espera de respuesta.<br><br>28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta soporte de solicitud de visita para actualizar concepto sanitario del día 10/08/2023 Radicado N°20233500167892 de carnes el Triunfo. Se cuenta con solicitud de concepto del | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 108 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 108 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estado  |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | proveedor Invercam bajo<br>radicado 046AC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| O    | 5   | 43  | Se evidencia que el yogurt<br>entero aderezo del postre de la<br>jornada no garantiza la<br>temperatura de seguridad,<br>T°1:11,9°C                                                                                                                                                                                                                                         | 22/09/2023          | 28/09/2023: En visita de<br>seguimiento se evidencia<br>aderezo del postre de la jornada<br>queso doble crema que no<br>garantiza la temperatura de<br>seguridad, T°1:15,6 °C<br><br>11/10/2023: En visita de<br>seguimiento se evidencia que<br>aderezo del postre de la jornada<br>crema de leche, se garantizó la<br>temperatura de seguridad en el<br>momento del servido.                                                                              | Cerrado |
| O    | 5   | 46  | Se evidencia que no se cumple<br>con los pesos servidos<br>establecidos en la minuta<br>patrón para el grupo de edad de<br>mayores de 14 años por no<br>ajustarse al rango de tolerancia<br>en gramaje (peso) establecido<br>en el anexo técnico, para las<br>preparaciones de papa común<br>dorada, ensalada silvestre,<br>sorbete de frutos rojos y banano<br>con yogurt. | 22/09/2023          | 28/09/2023: En visita de<br>seguimiento se evidencia que<br>se cumple con los pesos<br>servidos de acuerdo a lo<br>establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cerrado |
| O    | 9   | 49  | Se evidencia que no se<br>garantizan la temperatura de<br>seguridad de las preparaciones<br>ensalada silvestre T°1:10,2°C y<br>el yogurt entero aderezo del<br>postre banano con yogurt<br>T°1:11,9°C                                                                                                                                                                       | 22/09/2023          | 28/09/2023: En visita de<br>seguimiento se evidencia que<br>no se garantizan la temperatura<br>de seguridad de la preparación<br>del postre de manzana con<br>queso doble crema T°1:15,6°C<br><br>11/10/2023: Se evidencia que<br>no se garantizan la temperatura<br>de seguridad de las<br>preparaciones ensalada fría de<br>remolacha, zanahoria y<br>mayonesa registrando<br>T1=8,6°C, carne de cerdo<br>asada T2= 58°C y sorbete de<br>fresa T2= 9,5°C. | Abierto |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 109 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 110 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estado  |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | <p>30/10/2023: Se evidencia que no se garantizan la temperatura de seguridad de las preparaciones ensalada de verduras cocidas con mayonesa fría T1=8,0°C, y aderezo del postre -Crema de leche T1= 7,9°C.</p> <p>09/11/2023: Se evidencia que no se garantizan la temperatura de seguridad de la preparación sorbete de guanábana T1= 9,5°C.</p> <p>20/11/2023: Se evidencia que no se garantizan la temperatura de seguridad de las preparaciones sorbete de curuba T1= 7,5°C – T2= 7,1°C, ensalada Hawaiana T2= 10,3°C.</p> |         |
| O    | 8   | 36  | Se evidencia que no se implementa de forma adecuada el plan de saneamiento, Programa de control de plagas: se observa presencia de animal rastrero tipo cucaracha y programa de Limpieza y desinfección: no se garantiza la limpieza y desinfección del material portable para entrega de alimentos en casa, no se realiza rotación se utilizan los mismos que traen los participantes al comedor. | 28/09/2023          | 11/10/2023 Se evidencia que se implementa de forma adecuada el plan de saneamiento, Programa de control de plagas: realizando fumigación el día 02/10/2023 y el programa de Limpieza y desinfección, se observa que se garantiza la limpieza y desinfección del material portable para entrega de alimentos en casa, realizando rotación.                                                                                                                                                                                      | Cerrado |
| O    | 1   | 8   | No se cumple para carne molida el rotulado de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, dado que declara en el empaque el peso de 5 kg y según verificación del peso presenta 2,15 kg.                                                                                                                                                                                                                  | 11/10/2023          | <p>30/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia lata de atún sin rótulo de procedencia</p> <p>09/11/2023 No se da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005, dado que se evidencia miga de pan marca Country, la cual presenta rotulo con la información del producto (lote,</p>                                                                                                                                                                                                                      | Abierto |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 110 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 111 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado  |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | fecha de vencimiento de fácil remoción.<br><br>20/11/2023: Se evidencia que no se da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005, dado que se evidencia helado, helado con rotulo con la información del producto (lote, fecha de vencimiento de fácil remoción, la fécula de maíz marca Saguzena presenta información de fecha de vencimiento y lote ilegible- borroso.                                                                                                                                                                                                                         |         |
| O    | 13  | 40  | Se evidencia que no se cuenta con la descripción de los mantenimientos en las hojas de vida de cada uno de los equipos.                                                                                                                                                                     | 11/10/2023          | 30/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con las hojas de vida de los equipos debidamente diligenciadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cerrado |
| O    | 5   | 46  | No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón, menú 9 semana 2 para grupo de edad mayores de 14 años en preparaciones papas a la francesa, postre banano con crema de leche, no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. | 11/10/2023          | 30/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de verduras cocidas con mayonesa fría y postre fresas con crema.<br><br>09/11/2023: Se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón menú 10 semana 2 para el grupo de edad de mayores de 14 años, ajustándose al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. | Cerrado |
| O    | 7   | 16  | Se evidencia que no se cuenta con muestra de referencia de arroz blanco de menú N° 27.                                                                                                                                                                                                      | 30/10/2023          | 09/11/2023 Se evidencia que se toma y mantiene las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 111 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-765b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 112 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                   | Estado  |
|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 12  | 22  | Se evidencia acta de capacitación al personal del programa continuado de BPM sin firma de la nutricionista del asociado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/10/2023       | 09/11/2023 Se evidencia acta de capacitación al personal del programa continuado de BPM con fecha 17/10/2023 con firma en físico de la nutricionista.                                                                                                         | Cerrado |
| O    | 8   | 36  | Se evidencia que no se implementa de forma debida el plan de saneamiento- programa de limpieza y desinfección por menaje sucio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/10/2023       | 09/11/2023 Se evidencia que se implementa de forma debida el plan de saneamiento- programa de limpieza y desinfección.                                                                                                                                        | Cerrado |
| O    | 5   | 43  | Se evidencia temperatura del aderezo del postre fresas con crema -Crema de leche con temperatura T1= 7,9°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/10/2023       | 09/11/2023 Se evidencia que el servido se asegura una presentación adecuada, agradable, en recipientes y menaje en buen estado, higienizado y seco. Las presentaciones de los alimentos proteicos se sirven de acuerdo a lo establecido en el ciclo de menús. | Cerrado |
| R    | 5,9 | 6   | Se evidencia 3,5 kg de helado derretido, presenta en la bolsa líquido claro del producto, no lechoso, derretido, no encontrándose con la calidad requerida para el servicio.                                                                                                                                                                                                                                                             | 20/11/2023       | Próxima Visita                                                                                                                                                                                                                                                | Abierto |
| O    | 12  | 17  | El personal manipulador de alimentos, no aplica las Buenas prácticas de manufactura (BPM) en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, dado que se encontró almacenado helado en congelador debajo de las pulpas de frutas derretido y con residuos del producto en bolsa, adicional se encontró almacenada ensalada hawaiana del día la cual contenía encima de la misma una bolsa con zanahoria pre alistada congelada. | 20/11/2023       | Próxima Visita                                                                                                                                                                                                                                                | Abierto |

6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 112 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 113 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estado  |
|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 4   | 60  | Se evidencia extintor con fecha de recarga mayo de 2022, por lo que se encuentra vencido                                                                   | 05/06/2023          | 13/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aun el extintor continúa con fecha de vencimiento mayo de 2022.<br>17/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el extintor fue recargado y tiene fecha de vencimiento del 30/09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cerrado |
| O    | 2   | 58  | No se evidencia gestión después del pago realizado después de 10 meses, 25/10/2022.                                                                        | 03/08/2023          | 26/08/2023: El responsable del servicio realiza el curso virtual requerido por la UAECOB para la emisión del concepto técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cerrado |
| O    | 4   | 60  | Se evidencia extintor en área de salón comedor con carga Cero (0)                                                                                          | 03/08/2023          | 26/08/2023: Se evidencia que se realiza recarga al extintor del salón comedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cerrado |
| O    | 4   | 60  | Se encuentran pendiente curso en Teoría del fuego de la nueva responsable del comedor servicio Nurybel Galvis y el auxiliar administrativo Willington Mora | 22/09/2023          | 28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se encuentra pendiente curso en Teoría del fuego del nuevo responsable del comedor servicio Wilmer Muñoz y el auxiliar administrativo Willington Mora<br><br>11/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que por cambio de responsable del servicio la señorita Luisa Fernanda Sabogal y el auxiliar administrativo Willington Mora, cuentan con curso en teoría del fuego, sin embargo, por cambio en personal profesional social, la señora Deibys Negrette, no cuenta con el curso, encontrándose pendiente por gestionar.<br><br>30/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la nueva profesional social, la señora Paula Natalia Aguilar, cuenta con el curso de teoría del fuego del 24/10/2023. . | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 113 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 114 de 130

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                       | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estado  |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 2   | 58  | Se evidencia que se realiza solicitud de visita para concepto de bomberos, sin embargo, no se cuenta aún con concepto de bomberos | 30/10/2023       | 09/11/2023 Se evidencia que se realiza solicitud de visita para concepto de bomberos, sin embargo, aún no se cuenta aún con concepto de bomberos<br><br>20/11/2023 Se evidencia que se realiza solicitud de visita para concepto de bomberos, sin embargo, aún no se cuenta aún con concepto de bomberos | Abierto |

### 6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                     | Fecha Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                            | Estado  |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 1   | 2   | Se evidencia caneca negra de la cocina y EPP que no funcionan correctamente el pedal.                           | 22/06/2023       | 29/07/2023 Se evidencia caneca de EPP que no funciona el pedal correctamente.<br><br>23/08/2023 Se evidencia que las canecas están funcionando en perfecto estado                                                      | Cerrado |
| O    | 4   | 32  | Se evidencia que el sanitario no cuenta con sistema ahorrador y hace falta ahorrador en una llave de la cocina. | 22/06/2023       | 29/07/2023 Se evidencia sanitario sin sistema ahorrador y llave la cocina.<br><br>23/08/2023 El sanitario del baño no cuenta con árbol ahorrador, sin embargo, tiene botella de agua dentro del tanque de la cisterna. | Cerrado |
| O    | 5   | 41  | Se evidencia un tubo t8 en el baño fundido                                                                      | 22/06/2023       | 29/07/2023 Se evidencia en funcionamiento todas las luminarias LED.                                                                                                                                                    | Cerrado |

### 6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

#### 6.2.4.1. Componente Administrativo



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 114 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 115 de 130

| Tipo | Cm.      | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estado  |
|------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 2        | 2   | Se evidencian contratos para todo el equipo; Sin embargo, en los contratos no se establece el pago de 30 días conforme a la estructura de costos, no presentan números de cuentas bancarias por cada uno de los contratos, la fecha de finalización del contrato no corresponde con la del acta de inicio, adicionalmente el contrato establece descuentos que afectan el pago mensual no establecido en el Anexo Técnico ni en la Estructura de Costos. Por lo anterior se genera observación | 15/05/2023          | 26/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el asociado cuenta con los contratos de talento humano para la prestación del servicio, conforme lo establece el anexo técnico                                                                                                                                                                                     | Cerrado |
| O    | 7        | 5   | No se evidencia gestión ante ARL para la obtención de la certificación de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo anterior se genera observación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15/05/2023          | 26/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, presenta la gestión ante la ARL Positiva, mediante correo electrónico de fecha 10/06/2023                                                                                                                                                                                                                          | Cerrado |
| O    | CG<br>16 | 28  | No se evidencian remisiones para los productos crema de leche y avena los cuales deben ser presentados al momento de la verificación de existencias en bodega. Por lo anterior se genera observación                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/05/2023          | 26/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, presenta las remisiones de los alimentos, de acuerdo con el plan de compras.                                                                                                                                                                                                                                       | Cerrado |
| O    | 8        | 15  | En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el equipo dispuesto para las actividades de inclusión social, no cumplen con lo especificado en el numeral 5.4.1.8 del anexo técnico, en cuanto al Disco Duro Sólido.                                                                                                                                                                                                                                                    | 26/06/2023          | 11/07/2023: Se evidencia que a la fecha de esta visita el Asociado no ha realizado el ajuste al equipo cómputo de la profesional social. Por lo anterior la variable continua en observación.<br><br>16/08/2023: Se evidencia que el equipo de cómputo asignado a la profesional social cumple con las características establecidas en el Anexo Técnico. Por lo anterior se da cierre a la variable. | Cerrado |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 115 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 116 de 130

| Tipo | Cm.      | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado                      |
|------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| O    | CG<br>16 | 24  | Se evidencia que el Comedor Comunitario no dispone de dispensador de gel antibacterial tipo pedal. Por lo anterior se genera observación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/07/2023          | 16/08/2023: Se evidencia que se dispone dispensador de gel antibacterial tipo pedal. Por lo anterior se da cierre a la variable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cerrado                     |
| O    | CG<br>03 | 29  | Se evidencia que el Asociado no ha implementado las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. Lo anterior relacionado con la evidencia a la variable N. 15 afectada el día 26/06/2023.                                                                                                                                                                                       | 11/07/2023          | 16/08/2023: Se evidencia que el asociado ha implementado las acciones requeridas para el cierre de la variable N. 15 afectada en visita de fecha 26/06/2023 y 11/07/2023. Por lo anterior se da cierre a la variable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cerrado                     |
| P    | 8        | 15  | No se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, el equipo asignado a la profesional social no cumple con el disco duro en estado sólido, tiene un disco HDD, adicionalmente, el equipo del responsable del servicio y de la profesional social no cuentan con licencia office activa. | 14/09/2023          | 12/10/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el equipo asignado para las actividades de inclusión social no cuenta con disco duro en estado sólido (SSD) de 256GB como mínimo, ya que actualmente cuenta con disco duro HDD de 932GB y la licencia de office de los dos equipos, tanto el de registro como el de inclusión social se encuentran vencidas, por cuanto la observación de la variable continuara abierta y en seguimiento.<br><br>22/11/2023: Se evidencia en visita de seguimiento administrativo que el equipo de cómputo asignado para las actividades de inclusión social no cuenta con disco duro en estado sólido (SSD) de 256 GB. Así mismo no se han actualizado las licencias de office del equipo asignado al responsable del Servicio y al equipo del Profesional Social, | Genera Plan de Mejoramiento |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

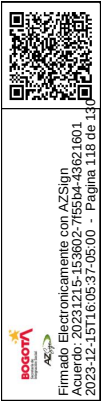
Página: 116 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 117 de 130

| Tipo | Cm.      | Vr. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                    | Estado  |
|------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Por lo anterior la variable pasa a plan de mejora.                                                                                                                             |         |
| O    | CG<br>16 | 7   | En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el personal no cuenta con la entrega de segunda dotación.                                                                                                                                           | 12/10/2023          | 22/11/2023: Se evidencian planillas de la entrega de segunda dotación al personal que presta sus servicios en el Comedor Comunitario.                                          | Cerrado |
| O    | CG<br>16 | 9   | En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la Profesional Social Deibys Saudith Negrette Hoyos no cuenta con el carné que identifica a la empresa contratista.                                                                                 | 12/10/2023          | 22/11/2023: Se evidencia en visita de seguimiento que el equipo que presta los servicios en el Comedor Comunitario cuenta con carnet de la empresa contratante.                | Cerrado |
| O    | 8        | 13  | En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el comedor comunitario cuenta con una UPS de acuerdo con las características exigidas en el anexo técnico, sin embargo, al realizar la prueba la UPS se apaga al poco tiempo de estar desconectada. | 12/10/2023          | 22/11/2023: Se evidencia en visita de seguimiento que el Comedor Comunitario cuenta con una UPS funcionando y conforme a las características establecidas en el anexo técnico. | Cerrado |
| O    | 9        | 16  | En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.                          | 10/12/2023          | 22/11/2023: Se evidencia que se realizó mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo asignados al Comedor Comunitario de fecha 24/10/2023.                                | Cerrado |
| O    | 11       | 21  | En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.                                                       | 12/10/2023          | 22/11/2023: Se evidencia que el número de participantes en el aplicativo RAD es coincidente con los participantes registrados en planilla.                                     | Cerrado |

6.2.4.2. Componente Financiero



|                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                      | Página: 117 de 119                      |

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción | Fecha<br>Generación | Seguimiento | Estado |
|------|-----|-----|-------------|---------------------|-------------|--------|
| N/A  | N/A | N/A | N/A         | N/A                 | N/A         | N/A    |

6.2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL

| Tipo | Cm. | Vr. | Descripción                                                                                                                                                         | Fecha<br>Generación | Seguimiento                                                                                                                                                                                  | Estado  |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O    | 2   | 3   | Se evidencian expedientes de historias sociales que fueron trasladadas del comedor voto nacional a mártires que no cuentan Ficha SIRBE de novedades.                | 27/06/2023          | Durante la visita del día 21/07/2023 Se verifico la observación de los expedientes que se encontraban en su respectiva carpeta                                                               | Cerrado |
| O    | 2   | 2   | Cerrar Fichas SIRBE variables específicas que no cumplen con la versión actual FOR-PSS-320, y empezar lectura de realidades en la versión actual.                   | 27/06/2023          | Durante la visita del día 21/07/2023 Se verifico las Fichas SIRBE, y ya se hizo la actualización con el formato FOR –PSS-320. y ya se encuentra subsana la observación                       | Cerrado |
| O    | 3   | 3   | Se evidencian 14 expedientes de historias sociales, los cuales no están almacenados en carpetas.                                                                    | 27/06/2023          | Durante la visita. Se verifico la observación de los expedientes que se encontraban en su re                                                                                                 | Cerrado |
| O    | 3   | 22  | El comedor no cuenta con insumos como carpetas para el almacenamiento de expedientes de historias sociales                                                          | 27/06/2023          | Se reviso la observación y ya cuentan con los insumos de archivo                                                                                                                             | Cerrado |
| O    | 2   | 19  | Se evidencia que hay 6 historias sociales nuevas que no cuentan con el adecuado formato de hoja de control FOR-GD-013 V2, los cuales se encuentran en la caja 14-15 | 20/10/2023          | 21/11/2023: Se verifican las cajas 14 y 15 y se evidencia adecuado diligenciamiento en hojas de control, la totalidad de los expedientes de estas cajas cuentan con el formato en versión 2. | Cerrado |

6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD

| Periodo | Asistencias<br>Programadas<br>Periodo | Asistencias<br>Validadas Periodo | Asistencias<br>Validadas Periodo<br>en Fuera de Horario | Asistencias<br>Validadas Periodo<br>Anterior en Fuera<br>de Horario |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 118 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 119 de 130

|                 |               |               |          |          |
|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Mayo 2023       | 3800          | 3142          | 0        | 0        |
| Junio 2023      | 4800          | 4245          | 0        | 0        |
| Julio 2023      | 4800          | 4434          | 0        | 0        |
| Agosto 2023     | 5000          | 4769          | 0        | 0        |
| Septiembre 2023 | 5200          | 4964          | 0        | 0        |
| Octubre 2023    | 5000          | 4849          | 0        | 0        |
| Noviembre 2023  | 4800          | 4646          | 0        | 0        |
| <b>Total</b>    | <b>33.400</b> | <b>31.049</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 6.4. EJECUCIÓN FINANCIERA

##### 6.4.1. APORTES SDIS

| Periodo         | Valor Convenio<br>Aportes SDIS | Valor Ejecución<br>Mensual | Valor Ejecución<br>Acumulada | Saldo         | %<br>Ejecución |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| Mayo 2023       | \$406,683,188                  | \$35,631,008               | \$35,631,008                 | \$371,052,180 | 9%             |
| Junio 2023      | \$406,683,188                  | \$46.142.216               | \$81.773.224                 | \$324.909.964 | 20%            |
| Julio 2023      | \$406.683.188                  | \$47.824.265               | \$129.597.489                | \$277.085.699 | 32%            |
| Agosto 2023     | \$406.683.188                  | \$49.752.653               | \$179.350.142                | \$227.333.046 | 44%            |
| Septiembre 2023 | \$406.683.188                  | \$51.637.589               | \$230.987.731                | \$175.695.457 | 57%            |
| Octubre 2023    | \$406.683.188                  | \$49.223.313               | \$280.211.044                | \$126.472.144 | 69%            |
| Noviembre 2023  | \$406.683.188                  | \$48.877.160               | \$329.088.204                | \$77.594.984  | 81%            |

##### 6.4.2. APORTES ASOCIADO

| Periodo     | Valor Convenio<br>Aportes Asociado | Valor Ejecución<br>Mensual | Valor Ejecución<br>Acumulada | Saldo       | %<br>Ejecución |
|-------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| Mayo 2023   | \$7,724,781                        | \$1.783.338                | \$1.783.338                  | \$5.941.443 | 24%            |
| Junio 2023  | \$7,724,781                        | \$1.103.686                | \$2.887.024                  | \$4.837.757 | 37%            |
| Julio 2023  | \$7.724.781                        | \$916.482                  | \$3.803.506                  | \$3.921.275 | 49%            |
| Agosto 2023 | \$7.724.781                        | \$715.738                  | \$4.519.244                  | \$3.205.537 | 59%            |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O  
SUPERVISIÓN

Código: FOR-GEC-002

Versión: 1

Fecha: Memo I2022021823 –  
28/06/2022

Página: 119 de 119



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 120 de 130

| Periodo         | Valor Convenio<br>Aportes Asociado | Valor Ejecución<br>Mensual | Valor Ejecución<br>Acumulada | Saldo       | %<br>Ejecución |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| Septiembre 2023 | \$7.724.781                        | \$711.692                  | \$5.230.936                  | \$2.493.845 | 68%            |
| Octubre 2023    | \$7.724.781                        | \$715.857                  | \$5.946.793                  | \$1.777.988 | 77%            |
| Noviembre 2023  | \$7.724.781                        | \$710.621                  | \$6.657.414                  | \$1.067.367 | 86%            |

#### 6.4.3. DESCUENTOS

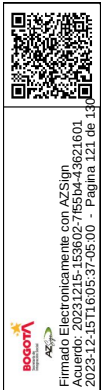
| Periodo         | Tipo de Descuento | Valor<br>Descuento |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| Mayo 2023       | No aplica         | \$ 0               |
| Junio 2023      | No aplica         | \$ 0               |
| Julio 2023      | No aplica         | \$ 0               |
| Agosto 2023     | No aplica         | \$ 0               |
| Septiembre 2023 | No aplica         | \$ 0               |
| Octubre 2023    | No aplica         | \$ 0               |
| Noviembre 2023  | No aplica         | \$ 0               |

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/12/2023

**ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO**  
Supervisora  
Subdirectora de Nutrición

**Elaboró:** Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios

**Revisó:** Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
Viviana Hernández Rincón - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
Jhon Nicolás Barragán Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición.



**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA  
DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
CERTIFICACION PAGO NOMINA EMPLEADOS**

Los suscritos Representante Legal, el señor **FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ** y la señora (Contador Público) **SONIA STELLA AVILA AVILA** de la **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE "ORIENTE"** identificada con **NIT: 900.437.607-1** de acuerdo con la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes y los pagos correspondientes, certificamos que:

**LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE** ha presentado y efectuado oportunamente el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), de igual forma ha cumplido con los pagos de honorarios y/o salarios durante los últimos seis (06) meses.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2023, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente.

**SONIA STELLA AVILA AVILA**  
C.C. N° 52.437.573  
T.P. N° 154050-T

**FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ**  
C.C. N° 17.326.641  
Representante Legal

**FUNDACIÓN SOCIAL**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 122 de 130

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.437.573**

**AVILA AVILA**  
APELLIDOS

**SONIA STELLA**  
NOMBRES

*Sonia Stella Avila*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-FEB-1978**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.48** **O+** **F**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**08-ABR-1996** **BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00624671-F-0052437573-20140919 0040093282A 1 1543058638

FIRMA DEL TITULAR **79426**

Esta tarjeta es el único 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**154050-T**

**SONIA STELLA**  
**AVILA AVILA**  
**C.C. 52437573**

**RESOLUCION INSCRIPCION 313**      **FECHA 21/10/2010**  
**UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES**

**PRESIDENTE**

**MAURICIO ESPAÑOL LEON**      **164410**





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7155b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 124 de 130

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **17.326.641**

**ALONSO GOMEZ**  
APELLIDOS

**FREDDY OMAR**  
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **14-DIC-1963**

**VILLAVICENCIO**  
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

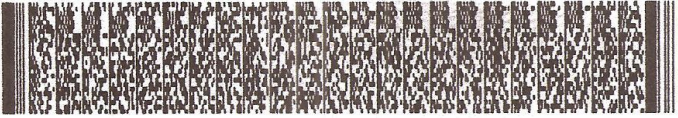
**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**15-MAR-1982 VILLAVICENCIO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



R-5200100-00375127-M-0017326641-20120511 0029861326A 1 37749187



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43e21601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 125 de 130



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

00026E932CE07892

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 **SONIA STELLA AVILA AVILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52437573 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 154050-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

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

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA  
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

|         |            |
|---------|------------|
| Código  | F_RA_XXX   |
| Versión | 2.0001     |
| Fecha   | 15/09/2015 |
| Página  | 1 de 2     |

Periodo del reporte  
01/11/2023 a 30/11/2023

Fecha generación reporte  
01/12/2023

Reporte número



0014602

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| COMEDOR                    | 121780-CCCP 14 - 001                                   |
| OPERADOR                   | 9004376071-FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE |
| CONTRATO                   | 6605-2023                                              |
| FECHA CONTRATO             | 13/04/2023                                             |
| FECHA ACTA DE INICIO       | 09/05/2023                                             |
| FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | 08/01/2024                                             |
| CUPO DIARIO                | 200                                                    |

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6605-2023 en el periodo del 01/11/2023 a 30/11/2023

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO              | 4646 |
| REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION   | 4646 |
| REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO       | 0    |
| REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO | 0    |
| DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO             | 154  |
| DÍAS A OPERAR EN EL PERIODO                      | 24   |
| DÍAS NO OPERADOS                                 | 0    |

Reporte diario de asistencia

| FECHA      | ASISTENCIAS REGISTRADAS | REGISTRADAS RFH | ASISTENCIAS VALIDADAS | VALIDADAS RFH | DEFICIT |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------|
| 01/11/2023 | 196                     | 0               | 196                   | 0             | 4       |
| 02/11/2023 | 196                     | 0               | 196                   | 0             | 4       |
| 03/11/2023 | 197                     | 0               | 197                   | 0             | 3       |
| 04/11/2023 | 197                     | 0               | 197                   | 0             | 3       |
| 07/11/2023 | 196                     | 0               | 196                   | 0             | 4       |
| 08/11/2023 | 194                     | 0               | 194                   | 0             | 6       |
| 09/11/2023 | 188                     | 0               | 188                   | 0             | 12      |
| 10/11/2023 | 190                     | 0               | 190                   | 0             | 10      |
| 11/11/2023 | 194                     | 0               | 194                   | 0             | 6       |
| 14/11/2023 | 194                     | 0               | 194                   | 0             | 6       |
| 15/11/2023 | 195                     | 0               | 195                   | 0             | 5       |
| 16/11/2023 | 195                     | 0               | 195                   | 0             | 5       |
| 17/11/2023 | 194                     | 0               | 194                   | 0             | 6       |
| 18/11/2023 | 194                     | 0               | 194                   | 0             | 6       |
| 20/11/2023 | 184                     | 0               | 184                   | 0             | 16      |
| 21/11/2023 | 191                     | 0               | 191                   | 0             | 9       |
| 22/11/2023 | 194                     | 0               | 194                   | 0             | 6       |
| 23/11/2023 | 194                     | 0               | 194                   | 0             | 6       |
| 24/11/2023 | 194                     | 0               | 194                   | 0             | 6       |
| 25/11/2023 | 194                     | 0               | 194                   | 0             | 6       |
| 27/11/2023 | 194                     | 0               | 194                   | 0             | 6       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital de Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA**  
**E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD**

|         |            |
|---------|------------|
| Código  | F_RA_XXX   |
| Versión | 2.0001     |
| Fecha   | 15/09/2015 |
| Página  | 2 de 2     |

| FECHA      | ASISTENCIAS<br>REGISTRADAS | REGISTRADAS<br>RFH | ASISTENCIAS<br>VALIDADAS | VALIDADAS<br>RFH | DEFICIT |
|------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|---------|
| 28/11/2023 | 193                        | 0                  | 193                      | 0                | 7       |
| 29/11/2023 | 194                        | 0                  | 194                      | 0                | 6       |
| 30/11/2023 | 194                        | 0                  | 194                      | 0                | 6       |
| Totales:   |                            |                    | 4646                     | 0                | 154     |

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

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6605-2023.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f5b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 127 de 130



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6605-2023 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20231215-153602-7f55b4-43621601

Creación: 2023-12-15 15:36:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-12-15 16:05:34



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

1019077740

[lcipagauta@sdis.gov.co](mailto:lcipagauta@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

### Revisión: Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL

52384245

[lleonb@sdis.gov.co](mailto:lleonb@sdis.gov.co)

CONTRATISTA

SDIS

### Revisión: Revisión

Viviana Hernandez Rincon

53075942

[vhernandezr@sdis.gov.co](mailto:vhernandezr@sdis.gov.co)

Apoyo a la Supervisión

SDIS - DNA

### Revisión: Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

79839925

[mobandog@sdis.gov.co](mailto:mobandog@sdis.gov.co)

APOYO A LA SUPERVISION



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f55b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 128 de 130



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6605-2023 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20231215-153602-7f55b4-43621601

Creación: 2023-12-15 15:36:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-12-15 16:05:34



Escanee el código  
para verificación

### Firma: Firmante

Zulma Yanira Fonseca Centeno

52706145

[zfonseca@sdis.gov.co](mailto:zfonseca@sdis.gov.co)

Subdirectora de Nutrición

Secretaría Distrital de Integración Social

### Revisión: Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

52373752

[ajimenezc@sdis.gov.co](mailto:ajimenezc@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

### Revisión: Revisión

Roger Molina Romero

1106891789

[rmolinar@sdis.gov.co](mailto:rmolinar@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaría de Integración Social

### Revisión: Revisión

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS

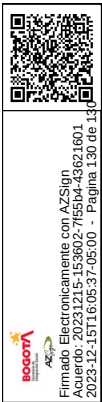
70764724

[jbarraganc@sdis.gov.co](mailto:jbarraganc@sdis.gov.co)

Contratista



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f55b4-43621601  
2023-12-15 16:05:37:05:00 - Página 128 de 130



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231215-153602-7f55b4-43621601  
2023-12-15T16:05:37-05:00 - Página 130 de 130

| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                         |                                                                                                                               |                                  | <br>Escanee el código para verificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISION CONVENIO 6605-2023 PAGO 7                                                                           |                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                            |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                            |
| Id Acuerdo:20231215-153602-7f55b4-43621601                                                                      |                                                                                                                               | Creación:2023-12-15 15:36:02     |                                                                                                                            |
| Estado:Finalizado                                                                                               |                                                                                                                               | Finalización:2023-12-15 16:05:34 |                                                                                                                            |
| TRAMITE                                                                                                         | PARTICIPANTE                                                                                                                  | ESTADO                           | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                 |
| Revisión                                                                                                        | MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES<br>mobandog@sdis.gov.co<br>APOYO A LA SUPERVISION                                            | Aprobado                         | Env.: 2023-12-15 15:36:05<br>Lec.: 2023-12-15 15:37:14<br>Res.: 2023-12-15 15:37:19<br>IP Res.: 186.155.7.19               |
| Revisión                                                                                                        | Viviana Hernandez Rincon<br>vhernandezr@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>SDIS - DNA                                   | Aprobado                         | Env.: 2023-12-15 15:37:19<br>Lec.: 2023-12-15 15:38:05<br>Res.: 2023-12-15 15:38:35<br>IP Res.: 186.29.35.49               |
| Revisión                                                                                                        | LUZ AMANDA LEON BERNAL<br>lleonb@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SDIS                                                           | Aprobado                         | Env.: 2023-12-15 15:38:35<br>Lec.: 2023-12-15 15:40:38<br>Res.: 2023-12-15 15:40:52<br>IP Res.: 191.92.161.67              |
| Revisión                                                                                                        | LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE<br>lcipagauta@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaria Distrital de Integración Soci           | Aprobado                         | Env.: 2023-12-15 15:40:52<br>Lec.: 2023-12-15 15:43:11<br>Res.: 2023-12-15 15:43:13<br>IP Res.: 186.145.242.62             |
| Revisión                                                                                                        | JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS<br>jbarraganc@sdis.gov.co<br>Contratista                                                    | Aprobado                         | Env.: 2023-12-15 15:43:13<br>Lec.: 2023-12-15 15:55:08<br>Res.: 2023-12-15 15:55:11<br>IP Res.: 190.159.24.131             |
| Revisión                                                                                                        | Roger Molina Romero<br>rmolinar@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría de Integración Social                                | Aprobado                         | Env.: 2023-12-15 15:55:11<br>Lec.: 2023-12-15 15:57:34<br>Res.: 2023-12-15 15:57:43<br>IP Res.: 191.95.48.132              |
| Revisión                                                                                                        | Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes<br>ajimenezc@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Soci            | Aprobado                         | Env.: 2023-12-15 15:57:43<br>Lec.: 2023-12-15 16:03:23<br>Res.: 2023-12-15 16:03:26<br>IP Res.: 186.155.7.19               |
| Firma                                                                                                           | Zulma Yanira Fonseca Centeno<br>zfonseca@sdis.gov.co<br>Subdirectora de Nutrición<br>Secretaria Distrital de Integración Soci | Aprobado                         | Env.: 2023-12-15 16:03:26<br>Lec.: 2023-12-15 16:05:26<br>Res.: 2023-12-15 16:05:34<br>IP Res.: 186.102.32.214             |

|                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <br>ALCALDIA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>Secretaría<br>Integración Social | PROCESO GESTION FINANCIERA<br>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS<br>FORMATO RADICACION CUENTAS | Código: FOR-GF-017                        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                              | Versión: 0                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                              | Fecha: Memo I2019034866<br>del 09/08/2019 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                              | Página : 1 de 1                           |

|                 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|

|                                 |                              |                      |   |    |      |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---|----|------|
| 1, NOMBRE SUPERVISOR            | ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO | 2, FECHA ELABORACIÓN | 7 | 12 | 2023 |
| 3, SUBDIRECCIÓN                 | NUTRICIÓN                    |                      |   |    |      |
| 4, RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES: | DICIEMBRE                    |                      |   |    |      |

|                        |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| DETALLE DE LAS CUENTAS |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|

| No. | 5, Nombre o razón social                    | 6, CC o NIT   | 7, No. Contrato | 8, Valor      | 9, No. CRP | 10, Codigo Proyecto |
|-----|---------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------------|
| 1   | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE | 900.437.607-1 | 6605-2023       | \$ 48.877.160 | 7079-2023  | 7745                |
| 2   |                                             |               |                 |               |            |                     |
| 3   |                                             |               |                 |               |            |                     |
| 4   |                                             |               |                 |               |            |                     |
| 5   |                                             |               |                 |               |            |                     |
| 6   |                                             |               |                 |               |            |                     |

|                    |                              |                                                         |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 11, FIRMA          | JOSÉ FERNANDO SANTAFÉ GARCIA | 12, FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE CUENTAS |
| CC.No.             | 52.706.145                   |                                                         |
| Número telefónico: | 3212052306-3133996127        |                                                         |
| Cargo:             | SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN    |                                                         |
| Dependencia:       | SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN    |                                                         |

- 1 Nombre del Supervisor que remite las cuentas
- 2 Escribir día, mes y año de elaboración del Formato de Radicación Cuentas - PAC
- 3
- 4 Mes del pago que estan radicando para el respectivo pago
- 5 Nombre del Contratista, Proveedor o Beneficiario del pago
- 6 Número de identificación del contratista, Proveedor o Beneficiario del Pago (Nit, Cédula, etc)
- 7 Número del contrato, convenio, resolución o demás actos administrativos a cancelar
- 8 Valor en números del pago a realizar
- 9 Número del Certificado de Registro Presupuestal (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal)
- Código del rubro y/o proyecto que financia el servicio (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal en el campo Código Presupuestal) para Funcionamiento Vigencia 3.1.xx, Reserva 3.1.6.xx y para Inversión Vigencia 3.3.1.xx, Reserva 3.3.7.xx.
- 10 Firma de quien remite el Formato Radicación de Cuentas - PAC, número de cédula del supervisor, número telefónico, cargo y dependencia (para facilitar su ubicación en caso de requerirse)
- 11
- 12 Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocación del reloj de correspondencia electrónico



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231207-18332-4-eaeef2-0478739  
2023-12-09 19:55:49-05:00 - Página 2 de 9



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>PROCESO GESTION FINANCIERA</div> <div>FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Código: FOR-GF-016</div> <div>Versión: 2</div> <div>Fecha: Memo INT I2020004846 - 12/02/2020</div> <div>Página : 1 de 1</div> |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| supervisor del: <div>Convenio de Asociación</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Nº 6605-2023 Fecha Cto. o Convenio 13/04/2023 Localidad: LOS MÁRTIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogota"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| CERTIFICA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Identificado con NIT o C.C. 900.437.607-1                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| presentante legal: FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Identificado con C.C. 17.326.641                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| OBJETO CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá" |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el : 01/11/2023 al 30/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 7 correspondiente a la suma de: Cuarenta y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Ciento Sesenta Pesos M/Cte; \$48.877.160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: 24117411496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BANCO: BANCO CAJA SOCIAL                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AHORROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Endoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cesión de derechos económicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De: (RESUMEN CONCEPTO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| A nombre de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CÉDULA:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BANCO: «banco»                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | «Tipo_cuenta»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| CÓDIGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                      | CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                        | VALOR         |
| O23011601060000007745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7079-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-100-F001                                                                                                                         | O232020200991199                                                                                                                                                                                                          | \$ 48.877.160 |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | \$48.877.160  |
| "La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaría de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO                                                                                                                                 | CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logísticos incurridos en la prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista |               |
| Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 7 días del mes de DICIEMBRE de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Cesión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modificación forma de pago:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Terminación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otro:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Cual?         |
| "Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron para el mes de diciembre de 2023, los aportes efectuados por el contratista para salud \$ _____, pensión \$ _____, ARP \$ _____ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto 1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta n° 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| VISADO PAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Proyecto: 7745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUBDIRECTOR DE NUTRICION                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Teléfono: 6021144                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Teléfono: (1) 3808330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUPERVISOR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Ext: 1810-1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirección de Nutrición                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6dbb51e8f25a6b62aa2930d13a64cffc74be77acc1c09f0dbd8a0a753274ea  
3d3486bb562f1b6cc1751b4a4fa5612381

Número de Factura: FEV-66

Fecha de Emisión: 07/12/2023

Fecha de Vencimiento: 06/01/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comercial: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nit del Emisor: 900437607

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 9499

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 8 21 73 AP 1003

Teléfono / Móvil: 9348314

Correo: oriente-sc@hotmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 7 N32-16

Teléfono / Móvil: 3279797

Correo: mpaez@shd.gov.co

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción                                                   | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS |   |     |   | Precio unitario de venta |
|------|--------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|--------------------------|
|      |        |                                                               |     |          |                 |                   |                 | IVA       | % | INC | % |                          |
| 1    | VM     | Valor Minuta de Alimentos                                     | NIU | 4.646,00 | \$ 6.830,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 31.732.180,00         |
| 2    | RS     | Responsable del Servicio                                      | NIU | 1,00     | \$ 3.585.834,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 3.585.834,00          |
| 3    | OP     | Operarios (as)                                                | NIU | 1,00     | \$ 5.846.263,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 5.846.263,00          |
| 4    | AU     | Auxiliar Administrativo                                       | NIU | 1,00     | \$ 1.947.921,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 1.947.921,00          |
| 5    | PS     | Profesional Social                                            | NIU | 1,00     | \$ 3.585.834,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 3.585.834,00          |
| 6    | EA     | Elementos de Aseo y Desinfección                              | NIU | 1,00     | \$ 1.048.018,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 1.048.018,00          |
| 7    | RD     | Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles | NIU | 1,00     | \$ 1.131.110,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 1.131.110,00          |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|------|------|--------|-------------|---|-------|
|------|------|--------|-------------|---|-------|

## Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|-----|--------------|-------------|
|-----|--------------|-------------|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|-----|-------|----------------|
|-----|-------|----------------|

Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|
|------------------------------|-------------------|------------------|

Notas Finales

PAGO Nº 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 01 AL 30 DE 2023. CONVENIO 6605/2023. CC - MARTIRES - LOCALIDAD LO  
C MARTIRES. DIAS DE OPERACION 24, ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 4.646.

a de negocio:

Datos Totales



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231207-183324-eaee2-04478739  
2023-12-09T19:35:48-05:00 - Página 4 de 9



Documento validado por la DIAN 2023-  
12-07 17:27:55  
Documento generado el: 2023-12-07  
17:27:54  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Subtotal               | 48.877.160,00           |
| Descuento detalle      | 0,00                    |
| Recargo detalle        | 0,00                    |
| Total Bruto Factura    | 48.877.160,00           |
| IVA                    | 0,00                    |
| INC                    | 0,00                    |
| Bolsas                 | 0,00                    |
| Otros impuestos        | 0,00                    |
| Total impuesto (=)     | 0,00                    |
| Total neto factura (=) | 48.877.160,00           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                    |
| Recargo Global (+)     | 0,00                    |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 48.877.160,00 |

Valores informativos

|           |      |
|-----------|------|
| ANTICIPOS |      |
| Anticipos | 0,00 |

|             |      |
|-------------|------|
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764057835039

Rango desde: 57

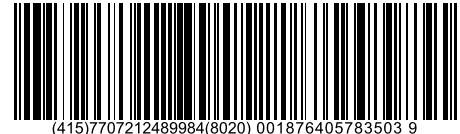
Rango hasta: 100

Vigencia: 2024-10-11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764057835039



(415)7707212489984(8020) 001876405783503 9

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 0 4 3 7 6 0 7

1

11. Dirección social

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

12. Dirección seccional

de Bogotá

Cód.

3 2

13. Dirección

CR 8 21 73 AP 1003

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ALONSO GOMEZ FREDY OMAR

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1 7 3 2 6 6 4 1

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

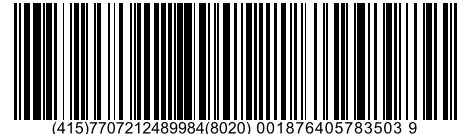
997. Fecha formalización

2 0 2 3 - 1 0 - 1 1 / 1 1 : 3 0 : 1 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764057835039



(415)7707212489984(8020) 001876405783503 9



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-12-07-183324-eaeef2-0478739  
2023-12-09 19:55:45-05:00 - Página 6 de 9

6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
9 0 0 4 3 7 6 0 7 1

ón social

UNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

. Establecimiento

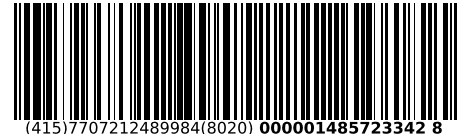
UNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE CR 8 21 73 AP 1003

|    |                                               |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |
|----|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| 1  | 30. Modalidad<br>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | Cód.<br>4 | 31. Prefijo<br>FEV | 32. Desde el número<br>57 | 33. Hasta el número<br>100 | 38. Vigencia<br>12 | 34. Tipo solicitud<br>HABILITACIÓN | Cód.<br>2 |
|    | 29. Establecimiento                           |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |
| 2  | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo        | 32. Desde el número       | 33. Hasta el número        | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
|    | 29. Establecimiento                           |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |
| 3  | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo        | 32. Desde el número       | 33. Hasta el número        | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
|    | 29. Establecimiento                           |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |
| 4  | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo        | 32. Desde el número       | 33. Hasta el número        | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
|    | 29. Establecimiento                           |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |
| 5  | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo        | 32. Desde el número       | 33. Hasta el número        | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
|    | 29. Establecimiento                           |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |
| 6  | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo        | 32. Desde el número       | 33. Hasta el número        | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
|    | 29. Establecimiento                           |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |
| 7  | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo        | 32. Desde el número       | 33. Hasta el número        | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
|    | 29. Establecimiento                           |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |
| 8  | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo        | 32. Desde el número       | 33. Hasta el número        | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
|    | 29. Establecimiento                           |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |
| 9  | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo        | 32. Desde el número       | 33. Hasta el número        | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
|    | 29. Establecimiento                           |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |
| 10 | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo        | 32. Desde el número       | 33. Hasta el número        | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
|    | 29. Establecimiento                           |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |
| 11 | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo        | 32. Desde el número       | 33. Hasta el número        | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
|    | 29. Establecimiento                           |           |                    |                           |                            |                    |                                    |           |

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14857233428



(415)7707212489984(8020) 000001485723342 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 3 7 6 0 7

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

7. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

8. Fecha de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

36. Nombre comercial

37. Sigla

ORIENTE

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 8 21 73 AP 1003

42. Correo electrónico

oriente-sc@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

9 3 4 8 3 1 4

45. Teléfono 2

3 1 0 5 7 5 5 4 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

9 4 9 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 1, 0 5, 2 3

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **4 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5**

04- Impto renta y compl. régimen especial 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 31 / 09 : 14: 14

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 6605-2023 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20231207-183324-eaeef2-04478739

Creación: 2023-12-07 18:33:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-12-09 19:55:49



Escanee el código  
para verificación

Firma: FIRMANTE

Zulma Yanira Fonseca Centeno

52706145

[zfonseca@sdis.gov.co](mailto:zfonseca@sdis.gov.co)

Subdirectora de Nutrición

Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: REVISIÓN

Diana Gimena Hernández Buitrago

1014182576

[dhernandezb@sdis.gov.co](mailto:dhernandezb@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: ELABORACIÓN

JOSE FERNANDO SANTAFE GARCIA

79896249

[jsantafe@sdis.gov.co](mailto:jsantafe@sdis.gov.co)

Contratista

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231207-183324-eaeef2-04478739  
2023-12-09T19:55:49-05:00 - Página 8 de 9

| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                         |                                                                                                                               |                                  | <br><br>Escanee el código<br>para verificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MC 14 CONVENIO 6605-2023 PAGO 7                                                                                 |                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                   |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                   |
| Id Acuerdo:20231207-183324-eaeef2-04478739                                                                      |                                                                                                                               | Creación:2023-12-07 18:33:24     |                                                                                                                                   |
| Estado:Finalizado                                                                                               |                                                                                                                               | Finalización:2023-12-09 19:55:49 |                                                                                                                                   |
| TRAMITE                                                                                                         | PARTICIPANTE                                                                                                                  | ESTADO                           | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                        |
| Elaboración                                                                                                     | JOSE FERNANDO SANTAFE GARCIA<br>jsantafe@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI               | Aprobado                         | Env.: 2023-12-07 18:33:27<br>Lec.: 2023-12-07 18:48:29<br>Res.: 2023-12-07 18:48:31<br>IP Res.: 191.156.224.218                   |
| Revisión                                                                                                        | Diana Gimena Hernández Buitrago<br>dhernandezb@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Soci         | Aprobado                         | Env.: 2023-12-07 18:48:31<br>Lec.: 2023-12-09 09:43:01<br>Res.: 2023-12-09 09:43:07<br>IP Res.: 191.95.54.199                     |
| Firma                                                                                                           | Zulma Yanira Fonseca Centeno<br>zfonseca@sdis.gov.co<br>Subdirectora de Nutrición<br>Secretaria Distrital de Integración Soci | Aprobado                         | Env.: 2023-12-09 09:43:07<br>Lec.: 2023-12-09 19:55:41<br>Res.: 2023-12-09 19:55:49<br>IP Res.: 186.102.10.209                    |