

19 DE ABRIL DE 2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Relación de documentos a entregar: CONTRATACIÓN

ITEM	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO	No. PAGO	No. FOLIOS
1	6570-2023	ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA	830.067.850-3	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/03/2024-31/03/2024	12	116
TOTAL							116

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 1 de 111

Datos Generales:

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/03/2024 A 31/03/2024	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI ☒	NO ☐
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	92%	83%

Datos del Supervisor/Interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	Zulma Yanira Fonseca Centeno
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORÍA	No aplica
DEPENDENCIA	Subdirección de Nutrición
CARGO	Subdirectora de Nutrición
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	<ul style="list-style-type: none">- Componente Inclusión Social: Leidy Adriana Carrillo Castiblanco- Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Yolanda Aguilar Tautiva- Componente Ambiental: Wilmer Esneider Lozada Bonilla- Componente Administrativo y Financiero: María Esperanza Casallas Bautista – Edna Viviana Vega Ortiz.- Gestión Documental: Lina Maria Gomez

Datos del Contrato Supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	6570-2023
FECHA DE CONTRATO	12/04/2023
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	18/04/2023
CONTRATISTA	Asociación Comunitaria La Esperanza ASOESPERANZA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.067.850-3
PROYECTO	7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá
VALOR	\$592.178.143
PLAZO	8 meses
FECHA ACTA DE INICIO	22/04/2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	21/12/2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 2 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 3 de 120

ADICIÓN N.1	\$115.078.612
PRÓRROGA N. 1	1,57 meses – Hasta 08/02/2024
ADICIÓN N.2	\$201.117.448
PRÓRROGA N. 2	2,57 meses – Hasta 25/04/2024
SUSPENSIÓN	No aplica
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-100-F001 VA-Recursos Distrito

OBJETO: 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".

Bitácora de Actividades:

Compromisos Generales:

Obligación	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 22/04/2023, 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 marzo 2024 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
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 marzo 2024 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 3 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

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 periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se generaron planes de mejoramiento y requerimientos

No Aplica

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 11.1 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 marzo 2024 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 113496-CCCP 11-003 - TABERIN no se recibieron visitas por parte de entes de control.

No aplica

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.

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

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 marzo 2024 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: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 4 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 4 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

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.

La Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 - TABERIN 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 6570-2023.

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 marzo 2024 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 6570-2023 no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 - TABERIN, 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 marzo 2024 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](#)

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 suscitaban 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 6570-2023, 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.

Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no 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 marzo 2024 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: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 5 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 5 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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 6570-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11- 003 - TABERIN, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social 22/04/2023.

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 marzo 2024 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](#)

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 6570-2023, correspondiente al periodo de marzo 2024.

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 marzo 2024 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

El Asociado mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social

No aplica.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 6 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 6 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 7 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6570-2023.	
15. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	El Asociado en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023 no ofertó criterios de calificación como parte de la propuesta presentada	No Aplica
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.

Compromisos Específicos:

Compromisos Componente Inclusión Social:

Obligación	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 marzo 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 marzo 2024 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 marzo 2024 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).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 7 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 8 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
		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 con 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 marzo 2024 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 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 marzo 2024 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 marzo 2024 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
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del	El asociado diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concertó el contrato social familiar con los participantes y hogares/familias, identificando intereses, capacidades,	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
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 8 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 9 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	intereses y necesidades, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	periodo marzo 2024 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 marzo 2024 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 marzo 2024 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 en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	El asociado llevo a cabo procesos de transformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo con 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 marzo 2024 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 9 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 10 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
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 marzo 2024 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
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 a 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 marzo 2024 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
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 marzo 2024 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
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	El asociado participó en el desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo a la programación 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 marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 10 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 11 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
		Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
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 marzo 2024 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 marzo 2024 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 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	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 que se requiera el mismo día de ocurrencia 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 marzo 2024 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 11 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 12 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.		
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 marzo 2024 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
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 marzo 2024 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

Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad:

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

Obligación	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 adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 26/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral 11.2	6570-2023_ANS_26_03_2024.pdf



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 12 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

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.

El asociado entrego menús especiales de navidad y fin de año los días 23 y 30 de diciembre de 2023, de acuerdo con los criterios establecidos por la subdirección de nutrición

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 marzo 2024 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. 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 implementó las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús diligenciando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de Alimentos.

Suministró las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas.

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 marzo 2024 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. 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 142 encuestas el día 10/05/2023 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 01/06/2023 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 marzo 2024 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. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de

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

No aplica



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 13 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 13 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 14 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
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.	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.	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 marzo 2024 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 marzo 2024 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 análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos Asociados.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó capacitación al talento humano de la unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional y procedimiento de entrega de apoyos alimentarios el día 28/04/2023	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 marzo 2024 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 14 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

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 05/03/2024

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 marzo 2024 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](#)

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 realizó durante el mes de marzo 2024 intercambios autorizados de acuerdo con lo señalado 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 marzo 2024 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](#)

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 los días 09/05/2023 y 18/07/2023

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 21/11/2022.

La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la reunión de Socialización clasificación nutricional I semestre 2023 localidad Suba convocada por nutricionista local el día 30/10/2023.

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 marzo 2024 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: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 15 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 15 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

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).

El/la profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó la toma de datos antropométricos 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 marzo 2024 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](#)

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.

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 marzo 2024 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](#)

14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.

Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de este compromiso ya que se encuentra pendiente la clasificación del estado nutricional de los beneficiarios del segundo semestre 2023.

No aplica

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 los días 26/05/2023 y 27/12/2023, el cual se aprobó por la nutricionista local los días 20/06/2023, 27/12/2023 y 01/02/2024 (adición).

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 marzo 2024 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: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 16 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 16 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 17 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
	El/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 y lo establecido en el anexo técnico	
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 marzo 2024 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
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 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 marzo 2024 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

Compromisos Subcomponente Salubridad:

Obligación	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 dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	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 marzo 2024 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
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 17 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

almacenamiento de información
definida por la SDIS (SharePoint).

[02 Com Ali Nut Salu](#)

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 del Comedor Comunitario, de fecha 08/08/2023 según Acta N° AS02N143541

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 marzo 2024 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 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.

El Asociado presentó los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo. Adicionalmente, presentó las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.

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 marzo 2024 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 marzo 2024 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

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

[6570-2023 ANS 26_03_2024.pdf](#)



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 18 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 18 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 19 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
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.	evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 26/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).	
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 marzo 2024 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. 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 marzo 2024 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	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 marzo 2024 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 19 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

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

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

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
26/03/2024, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
*OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

[6570-2023 ANS 26_03_2024.pdf](#)

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 no adelantó la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervisión en campo realizada el
26/03/2024, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
*OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

[6570-2023 ANS 26_03_2024.pdf](#)

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.

Fecha de higienización: 13/10/2023

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 marzo 2024 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: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 20 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 20 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

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 implementó el plan de capacitación continuo al personal manipulador de alimentos, de acuerdo con el cronograma establecido para 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 marzo 2024 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](#)

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 marzo 2024 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](#)

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: 18/03/2024

[6570-2023 Tom Mic MAR 2024.pdf.pdf](#)

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.

[6570_Res Mic MAR 2024.pdf](#)



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 21 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 21 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

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 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.

El Asociado conservó la contra muestra de materia prima durante el tiempo establecido de 120 horas y en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.

[Con Mic Mar 2024.pdf](#)

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

Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros:

Obligación

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 marzo 2024 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](#)

2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la

El Asociado presentó el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario, con fecha de

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
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 22 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 23 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	expedición del 29/05/2023, por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 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 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 Secretaría Distrital de Salud e implementa el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines.	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 marzo 2024 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 marzo 2024 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 marzo 2024 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).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 23 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 24 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
		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 marzo 2024 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

Compromisos Componente Ambiental:

Obligación	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.	Para el presente período no se requirió que el Asociado realizará la divulgación de los lineamientos del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Especiales, Aceite vegetal Usado y Vertimientos, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado en el anexo técnico. Sin embargo, presentó los formatos correspondientes a la implementación del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Peligrosos, 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 Marzo 2024 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.	Para el presente período no se requirió que el Asociado realizara la divulgación de los lineamientos del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y Emisiones., toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado en el anexo técnico. Sin embargo, presentó los formatos correspondientes a la implementación del 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 Marzo 2024 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 24 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 25 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
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.	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
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.	Para este período no se requirió que el Asociado realizara 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, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado por la SDIS. Sin embargo, 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 Marzo 2024 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
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.	Para este período no se requirió que el Asociado realizará la divulgación de los lineamientos para el ahorro y uso eficiente de energía, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado por la SDIS. Sin embargo, 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 Marzo 2024 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
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 Marzo 2024, 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 ambientales y celebración de	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No Aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 25 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 26 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
semanas con las diferentes temáticas ambientales.		

Compromisos Componente Administrativo y Financiero:

Obligación	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 22/04/2023, 01/05/2023, 24/06/2023, 30/06/2023, 23/08/2023, 15/09/2023, 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, 01/07/2023 y 12/07/2023.</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 marzo 2024 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>04_Com_Adm_Fin</p>
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	<p>El Asociado realizó la contratación del talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación, conforme lo señalado en el anexo técnico.</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 marzo 2024 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>04_Com_Adm_Fin</p>
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.	<p>El Asociado garantizó la permanencia y proporción del talento humano durante la prestación del servicio del Comedor Comunitario, conforme lo establecido en el anexo técnico.</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 marzo 2024 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>04_Com_Adm_Fin</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 26 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 27 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
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 se 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 3 personas 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 25% 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 marzo 2024 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
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 6 mujeres que corresponden al 90% 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 marzo 2024 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 marzo 2024 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
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 27 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 28 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
		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 destinó para la operación del Comedor Comunitario, dos equipos de cómputo (uno asignado para el registro de asistencias en el aplicativo RAD y uno asignado para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social), que cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos 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 marzo 2024 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
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.	El Asociado realizó mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencias en el aplicativo RAD y el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social, en las siguientes fechas: 27/03/2024.	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 marzo 2024 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
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 el servicio en el Comedor Comunitario, la conexión a internet para el equipo de cómputo asignado para el registro de asistencias en el aplicativo RAD; según las especificaciones 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 marzo 2024 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	El Asociado realizó el registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 28 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 29 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
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.	web RAD – Registro de Asistencia Diaria, correspondiente al periodo de marzo 2024; de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador.	encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 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 siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	El Asociado presentó a la supervisión de la SDIS, copia del contrato de arrendamiento del espacio físico avalado para la operación 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 marzo 2024 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
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 marzo 2024 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
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	El Asociado participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 21/03/2023.	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 marzo 2024 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)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 29 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 30 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
talento humano que labora en el Comedor Comunitario.		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 marzo 2024 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
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 honorarios del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024; 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 marzo 2024 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
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 del 1 al 31 de marzo de 2024, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, tal como se observa en el numeral 11.4.2. APORTES ASOCIADO, 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 marzo 2024 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
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 30 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 31 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 04 Com Adm Fin
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 del espacio físico funcional, 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 marzo 2024 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
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 con la propuesta objeto del proceso competitivo.	El Asociado presentó soporte de extracto de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, correspondiente al periodo marzo 2024.	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 marzo 2024 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
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 febrero 2024.	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 marzo 2024 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
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados	El Asociado realizó registro de información en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 31 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 32 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	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.	encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 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
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.	El asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo marzo 2024, registrando un porcentaje del 38%.	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 marzo 2024 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
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 para 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	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 37%, con corte a marzo 2024.	04_Com_Adm_Fin



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 32 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 33 de 120

Obligación	Actividad	Soporte
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.		

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

Obligación	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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 33 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 34 de 120

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 34 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 35 de 120

Compromisos Gestión Documental:

Obligación	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 la firma del acta de inicio del convenio.	El Asociado, a través del profesional social, participó en las actividades de cualificación técnica de gestión documental, llevadas a cabo el 10/05/2023, 15/07/2023, 21/07/2023 y 22/03/2024	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 marzo 2024 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). 05_Ges_Doc
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.	Se realizó la clasificación, ordenación y descripción de los documentos correspondientes a Expedientes Historias Sociales que reposan en el Comedor Comunitario Taberín correspondiente al mes de Febrero del convenio 6570-2023. Se realizan 6 actualizaciones en la nueva hoja de control. CAJA 3 Carpeta_1_Miguel_Angel_Gomez_Vel a.xlsx Carpeta_2_Jairo_Hernando_Jacobo_Saenz.xlsx Carpeta_4_Nohemy_Galan_Ayala.xlsx Carpeta_5_Arnulfo_Ortiz.xlsx CAJA 12 Carpeta_5_Nidia_Zapata_Malagon.xls x Carpeta_6_Katherine_Mileydy_Laviery_Pereira.xlsx	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 marzo 2024 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). 05_Ges_Doc
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	Se guardó el archivo de expedientes historias sociales y archivo de los expedientes de gestión 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	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 marzo 2024 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
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 35 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

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 Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.

almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[05 Ges Doc](#)

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 encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

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 encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

No Aplica.

6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo

Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se

No Aplica.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 35 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 36 de 111

Obligación

Actividad

Soporte

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.

encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

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.

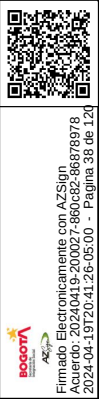
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.

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.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$565.141.051
ADICION 1	\$109.783.849
ADICION 2	\$194.310.890
REDUCCIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$725.560.052
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$143.675.738
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE):	No aplica
AMORTIZACIÓN:	No aplica



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 37 de 111

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

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO VARIABLE	Valor Minuta (Alimentos).	\$48.943.984
COSTO FIJO	Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.	\$19.818.937
COSTO DE REALIZACIÓN	Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo.	\$4.806.845
OTROS	Descuento por registro de asistencia a personas fallecidas*	\$27.320
TOTAL		\$ 73.569.766

*El valor de los descuentos se encuentran implícitos en el valor de la Minuta de Alimentos.

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

Durante la ejecución del convenio de asociación 6570-2023 no se ha identificado la materialización de riesgos conforme lo señalado en el formato Análisis de Riesgos Previsibles de la Contratación que hace parte del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023; por lo tanto, no se ha requerido la realización de los tratamientos establecidos.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

La Asociación Comunitaria La Esperanza ASOESPERANZA dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6570-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113496-CCCP11-003 - Taberín de la Localidad Suba; 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.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

2.1. OBLIGACIONES GENERALES

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	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.	Satisfactorio	Ninguna.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 38 de 111

N° OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN

ESTADO

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.

Satisfactorio

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.

No Aplica

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.

Satisfactorio

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.

No aplica

Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 - Taberin no se recibieron visitas por parte de entes de control.

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.

Satisfactorio

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.

Satisfactorio

Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 39 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 39 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	Ninguna
9	Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	No aplica	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.	Satisfactorio	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 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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	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	No aplica	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 40 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 40 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		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.	Satisfactorio	Ninguna
15	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS	No Aplica	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
16	Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	No aplica	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		Satisfactorio	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 6570-2023.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 41 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 41 de 111

2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.2.1. Componente Inclusión Social

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 42 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 42 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	Ninguna
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Satisfactorio	Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 43 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 43 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 44 de 120

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias	Satisfactorio	Ninguna



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 44 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	Satisfactorio	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 6570-2023.

2.2.2. Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

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

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	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.	A mejorar	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 26/03/2024 generando medidas contractuales (Ver numeral 11.2 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	Satisfactorio	Ninguna



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 45 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.		
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	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.	No aplica	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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	Satisfactorio	Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 46 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 46 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	servicios sociales” con sus documentos y formatos Asociados.		
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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	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).	Satisfactorio	Ninguna
13	Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
14	Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de este compromiso ya que se encuentra pendiente la clasificación del estado nutricional de los beneficiarios del segundo semestre 2023.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 47 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 47 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		A mejorar	<p>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 6570-2023.</p> <p>Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 48 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 48 de 111

Subcomponente Salubridad

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
3	Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable 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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	A mejorar	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 26/03/2024 generando medidas contractuales (Ver numeral 11.2 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</i>	Satisfactorio	Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 49 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 49 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	<i>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.</i>		
7	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
9	Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	A mejorar	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 26/03/2024 generando medidas contractuales (Ver numeral 11.2 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.	A mejorar	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 26/03/2024 generando medidas contractuales (Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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	Satisfactorio	Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 50 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 50 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		
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.	Satisfactorio	Ninguna
13	Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	No aplica	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: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 51 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 51 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	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.	Satisfactorio	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.	No aplica	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		A mejorar	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 6570-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

2.2.2.2. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 52 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	Ninguna
3	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
4	Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	Ninguna
6	Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Satisfactorio	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6570-2023.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 53 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 53 de 111

2.2.3. Componente Administrativo y Financiero

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	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.	Satisfactorio	Ninguna
2	Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se registraron reemplazos del talento humano.
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.	Satisfactorio	Ninguna
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,	Satisfactorio	Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 54 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 54 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.		
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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	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 (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Satisfactorio	Ninguna
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 siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 55 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 55 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	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 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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
17	Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	Satisfactorio	Ninguna
18	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación	Satisfactorio	Ninguna



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 55 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 56 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		
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 con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	No aplica	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.
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	No aplica	El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 57 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 57 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		locales en un porcentaje acumulado del 37%, con corte a marzo 2024.
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del Componente Administrativo y Financiero; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6570-2023.

2.2.4. Con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	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	No aplica	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
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 58 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		
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.	No aplica	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.	No aplica	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.	No aplica	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.
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	No aplica	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.	No aplica	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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 59 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 59 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			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.	No aplica	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	No aplica	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.

2.2.5. Gestión Documental

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	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.	Satisfactorio	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,	Satisfactorio	Ninguna



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 60 de 111

N° OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN

ESTADO

OBSERVACIONES

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.

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 Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.

Satisfactorio

Ninguna

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.

No aplica

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

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

No aplica

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 61 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 61 de 111

N° OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN

ESTADO

OBSERVACIONES

los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.

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.

No aplica

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

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.

No aplica

Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no 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.

No aplica

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

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

Satisfactorio

Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos relacionados con el desarrollo en el compromiso en Gestión Documental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6570-2023.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 62 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 62 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 63 de 120

2.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	No aplica	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.
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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	Satisfactorio	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.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 64 de 120



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 63 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	Satisfactorio	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 6570-2023.

2.4. OBLIGACIONES CONJUNTAS

No aplica.

2.5. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Suscribir el acta de inicio, las modificaciones contractuales a que haya lugar y el acta de liquidación del convenio.	Satisfactorio	La SDIS suscribió acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, de conformidad con lo señalado en la Invitación Pública del proceso competitivo; la cual se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.
2	Desembolsar al ASOCIADO la suma establecida en el proceso competitivo, con relación a los aportes de la SDIS, previo descuento por los conceptos a que hubiese lugar.	Satisfactorio	La SDIS realizó el desembolso de los pagos pactados para la ejecución del convenio de asociación, los cuales se encuentran publicados en la plataforma transaccional SECOP II.
3	Brindar acompañamiento técnico al ASOCIADO, en beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del objeto del convenio de asociación.	Satisfactorio	La SDIS realizó acompañamiento técnico para la implementación de los componentes de la atención señalados en el anexo técnico.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 64 de 111

N° OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN

ESTADO

OBSERVACIONES

4

Suministrar la información disponible y que se requiera para el proceso de atención y desarrollo de cada uno de los componentes de la modalidad Comedores Comunitarios.

Satisfactorio

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[04 Com Adm Fin](#)

5

Servir de enlace con distintas entidades del Distrito Capital requeridas para el adecuado desarrollo del objeto del convenio de asociación.

No aplica

La SDIS a través de las Subdirecciones Locales para la Integración Social adelantó acciones de articulación con distintas entidades para favorecer el desarrollo del objeto del convenio de asociación.

Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

[01 Com Inc Soc](#)

6

Designar la supervisión o contratar la interventoría del convenio de asociación.

Satisfactorio

La SDIS designó a la Subdirectora de Nutrición como supervisora del convenio de asociación; así mismo, designó un equipo de apoyo a la supervisión. Dicha información se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.

7

Designar el equipo técnico definido por el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.

Satisfactorio

La SDIS designó un equipo de acompañamiento técnico para la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. Dicha información se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 65 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 65 de 111

N° OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
8	Convocar mensualmente al ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la modalidad Comedores Comunitarios, a fin de realizar retroalimentación a la prestación del servicio.	Satisfactorio	La SDIS convocó y ejecutó el Comité Local de Evaluación y Seguimiento del servicio Comedores Comunitarios.
9	Crear los usuarios del ASOCIADO para el registro en el sistema de información misional, así como, la instalación del aplicativo misional y brindar cualificación para registrar la información en el sistema de información misional.	Satisfactorio	La SDIS creó y remitió el usuario de acceso para el registro en el sistema de información misional SIRBE.
10	Socializar y entregar los documentos necesarios para la prestación del servicio en la modalidad Comedores Comunitarios.	Satisfactorio	<p>La SDIS suministró los documentos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios que se encuentran relacionados en el anexo técnico.</p> <p>Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).</p> <p>04 Com Adm Fin</p>
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	La SDIS ha dado cumplimiento a los compromisos pactados en el clausulado del convenio de asociación.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos en cada componente de la atención, según 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 6570-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

4. 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
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 66 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 67 de 120

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

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
Salud	Marzo 2024	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS
Pensión	Marzo 2024	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS
ARL	Marzo 2024	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS
Parafiscales	Marzo 2024	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

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

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI ☒ NO ☐ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

La información sobre el nivel de cumplimiento de planes de mejora se relaciona en el numeral 11.2. *Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos.*

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☒	NO ☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Los soportes del periodo reportado se encuentran relacionados con su correspondiente enlace en el informe mensual de ejecución, el cual se encuentra publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	

10. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI ☒	NO ☐
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO.	

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 67 de 111

11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO

Componente Inclusión Social

Tipo de Visita	Fecha	Soporte
Seguimiento	14/03/2024	6623-2023 IS 14 03 2024.pdf

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

Tipo de Visita	Fecha	Soporte
Seguimiento	13/03/2024	6570-2023 ANS 13 03 2024.pdf
Seguimiento	26/03/2024	6570-2023 ANS 26 03 2024.pdf

Evaluación de la Calidad Microbiológica

Tipo de Visita	Fecha	Soporte
Toma de Ítem de Ensayo	18/03/2024	6570-2023 Tom Mic MAR 2024.pdf.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita	Fecha	Soporte
Seguimiento Administrativo	14/03/2024	6570-2023 ADM 14 03 2024.pdf
Seguimiento Financiero	08/04/2024	6570-2023 FIN 08 04 2024.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita	Fecha	Soporte
Seguimiento	21/03/2024	6570-2023 AMB 21 03 2024.pdf

Gestión Documental

Tipo de Visita	Fecha	Soporte
N/A	27/03/2024	6570-2023 GD 27 03 2024.pdf

11.2. 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 68 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 68 de 111

11.2.1. Componente Inclusión Social

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	8	8	Se encuentran incompletos los listados de Agricultura Urbana en Casa de la actividad realizada el 12/08/2023, socialización de la Guía No. 2, faltando por armar 10 participantes.	14/08/2023	04/09/2023: Se completaron los listados de Agricultura Urbana en Casa, de la actividad realizada el día 12/08/2023, Socialización Guía 2. Verificados en físico y en OneDrive.	Cerrado
O	10	10	Se evidencia que, en los listados de asistencia del 14, 15 y 22/07/2023 para 15 participantes se alteró el formato en la impresión del mismo y así se diligenció, no cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico y los instructivos.	14/08/2023	04/09/2023: Se ajustaron y se cambiaron los listados de las actividades de Imaginarios Socioculturales del 14, 15 y 22/07/2023 para 15 participantes. Se verifican en físico y cargados en el OneDrive.	Cerrado
O	16	16	No se evidencia el seguimiento por inasistencias injustificadas al participante Jackson Jesús Mendoza Garrido.	04/09/2023	19/09/2023: Se evidencia el seguimiento por inasistencias a 3 participantes evidenciados en el reporte del 01/08/2023 y 18/09/2023, incluido el faltante de visita anterior: Jackson Jesús Mendoza Garrido.	Cerrado
O	14	14	No se han realizado la totalidad de seguimientos bimestrales a los acuerdos pactados en el mes de Junio/2023 y que ya aplican por el tiempo de diligenciamiento de la Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar. Adicionalmente, no se han realizado los conceptos finales para los participantes que egresaron del servicio y fueron reportados en el periodo: Molina Juanias Yerli, Niviayo Juanias Nolan, Enciso Flor, Hernández Edgar, Montoya Guillermo, Ariza Jesús David.	04/09/2023	19/09/2023: Se realizaron la totalidad de seguimientos bimestrales pactados en el contrato social familiar que aplicaban por el tiempo de concertación de los mismos. En total 89. Adicionalmente se verificaron los 6 conceptos finales pendientes: Molina Juanias Yerli, Niviayo Juanias Nolan, Enciso Flor, Hernández Edgar, Montoya Guillermo, Ariza Jesús.	Cerrado
O	8	8	Se evidencia el listado del 09/09/2023 de asistencia del proceso de Agricultura Urbana en Casa – Socialización Guía 3, en el formato anterior FOR-GD-	19/09/2023	05/10/2023 Se evidencia el registro en la ficha SIRBE vigente de consultas web y referenciaciones correspondientes al ejercicio de	Cerrado



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-86062-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 69 de 120



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 69 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 70 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			023 Versión 0, no validándose el mismo de acuerdo con el correo del 06/09/2023 en donde se les indica el nuevo formato a implementar a partir de esa fecha.		Lectura de Realidades con fecha de estado actual del 4/9/2023 de Laura Pérez, Juan Pablo Pérez, Maribel Castro, Brayan Cruz, Luis Alejandro Ultengo y Deivy Echavarría. Se revisan inconsistencia en el instrumento de Lectura de Realidades subsanadas.	
O	6	6	No se ha realizado el registro en ficha SIRBE Sección H de la anotación de las 6 lecturas de realidades realizadas en el periodo: Laura Pérez, Juan Pablo Pérez, Maribel Castro, Brayan Cruz, Luis Alejandro Ultengo, Deivy Echavarría. Adicionalmente, se evidencia inconsistencias en calidad del dato en teléfono, fecha de lectura, Metas: 3, 5, 9, 10, 12 en todo el Instrumento Lectura de Realidades.	19/09/2023	05/10/2023 Se evidencia el listado de participación del encuentro de Agricultura Urbana del 9/9/2023 correspondiente al enviado en el correo del 6/9/2023 formato FOR-GD-2023 MEMO 14/08/2023	Cerrado

11.2.2. Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

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

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	15	No se ha diligenciado formato de control de entradas y salidas.	27/04/2023	05/05/2023 No se ha diligenciado formato de control de entradas y salidas de mayo. 16/05/2023 No se encuentra diligenciado ni actualizado formato de control de entradas y salidas. 03/06/2023 Se observa que continúa desactualizado formato de entradas y salidas. 29/06/2023 Se evidencia formato de entradas y salidas sin la información de 3 días de junio e información desactualizada en frutas.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 70 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 71 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					05/07/2023 Se evidencia formato de entradas y salidas actualizado	
O	8	20	No se ha realizado capacitación en manejo de minuto patrón.	27/04/2023	05/05/2023 Se evidencian soportes de jornadas de cualificación en minuta patrón y recepción de alimentos al personal manipulador del 28/04/2023.	Cerrado
O	3	46	Se evidencia desviación en porción servida por sobre adecuación del componente sopa del grupo etario de 9 a 13 años	5/05/2023	16/05/2023 No se observa desviación en porción servida para el gramaje realizado a las preparaciones del menú 2 del grupo etario de 6 a 8 años	Cerrado
R	3, 7	6	Se evidencia que no adicionan los 0,9 Kg de carne de la sopa de arroz del menú 18	3/06/2023	29/06/2023 El menú de hoy: ajiaco - # 16 no lleva carne; no es posible verificar el cumplimiento de esta variable, se revisará en próxima visita. 05/07/2023 El menú de hoy: Cazuela de garbanzo - # 21 no lleva carne; no es posible verificar el cumplimiento de esta variable, se revisará en próxima visita. 19/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realiza adición de la carne de la sopa y todos los ingredientes de las preparaciones.	Cerrado
O	1	43	Se evidencia temperatura de queso doble crema del postre: 13,9°C no conforme con rangos de seguridad establecidos	3/06/2023	29/06/2023 El postre de hoy, menú 16 es manzana (fruta entera) no tiene aderezos que requieran temperatura; no es posible verificar esta variable, se hará seguimiento en próxima visita. 05/07/2023 Se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo Queso	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 71 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 72 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3	46	Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: tubérculo y postre por gramaje realizado al grupo etario de 9 a 13 años	3/06/2023	29/06/2023 Se evidencia que los gramajes realizados al grupo etario de 6 a 8 años se ajustan al rango de tolerancia y adecuación establecidos	Cerrado
O	1	7	Se observa yuca y arracacha con exceso de tierra, además, información registrada en remisión de fruiter no coincide con existencia de aguacate y guascas en bodega	29/06/2023	05/07/2023 No se observa tubérculo con exceso de tierra	Cerrado
O	1	8	Se evidencia 500 gramos de miga de pan Comapan que no declara información nutricional, no conforme con resolución 5109 de 2005	29/06/2023	05/07/2023 Se evidencia cumplimiento de productos almacenados con resolución 5109 de 2005	Cerrado
O	9	21	La jornada de estandarización de utensilios presenta lista de asistencia en formato no controlado, deben presentar el formato FOR-PSS 296	29/06/2023	05/07/2023 La jornada de estandarización de utensilios presenta lista de asistencia en formato FOR-PSS 296	Cerrado
O	11	50	Responsable del servicio no presenta soportes de asistencia a jornada de sensibilización en vigilancia nutricional	29/06/2023	05/07/2023 responsable del servicio no presenta soportes de asistencia a jornada de sensibilización en vigilancia nutricional, sin embargo, la responsable solicitó el día de hoy vía correo electrónico esta socialización. Cabe aclarar que la responsable apenas inició labores el 01/07/2023. 19/07/2023. En visita de seguimiento la responsable del servicio refiere que asistió a la socialización en sensibilización el día 18/07/2023, sin embargo, no se cuenta con el acta y el listado de asistencia. 09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que la responsable del servicio asistió a la socialización en sensibilización el día 18/07/2023 se cuenta con soportes.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 72 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 73 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	3	Se evidencia que no se realiza pesaje de la materia prima para ser prelistada, en el caso de la papa para la fritura, no se tenía claridad de la cantidad entregada y el peso neto. Al igual que la zanahoria de la ensalada	19/07/2023	09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se realiza pesaje de la materia prima prelistada para garantizar el peso neto, se observa faltante de cerca de 14Kg de ensalada, el comedor refiere sobre las 10:30am que hubo daño de fresa, pero no tiene claridad de la cantidad, adquiere producto. Adicionalmente 2Kg de pulpa de maracuyá. 29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realizan todos los pasos de pre alistamiento de las materias primas para las preparaciones de la jornada.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de la materia prima para 2 días faltan 2Kg de aguacate, la totalidad de la yuca 24,7Kg y el helado 5,9Kg, del menú N° 11	19/07/2023	09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con la totalidad de la materia prima para 2 días faltan 20,15Kg de manzana y 13,48Kg de plátano hartón verde, del menú N° 4. 29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con la totalidad de la materia prima para 2 días no se cuenta con 23,76 Kg de papa criolla para el menú N° 21 del 30/08/2023. Aunque se cuenta con la totalidad del banano para el postre se cuenta con 6,4Kg en estado verde para el postre del menú N° 21 07/09/2023... En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con la totalidad de la materia prima para 2 días.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia que el comedor cuenta con cebada perlada marca los Héroes y miga de pan marca Santa Clara que no cumplen con la Resolución 5109/2005 por no presentar	19/07/2023	09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que las materias primas almacenadas cumplen con la Resolución 5109/2023.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 73 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 74 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			condición de uso; de igual manera se evidencia carne cadera para asar que reporta peso de 5Kg y realmente es de 3Kg, siendo no conforme con el Decreto 1500			
O	1	9	Se evidencia que el comedor no implementa de forma debida los criterios de aceptación o rechazo dado que recibe alimentos que no cumplen con la Resolución N° 5109/2005 y la cantidad de carne de declarada no corresponde con el peso real diferencia de 2Kg	19/07/2023	09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no implementa de forma debida los criterios de aceptación o rechazo dado que recibe dulce lácteo esparcible, por leche condensada. 29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor implementa de forma debida los criterios de aceptación o rechazo para los productos almacenados.	Cerrado
O	1	12	Se evidencia almacenados postres de banano con crema de leche, de la entrega en nevera donde se almacena carne cruda y vegetales, además sin cubrir	19/07/2023	09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que persiste la condición de almacenamiento de preparaciones frías de la jornada en la nevera que conserva pulpas y carnes crudas. 29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia adecuada condición de almacenamiento de los alimentos que requieren temperaturas de refrigeración.	Cerrado
O	3	46	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 6 a 8 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje establecido en el anexo técnico para las preparaciones carne de res asada, ensalada fría de remolacha, zanahoria y mayonesa y papa a la francesa	19/07/2023	09/08/2023. 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 establecido en el anexo técnico para las preparaciones arroz con pimentón, ensalada de lechuga, manzana, fresa y crema de leche, y manzana con yogurt.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 74 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 75 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					<p>29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se realiza verificación de gramaje debido a que en la visita sólo se realiza seguimiento del proceso de preparación.</p> <p>07/09/2023. 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 para la preparación mix de pollo y pajarilla.</p> <p>15/09/2023. 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 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido para las preparaciones de hamburguesa a las finas hierbas, arroz blanco, guacamole, fresas con yogurt, jugo de feijoa, yuca dorada</p>	
O	12	52	Se evidencia que la báscula para medir personas no realiza pesaje de la pesa patrón de 1Kg, por lo tanto, no es posible su verificación.	19/07/2023	<p>09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con pesa patrón para realizar verificación de la báscula de personas.</p> <p>29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con pesa patrón para realizar verificación de la báscula de personas.</p> <p>07/09/2023.En visita de seguimiento se evidencia pesa patrón para realizar verificación de la báscula de personas, pero no fue posible su verificación.</p> <p>15/09/2023.En visita de seguimiento se evidencia pesa</p>	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 75 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 76 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					patrón de 5Kg para realizar verificación de la báscula de personas, y se evidencia efectividad en la lectura	
O	1	48	Se evidencia que no se cuenta con condimentero de ají, disponible para los participantes durante la jornada.	08/08/2023	<p>29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con condimentero de ají, disponible para los participantes durante la jornada.</p> <p>07/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con condimentero de ají, disponible sin embargo se evidencia que corresponde a producto que contiene Sal marca el Rey</p> <p>15/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con condimentero de ají, disponible sin embargo aún corresponde a producto que contiene Sal marca el Rey.</p> <p>20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con los 3 condimenteros disponibles para los participantes</p>	Cerrado
O	12,13	51	Se evidencia formato de toma de talla y peso de participantes nuevos del 23/08/2023 sin firma y matrícula de la nutricionista del asociado.	29/08/2023	07/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con la firma de la nutricionista en el formato de toma de medidas antropométricas a participantes nuevos.	Cerrado
O	1	9	Se evidencia que no se implementa de forma debida los criterios de aceptación y rechazo, se recibe ají marca el Rey que contiene sal.	07/09/2023	15/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta aún con condimento de ají disponible que contiene Sal marca el Rey. Adicionalmente no se implementa de forma debida el plan de compras, debido a que no se cuenta con las materias primas completas para la jornada: fresa, helado, aguacate.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 76 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 77 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se Implementa de forma debida el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	
O	1	15	Se evidencia que no hay coincidencia entre el queso doble crema en existencia 7,5g y el registrado en el formato de entradas y salidas de alimentos que reporta 6Kg.	07/09/2023	15/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia de alimentos y lo registrado en el formato de entradas y salidas, dado que reporta 6Kg de helado, y no hay para la jornada. 20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia real y lo registrado en el formato de entradas y salidas, dado que reporta 21Kg de banano y en existencia se encuentra 23,3Kg de producto. 27/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el formato de entradas y salidas está acorde con la materia prima evidenciada en físico.	Cerrado
O	2,3, 10	1	Se evidencia intercambio no aprobado en el postre se entrega para 30 participantes postre fresa con yogurt y no fresa con helado como lo establece el anexo técnico.	15/09/2023	20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se da cumplimiento a las minutas y se cumple con el procedimiento establecido en el anexo para el caso de intercambios.	Cerrado
O	1	3	Se evidencia que no se realizan todos los pasos de pre alistamiento de alimentos no se pesan los alimentos de acuerdo con lo establecido anexo técnico. Se observa faltante de 4,9Kg de fresa y 9,2Kg de guacamole.	15/09/2023	20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se da cumplimiento a los pasos establecidos de pre alistamiento para garantizar los pesos netos de las preparaciones	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 77 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 78 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	7	5	Se evidencia faltante de ensalada Guacamole 9,2Kg se cuenta con 14,2Kg y se requiere 23,5 y fresa del postre faltante 4,9 se requiere 16,8Kg y se cuenta con 11,9Kg (el pesaje incluye el yogurt incorporado)	15/09/2023	20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se da cumplimiento las cantidades de materias primas para las preparaciones de la jornada.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que el comedor no cuenta con los alimentos para mínimo 2 días de operación, no se cuenta con helado para el inicio de la jornada, se recibe en la jornada sobre las 11:30am.	15/09/2023	20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con la totalidad de las materias para 2 jornadas de preparación.	Cerrado
O	1	11	Se evidencia almacenamiento de fresa en bandejas descubiertas, sin protección.	15/09/2023	20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor implementa de forma adecuada las Buenas prácticas de almacenamiento, para todos los productos.	Cerrado
O	1	12	Se evidencia almacenamiento de productos terminados - ensalada guacamole - en nevera con pulpas y carnes	15/09/2023	20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza adecuado almacenamiento de los alimentos de acuerdo a su naturaleza, no se presentan fugas.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de manzana, faltante 9Kg de acuerdo al plan de compras deben ser 37Kg y se cuenta con 28Kg, para el menú N° 10 del 9/11/2023.	08/11/2023	20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con la totalidad de las materias para 2 jornadas de preparación.	Cerrado
O	1	9	Se evidencia que la cantidad de granadilla que requiere el plan de compras no corresponde con lo establecido en el anexo técnico y en el análisis nutricional. Se observa para la semana 3 menú 16 semana del 17 al 21 de octubre, se requirió 40Kg y no 76Kg.	08/11/2023	22/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza ajuste de plan de compras para la adquisición de fruta granadilla para futuras entregas. Sin embargo, no se implementa de forma debida el plan de compras debido a que no se	Genera Requerimiento



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 78 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 79 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					<p>cuenta con ají para los condimenteros.</p> <p>27/12/2023: Se evidencian condimenteros completos, sin embargo, carnes y pulpas no son almacenadas en temperaturas de congelación, se encuentran parcialmente congelados y equipo presenta temperaturas superiores a menos 8 grados centígrados.</p> <p>16/01/2024- No se aplican adecuadamente los procedimientos, dado que se genera un tiempo de espera de 27 minutos, para 10 participantes, debido que siendo la 1:41pm, se agota la carne asada, por lo cual fue necesario, adquirir carne y luego realizar cocción, reanudándose suministro a las 2:08pm.</p> <p>22/01/2024- No se aplica adecuadamente los procedimientos, dado que siendo las 10:30 am, se encuentran preparando el sorbete de curuba; se generan tiempos de espera para el suministro del postre, dado que este se ensambla en otra área; siendo las 2:00 pm, se agota el arroz con cilantro, lo que es necesario preparar para 8 persona.</p> <p>19/02/2024: No se aplican adecuadamente procedimientos, evidenciando producto queso con perforación en su empaque y huevos sin rotulación.</p> <p>28/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo se evidencia helado sin rotulación conforme a la resolución 5109/2005, y recepción de pulpa de fresa descongelada</p>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 79 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 80 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					<p>para la preparación de la jornada. En formato de recepción de alimentos reporta esta semana recepción de 30,5Kg de fresa que no corresponde.</p> <p>13/03/2024. Se evidencia que no hay coincidencia entre la información de las remisiones, recepción de alimentos y lo registrado en entradas salidas; se evidencian 4 fechas de vencimiento de la pulpa de lulo de la jornada sin embargo sólo se relacionan 2; no hay coincidencia entre en el formato de entradas y salidas y la existencia real de alimentos almacenados.</p> <p>26/03/2024. Se evidencia que en el momento de realizar la revisión (11:20am) del formato de entradas y salidas no se encuentra actualizado para realizar la verificación frente a la existencia real de alimentos almacenados. De igual forma se observa que el formato de recepción de alimentos no cuenta con toda la información diligenciada. Se observa que se realiza entrega de preparación del sorbete de mora sin encontrarse completa la adición de los ingredientes, a las 11:00am cuando ya han pasado 15 beneficiarios se cuenta con 41,2Kg de sorbete de mora (peso caneca 2,8), a las 11:36am se completa la preparación con 6Kg más de pulpa y 52L de leche entera.</p>	
O	1	15	En la verificación realizada por la supervisión evidencia que no hay coincidencia entre el formato de entradas y salidas y la existencia real, se reporta 11,1L de aceite y se evidencia 10L	08/11/2023	22/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que existe coincidencia entre la existencia de los alimentos y el registro de entradas y salidas.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 80 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 81 de 120

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 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de arroz blanco, carne de cerdo asada con perejil y ensalada de remolacha, zanahoria y mayonesa.	08/11/2023	<p>22/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para la preparación de papa criolla dorada.</p> <p>27/12/2023: De acuerdo a plan de muestreo implementado, peso servido preparación ensalada no se ajusta a rango de tolerancia establecido.</p> <p>16/01/2024- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia, para la carne asada y el puré de papa con perejil.</p> <p>22/01/2024- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad de 9 a 13 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia, para la sobrebarriga mechada, arroz con cilantro y verduras cocidas con mayonesa fría.</p> <p>19/02/2024: De acuerdo al plan de muestreo implementado, porciones servidas de la totalidad de preparaciones se ajustan a rango de tolerancia en peso establecido.</p>	Cerrado
O	1	48	Se evidencia que no se cuenta con ají disponible para el condimentero, durante la jornada.	22/11/2023	27/12/2023: Se evidencian condimenteros completos, con productos disponibles.	Cerrado
O	1	11	Se evidencian carnes y pulpas de frutas en congelador que presenta temperaturas superiores a -8 °C, parcialmente congelados.	27/12/2023	16/01/2024- Se evidencia equipo de congelación, donde se almacena carnes, registra temperatura en rangos óptimos.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 81 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 82 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	15	Se evidencia que el formato de control de entradas y salidas, no coincide con las existencias: Arveja verde en registros 8.4 kg, en existencia 26.4 kg, en leche líquida, en registros 103 litros, en existencias 108 litros.	22/01/2024	19/02/2024: Se evidencia formato de control de entradas y salidas con registro de acuerdo a existencias reales de alimentos.	Cerrado
O	1	7	No se adquieren los alimentos completos para el suministro del día siguiente; falta: 11.7 kg de atún (102 por 115g), 5.9 kg de helado.	22/01/2024	19/02/2024: Se evidencia adquisición de alimentos de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que se cuenta con caja de helado marca Ice cream que no declara el peso del producto. No se cuenta con la totalidad de las materias primas para 2 días de operación se recibe pulpa de fresa el día de hoy, para la jornada menú 9.	28/02/2024	13/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de las materias primas para 2 días de operación pendiente la totalidad del aguacate y 2,5Kg de queso doble crema para el menú N° 22 del 14/03/2024 26/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con la totalidad de las materias primas para 2 días de operación	Cerrado
O	1	11	Se evidencia pulpa de fresa descongelada a temperatura de 0,1°C, no corresponde a lo que el empaque requiere de conservación -18°C.	28/02/2024	13/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia adecuado almacenamiento de alimentos que requieren refrigeración o congelación en el comedor.	Cerrado
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 13 años, por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de carne de cerdo asado con perejil y papa a la francesa.	28/02/2024	13/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años, debido a que se ajusta al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de la jornada.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 82 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 83 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	15	Se evidencia que no hay coincidencia entre los registrado en el formato de entradas y salidas y la existencia real: se evidencia existencia de 6,6Kg de huevo se registra 15Kg, se registra entrada de 16L de aceite cuando en realidad se recibieron 15L, se cuenta con 17,7Kg de habichuela y se registra 14,1Kg, se evidencia existencia de 2Kg de carne de sopa y se registra 1Kg. Se relaciona existencia de arracacha 13,5Kg en peso bruto, pero se encuentra almacenada con pre alistamiento 10,8Kg	13/03/2024	26/03/2024. Se evidencia que en el momento de realizar la revisión (11:20am) del formato de entradas y salidas no se encuentra actualizado para realizar la verificación frente a la existencia real de alimentos almacenados.	Abierto
O	12-13	51	Se evidencia registro de toma de talla y peso de 132 beneficiarios realizada el 11/03/2024 en formato de asistencia: Listado de participantes para el día para recibir el apoyo alimentario, y no en el registro establecido por el anexo técnico.	13/03/2024	26/03/2024. Se evidencia que el comedor cuenta con la información de talla y peso de las tomas masivas de los meses de febrero y marzo en los listados SIRBE establecidos por el anexo técnico.	Cerrado
O	1	3	Se evidencia que no se realizan todos los pasos de pre alistamiento no se pesa la papaya del postre, no se cuenta con la totalidad de la ensalada y el sorbete de mora para dar inicio a la entrega del almuerzo.	26/03/2024	Próxima visita	Abierto

11.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	5	6	No se cuenta con remisiones de alimentos ni de elementos de aseo.	27/04/2023	05/05/2023 Se observan remisiones y facturas de productos al día	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 83 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 84 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3, 4	10	No se cuenta con fichas técnicas de lácteos, huevos y pajarilla, ni autorización sanitaria de vehículo de proveedor el triunfo, ni vehículo de proveedor de huevo, mayonesa, atún y pulpas.	27/04/2023	05/05/2023 No cuenta con fichas técnicas de huevos ni autorización sanitaria de vehículo de carnes, ni concepto sanitario de huevos, mayonesa y atún. 16/05/2023 Asociado no cuenta con autorización sanitaria de vehículo de carne y pollo. 03/06/2023 Se observa autorización sanitaria de vehículo de carne y pollo, pero, concepto sanitario de planta de pulpas no está vigente. 29/06/2023 Se observa concepto sanitario de planta de pulpas vigente y de vehículo de carnes vigente.	Cerrado
O	12	17	Personal manipulador cuenta con delantales plásticos deteriorados, no cuentan con delantal de tela en su totalidad.	27/04/2023	05/05/2023 Personal manipulador no cuenta con dotación completa ni en buen estado. 16/05/2023 Se observa personal manipulador de alimentos con dotación completa y en buen estado.	Cerrado
O	10	24	Marco de puerta de ingreso a cocina y puerta de servicio sanitario presentan oxidación.	27/04/2023	05/05/2023 Puertas de ingreso a cocina y baños presentan óxido y desprendimiento de pintura. 16/05/2023 Se observan adecuaciones en puertas de cocina y baños.	Cerrado
O	10	26	Techo de área de cocina se encuentra manchado, pared al ingreso de cocina con presencia de humedad y desprendimiento de pintura, medidas cañas de cocina deterioradas.	27/04/2023	05/05/2023 Techo del área de cocina y pared al ingreso de cocina presentan humedad y desprendimiento de pintura, medias cañas deterioradas. 16/05/2023 Se observa techo de área de cocina y pared al ingreso de cocina que continúan con humedad y desprendimiento de pintura.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 84 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 85 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					<p>03/06/2023 No se han realizado adecuaciones de planta física, se observa techo de área de cocina con presencia de humedad y desprendimiento de pintura.</p> <p>29/06/2023 Se observa que continúa la condición de humedad y desprendimiento de pintura en techo de área de cocina y deterioro en media cañas.</p> <p>05/07/2023 Se observa que continúa la condición de humedad y desprendimiento de pintura en techo de área de cocina y deterioro en media cañas. Adicional presencia de óxido en una de las tapas de llave en cocina caliente.</p> <p>19/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de desprendimiento de pintura de las medias cañas y techo del área de cocina. Se refiere que se realizará mantenimiento en feriado. Se encuentra dentro del tiempo establecido por el plan 30/07/2023.</p> <p>09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el asociado realiza mantenimiento de pintura de las medias cañas y techo del área de preparación. Sin embargo, se observa piso y empalme del sifón del área de preparación que no presenta material que facilite los procesos de limpieza. Adicionalmente en la visita de hospital se reporta en poceta espacios entre las baldosas y medias cañas deterioradas del área de lavado</p> <p>29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se observa piso y empalme del sifón del área de preparación</p>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 85 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 85 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					<p>que no presenta material que facilite los procesos de limpieza. Adicionalmente en la visita de hospital se reporta en poceta espacios entre las baldosas y medias cañas deterioradas del área de lavado. Esquineros deteriorados.</p> <p>07/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que piso y empalme del sifón del área de preparación en material que facilite no facilite procesos de limpieza se observa corrugado. Se observa poceta de lavado de traperos con espacios entre las baldosas arreglados al igual que las medias cañas del mismo. Sin embargo, se observa deterioradas medias cañas del área de pre alistamiento de crudos, espacios entre mesón y lavaplatos de la misma y espacios abiertos sin emboquillado de la misma.</p> <p>15/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el asociado realiza mantenimiento de medias cañas, se emboquillaron áreas de baldosín.</p>	
O	10	34	No se cuenta con la totalidad de fichas de seguridad de productos químicos de limpieza y desinfección.	27/04/2023	05/05/2023 Se observan fichas de seguridad de productos de limpieza y desinfección	Cerrado
O	8	36	Plan de saneamiento no se encuentra actualizado, no se han diligenciado sus registros de control.	27/04/2023	<p>05/05/2023 No se ha socializado Plan de saneamiento básico ni se encuentran diligenciados registros de control.</p> <p>16/05/2023 Se encuentra plan de saneamiento básico actualizado y socializado</p>	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 86 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 87 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	6	39	No se cuenta con dos calderos ni tenedor de cocina, base de congelador número 2, mesa auxiliar y de platero de área higienización con bases con presencia de oxidación.	27/04/2023	05/05/2023 No cuentan con dos pailas, dos calderos, tenedor de cocina, base de congelador # 2. 16/05/2023 Asociado no ha completado menaje y equipos faltante, pendiente 2 pailas, 2 calderos, 1 tenedor de cocina, base de congelador. 03/06/2023 Asociado no ha adquirido el faltante de menaje y equipos pendiente: 2 pailas, 2 calderos, tenedor de cocina. 29/06/2023 Asociado adquiere faltante de utensilios: 2 pailas y tenedor de cocina.	Cerrado
O	13	40	No se cuenta con plan de mantenimiento de equipos actualizado, ni verificación de instrumentos de medición.	27/04/2023	05/05/2023 No cuentan con plan de mantenimiento de equipos actualizado ni verificación de instrumentos de medición. 16/05/2023 No se ha actualizado plan de mantenimiento preventivo de equipos. 03/06/2023 Plan de mantenimiento de equipos sin actualizar y sin diligenciar formatos de verificación. 29/06/2023 Se observa documento: plan de mantenimiento de equipos del comedor Verbenal y formatos de verificación de termómetros mal diligenciado. 05/07/2023 se evidencia Plan de mantenimiento de equipos actualizado y los formatos de verificación de equipos diligenciados.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 87 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 88 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	5	46	Se evidencia desviación en porción servida por sobre adecuación del componente sopa del grupo etario de 9 a 13 años	5/05/2023	16/05/2023 No se observa desviación en porción servida para el gramaje realizado a las preparaciones del menú 2 del grupo etario de 6 a 8 años	Cerrado
R	5	6	Se evidencia que no adicionan los 0,9 Kg de carne de la sopa de arroz del menú 18	3/06/2023	29/06/2023 El menú de hoy: ajiaco – menú 16 no lleva carne; no es posible verificar el cumplimiento de esta variable, se revisará en próxima visita. 05/07/2023 El menú de hoy: Cazuela de garbanzo - # 21 no lleva carne; no es posible verificar el cumplimiento de esta variable, se revisará en próxima visita. 19/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realiza adición de la carne de la sopa y todos los ingredientes de las preparaciones.	Cerrado
O	5	43	Se evidencia temperatura de queso doble crema del postre: 13,9°C no conforme con rangos de seguridad establecidos	3/06/2023	29/06/2023 El postre de hoy, menú 16 es manzana (fruta entera) no tiene aderezos que requieran temperatura; no es posible verificar esta variable, se hará seguimiento en próxima visita. 05/07/2023 Se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo Queso	Cerrado
O	5	46	Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: tubérculo y postre por gramaje realizado al grupo etario de 9 a 13 años	3/06/2023	29/06/2023 Se evidencia que los gramajes realizados al grupo etario de 6 a 8 años se ajustan al rango de tolerancia y adecuación establecidos	Cerrado
O	9	49	Se observa que los componentes ensalada y postre (queso doble crema) no se encuentran dentro de rangos de temperatura de seguridad establecidos:	3/06/2023	29/06/2023 Se observa que todos los componentes del menú 16 se encuentran dentro de rangos de temperatura de seguridad establecidos	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 88 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 89 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			18,6°C y 10,6°C - queso: 13,9°C			
O	15	Mic	Frotis de superficie limpia: cuchillo de porcionar carne con recuento de mesófilos aerobios fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	06/05/2023	10/07/2023: Frotis de manos auxiliar cocina con recuento de coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos. De acuerdo a los resultados obtenidos el día 14/09/2023 se evidencia cumplimiento de los parámetros microbiológicos para superficie limpia y frotis de manos de la toma realizada el día 11/09/2023	Cerrado
O	12	19	Se evidencia que responsable del servicio no cuenta con aval de la SDIS	29/06/2023	05/07/2023 Se evidencia que responsable del servicio que atendió la visita del 29/06/2023 cuenta con aval de la SDIS.	Cerrado
O	12	22	Asociado presenta listado de asistencia a capacitación en BPM tema: limpieza y desinfección en formato no controlado	29/06/2023	05/07/2023 Asociado presenta listado de asistencia a capacitación en BPM: tema: limpieza y desinfección en formato correspondiente.	Cerrado
O	10	23	Se evidencia anejo de área de cocina caliente sin asegurar y con deterioro, no se garantiza hermeticidad	29/06/2023	05/07/2023 Se evidencia anejo de área de cocina caliente sin asegurar y con deterioro, Adicional se debe colocar anexo o barreras en el techo de las escaleras que da al segundo piso, ya que no se garantiza hermeticidad. Sifón del área de cocina con superficie deteriorada (No lisa) alrededor. 19/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se ajustó anexo del área de cocina y se observa que se garantiza la hermeticidad.	Cerrado
O	10	24	Las ventanas de cocina caliente presentan desprendimiento de pintura y deterioro y puerta tiene presencia de óxido.	05/07/2023	19/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realiza mantenimiento de pintura a las ventanas del área de preparación.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 89 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 90 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	25	Extractor para la ventilación presenta acumulación de grasa, angeos están en mal estado	05//07/2023	19/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición del extractor para ventilación que presenta grasa adherida. 09/08/2023.En visita de seguimiento se evidencia extractor para ventilación del área de proceso limpio.	Cerrado
O	6	39	Patatas de estufa de 3 puestos y mesas de trabajo con presencia de óxido.	05//07/2023	19/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realizó pintura de la base de las mesas de trabajo, sin embargo, aún se mantiene la condición del base de la estufa de 3 puestas que presenta oxidación en soportes. 09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realizó pintura de la base de la estufa de 3 puestos. Sin embargo, se observa que faltan 3 llaves de las estufas de gas. Se genera plan de mejora. 29/08/2023.En visita de seguimiento se evidencia estufas de gas con sus respectivas llaves, implementos adecuados para la preparación.	Cerrado
O	12	22	Se evidencia que no se cuenta con los soportes de la inducción en servicio de alimentación de la auxiliar Karol Tatiana Yepes.	19/07/2023	09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con los soportes para de la inducción en la operación del servicio de la Auxiliar administrativa Karol Tatiana Yepes del 25/07/2023, sin embargo, no se cuenta con la intensidad horaria establecida en el anexo técnico de 2 horas. 29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con los soportes adecuados para la inducción en la operación del servicio de	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 90 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 91 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					<p>la Auxiliar administrativa Karol Tatiana Yepes completando la hora faltante el 10/08/2023, sin embargo, se cuenta con nuevo auxiliar administrativo el Sr. Luis Miguel Cortés, quien recibe la inducción el 19/08/2023 por parte del responsable del servicio y no de la nutricionista del asociado como lo establece el anexo.</p> <p>07/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con los soportes adecuados para la inducción en la operación del servicio del nuevo auxiliar administrativo el Sr. Luis Miguel Cortés, quien recibe la inducción el 04/09/2023 por parte de la nutricionista del asociado</p>	
O	10	29	Se evidencia que se cuenta con jabón con olor y no neutro como los establece la normatividad.	19/07/2023	<p>09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor adquiere jabón para lavado de manos del personal olor neutro, sin embargo, se observa falla en el funcionamiento del sistema del lavamanos de pedal.</p> <p>29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con el sistema del lavamanos de pedal en funcionamiento. Se refiere que fue retirado para arreglo.</p> <p>07/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con el sistema de lavamanos de pedal en funcionamiento. No ha sido instalado, se refiere que ya fue adquirido.</p> <p>15/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con el sistema del lavamanos de pedal instalado.</p>	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 91 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 92 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	8	36	Se evidencia Plan de saneamiento desactualizado en la información del comedor, no considera y no ha realizado rotación con agente desinfectante de principio activo diferente al hipoclorito, frecuencia y dosificación.	19/07/2023	09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia Plan de saneamiento actualizado que considera en su contenido el uso del desinfectante amonio cuaternario definido para el plan de choque, frecuencia y dosificación.	Cerrado
O	13	40	Se evidencia que las hojas de vida de los equipos con que cuenta el comedor no registran los mantenimientos de los equipos realizados de acuerdo al plan de mantenimiento.	19/07/2023	09/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que persiste la condición que las hojas de vida de los equipos con que cuenta el comedor no registran los mantenimientos de los equipos realizados de acuerdo al plan de mantenimiento de los meses de mayo y junio- Computadores y neveras. 29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que las hojas de vida incluyen una tabla independiente donde relaciona mantenimiento de los equipos.	Cerrado
O	3	46	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 6 a 8 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje establecido en el anexo técnico para las preparaciones carne de res asada, ensalada fría de remolacha, zanahoria y mayonesa y papa a la francesa	19/07/2023	09/08/2023. 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 establecido en el anexo técnico para las preparaciones arroz con pimentón, ensalada de lechuga, manzana, fresa y crema de leche, y manzana con yogurt. 29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se realiza verificación de gramaje debido a que en la visita sólo se realiza seguimiento del proceso de preparación.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 92 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 93 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					<p>07/09/2023. 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 para la preparación mix de pollo y pajarilla.</p> <p>15/09/2023. 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 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido para las preparaciones de hamburguesa a las finas hierbas, arroz blanco, guacamole, fresas con yogurt, jugo de feijoa, yuca dorada</p>	
O	1	17	Se evidencia que se realiza preparación de ensalada (lechuga, manzana, fresa y crema de leche) de la jornada, picado y armado, en la azotea en áreas que no cuentan con las condiciones adecuadas para elaboración y proceso.	08/08/2023	29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el personal implementa de forma adecuada las Buenas prácticas de manufactura.	Cerrado
O	10	30	Se evidencia cable suelto en área de cocina caliente entre la estufa y la ventana. (Hospital)	08/08/2023	<p>29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia aún cable suelto en área de cocina caliente entre la estufa y la ventana. (Hospital)</p> <p>07/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia cable ajustado y enrutado en canaleta en el área de cocina caliente entre la estufa y la ventana.</p>	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 93 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 94 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3,4	10	Se evidencia concepto sanitario del vehículo de abarrotes, que no cuenta evidencia corresponda para este tipo de productos, sino para refrigerados.	07/09/2023	15/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con los conceptos de los vehículos transportadores, que corresponden a los tipos de alimentos que movilizan.	Cerrado
O	8	36	Se evidencia que no se cuenta con soportes que evidencien la implementación del plan de choque con el desinfectante amonio cuaternario establecido en el plan de saneamiento.	07/09/2023	15/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor implementa para el mes de septiembre - 8/09/2023- el plan de choque con el desinfectante amonio cuaternario.	Cerrado
O	12	19	Se evidencia que el nuevo auxiliar administrativo Carlos Darío Galvis no cuenta con certificado de manipulación	15/09/2023	20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con soportes de certificado de aptitud para manipular alimentos del nuevo auxiliar administrativo Carlos Darío Galvis, sin embargo, se observa certificado de manipulación con tiempo superior a un año de la manipuladora Blanca Firacative (7/10/2023). 27/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia apto medico vigente de la señora Blanca Firacative (24/10/2023)	Cerrado
O	5	43	Se evidencia que el aderezo yogurt no es adicionado en el momento del servido, se observa integrado a toda la fresa en el recipiente de conservación.	15/09/2023	20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realiza adición del aderezo del postre en el momento del servido y en adecuada temperatura, sin embargo, se observa que no se sirven los cubiertos completos a los participantes, no se coloca cuchara postera y en algunos casos sólo se suministra cuchara sopera. 27/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 94 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 95 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					entrega de todos los cubiertos a todos los usuarios.	
R	5	45	Se evidencia que no se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido, dado que a 30 participantes se le suministró postre fresa con helado (fresas y helado) establecido en el menú del día, ya que se les entregó postre Fresa con yogurt.	15/09/2023	20/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se suministran todos los componentes a todos los participantes del comedor, que asisten a la jornada.	Cerrado
O	10	30	Se evidencia luminaria fuera de uso en área de proceso.	20/10/2023	27/10/2023. Continúa bombillo en mal estado en área de cocina. 08/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que la lámpara del área de preparación y del comedor aún no se encuentran en funcionamiento. El presidente de la junta de acción comunal refiere que será cambiado sin embargo al término de la visita se encuentra en esta condición. 22/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia cambio de las lámparas del área de preparación y del comedor.	Cerrado
O	6	39	Se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de las ollas a presión requeridas, se cuenta con una olla dañada es decir sólo cuenta con 2 disponibles en buen funcionamiento.	20/10/2023	27/10/2023. No se evidencia las tapas de las ollas a presión, la responsable refiere que están en arreglo. Se evidencia en uso ralladores deteriorados y motor de licuadora pequeña con desprendimiento de pintura. 08/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza mantenimiento de las tapas de las ollas a presión, sin embargo, se mantiene la misma condición de deterioro	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 95 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 95 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					del motor de la licuadora y del rallador. 22/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza compra de licuadora casera y cambio de ralladores.	
O	9	49	Se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones de ensalada silvestre T°1= 8,3°C y T°2: 8,3°C, papa criolla dorada T°1: 57,2°C	20/10/2023	27/10/2023 Se evidencia que todos los componentes del menú 23 se encuentran dentro de rangos de temperatura de seguridad establecidos	Cerrado
O	12	22	No se evidencia inducción al servicio de la auxiliar de cocina Luz Dary Sánchez estando en el comedor Taberin, el Asociado presenta fotos de una del comedor Verbenal.	27/10/2023	08/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realiza capacitación inducción a la nueva auxiliar Natalia Bosch y Luz Dary Sánchez.	Cerrado
O	10	23	Se evidencia sifón de piso de cocina tapado, generando empozamiento de agua.	27/10/2023	08/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia sifón que no evidencia taponamiento.	Cerrado
O	10	32	Se evidencia pedal de lavamanos de baño desprendido del piso, lo que dificulta su uso.	27/10/2023	08/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el pedal del lavamanos del baño de participantes continua suelto sin ajuste. 22/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realiza mantenimiento al pedal del lavamanos del baño de participantes, y se encuentra fijo anclado al suelo.	Cerrado
O	10	26	Se evidencia media caña cerca al lavamanos del área de proceso que presenta desprendimiento de pintura.	08/11/2023	22/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de desprendimiento de pintura de las medias cañas, de igual forma de paredes en el ingreso de la cocina, tubo de gas suelto en área de almacenamiento y baldosa	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 96 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86678978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 97 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					<p>fracturada en el mesón junto al platero. Se refiere que se tiene programada la pintura para las áreas afectadas.</p> <p>27/12/2023: Asociado realizó mantenimiento a tubos de gas y baldosa en mesón de platero, sin embargo, se continúan evidenciando media cañas piso muro en área de proceso, pared al ingreso de cocina, media cañas y paredes en áreas de higienización con desprendimiento de pintura.</p> <p>16/01/2024- Se realiza mantenimiento en unión piso pared, en área de cocina caliente, sin embargo, se evidencia unión piso poceta de lavado de utensilios de aseo, con desprendimiento de material; en área de lavado y desinfección, segundo piso, poceta con baldosa rotas.</p> <p>22/01/2024- Se evidencia unión piso poceta de lavado de utensilios de aseo, con desprendimiento de material, en área de lavado y desinfección, segundo piso, poceta con baldosas rotas; unión redondeada en bodega de alimentos, donde se ubica equipos de frio, con deterioro.</p> <p>19/02/2024: Se evidencia que asociado realizó mantenimiento a uniones piso poceta y piso pared en áreas de lavado y utensilios de aseo y menaje, así como en bodega de alimentos, también realizó mantenimiento a baldosas de poceta, sin embargo, se evidencia desprendimiento de pintura en media cañas piso muro en áreas cocina caliente e higienización y en pared a la entrada de cocina y bordes de columnas en muros de área de almacenamiento de alimentos</p>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 97 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 98 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					28/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el operador realiza mantenimiento locativo en las medias cañas del área de proceso, almacén, pintura de puerta y mantenimiento de pared de área de almacenamiento.	
O	5	46	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de arroz blanco, carne de cerdo asada con perejil y ensalada de remolacha, zanahoria y mayonesa.	08/11/2023	<p>22/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para la preparación de papa criolla dorada.</p> <p>27/12/2023: De acuerdo a plan de muestreo implementado, peso servido preparación ensalada no se ajusta a rango de tolerancia establecido.</p> <p>16/01/2024- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia, para la carne asada y el puré de papa con perejil.</p> <p>22/01/2024- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad de 9 a 13 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia, para la sobrebarriga mechada, arroz con cilantro y verduras cocidas con mayonesa fría.</p> <p>19/02/2024: De acuerdo al plan de muestreo implementado, porciones servidas de la totalidad de preparaciones se ajustan a rango de tolerancia en peso establecido.</p>	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 98 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 99 de 120

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	5,9	6	Se evidencia 12Kg de aguacate con evidencia de sobre maduración, algunos con crecimiento micelar en el pedúnculo para la entrega del menú N°22 del 23/11/2023.	22/11/2023	27/12/2023: Se evidencia en productos en óptimas condiciones de calidad y dentro de su vida útil.	Cerrado
O	10	24	Se evidencia marco de ventana frente a la estufa con óxido, de igual forma marco de la puerta de la entrada del área de preparación	22/11/2023	27/12/2023: Asociado realizó mantenimiento a Marcos de puerta y ventana de área de proceso.	Cerrado
R	8	37	Se evidencia presencia de babosa viva cerca a la puerta de ingreso del área de preparación	22/11/2023	27/12/2023: No se evidencian indicios o presencia de plagas, roedores o vectores.	Cerrado
O	10	23	Material plástico protector en área de higienización presenta ruptura, sin prevenir ingreso de contaminantes.	27/12/2023	16/01/2024- Se evidencia material plástico protector del área de lavado e higienización del segundo piso, se encuentra desprendido, lo que no garantiza hermeticidad, generando riesgo para el ingreso de plagas. 22/01/2024- Se evidencia material plástico del área de lavado e higienización del segundo piso, se encuentra desprendido, por todo el perímetro del área, lo que no garantiza hermeticidad y facilita el ingreso de plagas. 19/02/2024: Se evidencian instalaciones hermetizadas.	Cerrado
O	6	39	Se evidencia base de platero en área de higienización con presencia de óxido, equipo congelador presenta temperaturas superiores a menos 8 grados centígrados, congelando productos carnes y pulpas de frutas de manera parcial.	27/12/2023	16/01/2024- Se realiza mantenimiento de pintura en estructura del plantero en área de higienización; equipo congelador, donde se almacena carnes y pulpas, registra temperatura en rangos óptimos.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 99 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 100 de 110

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12	17	Se evidencia en equipo de congelación donde se almacena carnes, hielo en una bolsa, utilizado para cama de hielo de ensaladas, generando riesgo de contaminación.	16/01/2024	22/01/2024- Se evidencia sorbete de curuba, ubicado en la terraza (segundo piso), sobre una mesa plástica, a la intemperie, sin conservar la cadena de frío. 19/02/2024: Se evidencia dotación de personal deteriorada. 28/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia dotación del personal en buenas condiciones, el operador hace entrega de dotación el día de hoy al personal de peto y botas	Cerrado
O	10	24	Se evidencia puerta del cuarto de basuras, con presencia de oxido parte inferior, presenta corrosión.	16/01/2024	22/01/2024- Se evidencia puerta del cuarto de basuras con presencia de oxido parte inferior, adicional, presenta corrosión. 19/02/2024: Se continúa evidenciando puerta de área de almacenamiento de basuras con oxidación y corrosión. 28/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el asociado realiza mantenimiento de pintura a la puerta del área de almacenamiento temporal de basuras.	Cerrado
O	10	28	Se evidencia desorden (residuos de alimentos, y elementos sobre el borde de la pared), en área de higienización, segundo piso, adicional, elementos en desuso, alrededor del área, generando riesgo de posibles puntos de anidación para plagas.	16/01/2024	22/01/2024- Aunque se retiró algunos elementos en desuso alrededor del área de higienización, segundo piso; se utiliza bidones con agua, para sujetar la estructura plástica, que rodea dicha área, generando riesgo de posibles puntos de anidación para plagas. 19/02/2024: Se evidencia la totalidad de las áreas independientes, organizadas y limpias.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 100 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 101 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	39	Se evidencia mesas auxiliares, en cocina caliente, una blanca, con soportes los cuales presentan oxido, otra con base interna, con desprendimiento del recubrimiento.	22/01/2024	<p>19/02/2024: Se evidencia que fue realizado mantenimiento a mesa auxiliar con base blanca y con base interior deteriorada, sin embargo, otra de las mesas auxiliares en cocina presenta base incompleta presentando inestabilidad, adicionalmente, bases de plateros y mesón en área de higienización de menaje presentan desprendimiento de pintura.</p> <p>28/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza mantenimiento de pintura a los mesones en sus bases, no cuenta con la mesa auxiliar que se encuentra en ajuste y mantenimiento según se refiere, se mantiene abierta y en seguimiento.</p> <p>13/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con la mesa auxiliar a la que se realizó mantenimiento.</p>	Cerrado
O	15	Mic	Frotis de superficie limpia-cuchillo porcionado con recuento de aerobios mesófilos fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	12/01/2024	<p>21/03/2024: Frotis de superficie limpia cumple con los parámetros microbiológicos establecidos de la toma realizada el día 18/03/2024.</p>	Cerrado
O	1	8	Se evidencia caja de helado marca Ice cream que no cumple con rotulado de acuerdo a la Resolución 5109/2005, no declara datos de fabricante ni del producto - ingredientes, conservación, modo de uso	28/02/2024	<p>13/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que las materias primas almacenadas cumplen con la rotulación de acuerdo a la Resolución 5109/2005.</p>	Cerrado
O	5	46	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 13	28/02/2024	<p>13/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de</p>	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 101 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 102 de 110

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			años, por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de carne de cerdo asado con perejil y papa a la francesa.		edad de mayores de 14 años, debido a que se ajusta al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de la jornada.	
O	9	49	Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad de las preparaciones: sorbete de fresa y ensalada de remolacha zanahoria y mayonesa.	28/02/2024	13/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor garantiza las temperaturas de seguridad de todas las preparaciones de la jornada.	Cerrado
O	10	23	Se evidencia angeos de las ventanas de área de cocina caliente que dan a la calle sueltos	13/03/2024	26/03/2024. Se evidencia que se mantiene la condición de los angeos de las ventanas de área de cocina caliente que dan a la calle, se encuentran aún sueltos.	Abierto
O	5	43	Se evidencia alistamiento del postre con adición del yogurt con anticipación de la entrega, sin refrigerar.	26/03/2024	Próxima visita	Abierto
O	9	49	Se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad para las preparaciones de sorbete de mora, tomate en rodajas con orégano y papa dorada sin cáscara.	26/03/2024	Próxima visita	Abierto

11.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3	59	Botiquín no cuenta con micropore, termómetro digital ni crema para quemaduras, no se encuentra ubicado en sitio estratégico.	27/04/2023	05/05/2023 Se observa botiquín incompleto, no cuenta con termómetro digital, Micropore ni crema para quemaduras. 16/05/2023 Se observa que el botiquín continúa incompleto, no cuentan con termómetro	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 102 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 103 de 110

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					digital, esparadrapo Micropore ni crema para quemaduras. 03/06/2023 Continúa faltante de botiquín tipo A, pendiente termómetro digital, esparadrapo Micropore y crema para quemaduras. 29/06/2023 Se observa botiquín tipo A debidamente dotado.	
O	4	60	Extintores presentan carga en nivel 0, no se cuenta con capacitación en teoría del fuego de responsable del servicio ni de operaria María Alvira.	27/04/2023	05/05/2023 Los extintores presentan carga cero (0) 16/05/2023 Se evidencia que hoy realizan cambio de extintores, los cuales presentan carga completa	Cerrado
O	3	59	Se evidencia banda elástica 5 yardas vencida en el botiquín. Se refiere que ya fue solicitada.	07/09/2023	15/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con el botiquín debidamente dotado, conforme al anexo técnico.	Cerrado
O	4	60	Se evidencia que no se cuenta con capacitación en teoría de fuego de la responsable del servicio, el auxiliar administrativo y la manipuladora Luz Dary Sánchez.	07/09/2023	15/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el personal del comedor cuenta con la capacitación de teoría del fuego de bomberos.	Cerrado
O	4	60	Se evidencia extintores que no tiene recarga vigente: última octubre 2022	08/11/2023	22/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realizó mantenimiento de recarga de los extintores en noviembre con vigencia de 1 año.	Cerrado

11.2.3. Componente Ambiental

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	2	Se evidencia caneca negra del descomide en mal funcionamiento el pedal, adicional se deben cambiar	29/04/2023	02/06/2023 aún se evidencia caneca del descomide en mal funcionamiento y cambiar rótulos del cuarto de residuos	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 103 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 104 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			todos los rótulos de las canecas ya que se encuentran en mal estado		que sean adhesivos o plastificados 07/07/2023 se evidencia que ya funciona correctamente la caneca de descomide, sin embargo, todos los rótulos continúan deteriorados se deben cambiar 04/08/2023 se evidencia todos los rótulos en perfecto estado, pero nuevamente la caneca de descomide no funciona correctamente el pedal. 12/09/2023 El pedal de la caneca de descomide funciona correctamente.	
O	1-6	9	Se evidencia que el formato 09, no ha sido diligenciado en los días pasados desde que inició operación el comedor comunitario, se brindan las indicaciones para iniciar a partir de la visita con dicho diligenciamiento	29/04/2023	02/06/2023 se evidencia correcto diligenciamiento del formato 09	Cerrado
O	1-6	12	Se evidencia que el formato 047, no ha sido diligenciado en los días pasados desde que inició operación el comedor comunitario, se brindan las indicaciones para iniciar a partir de la visita con dicho diligenciamiento	29/04/2023	02/06/2023 se evidencia correcto diligenciamiento del formato 047	Cerrado
O	4	32	Se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con sistema ahorrador en las 2 cisternas de los baños	29/04/2023	02/06/2023 aún no se ha realizado el respectivo cambio de los sistemas hidrosanitarios (2) de los baños 07/07/2023 se evidencia que aún no se ha realizado el cambio de los sistemas hidrosanitarios (2) de los baños 04/08/2023 se evidencia que ya se realizó el cambio de los sistemas hidrosanitarios (2) por ahorradores.	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 104 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 104 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	5	41	Se evidencia una luminaria en la entrada del comedor sin funcionamiento, y una roseta sin bombillo en el área de vestier.	29/04/2023	02/06/2023 se evidencia correcto funcionamiento de todas las luminarias del comedor	Cerrado
O	1-6	1	No se evidencia actas de divulgación de cero papel y cero residuos, el plazo venció el 30/06/2023	07/07/2023	04/08/2023 se evidencia que se realizó la divulgación de cero papeles y cero residuos.	Cerrado
O	2-6	46	No se evidencia actas de divulgación de aspectos e impactos ambientales, el plazo venció el 30/06/2023	07/07/2023	04/08/2023 se evidencia que se realizó la divulgación de aspectos e impactos ambientales	Cerrado
O	2-6	48	No se evidencia actas de divulgación de plan de movilidad sostenible, el plazo venció el 30/06/2023	07/07/2023	04/08/2023 se evidencia que se realizó la divulgación de movilidad sostenible.	Cerrado
O	1-6	9	Se evidencia que se está realizando mal el pesaje y sumatoria de la bolsa negra, se brindan nuevamente las indicaciones para su posterior corrección del formato 09	04/08/2023	12/09/2023 Se evidencia que la sumatoria en el formato 09 es correcta.	Cerrado
O	1-6	11	se evidencia que no está diligenciado el valor de la bolsa negra en el mes de Julio por error de suma en el formato 09	04/08/2023	12/09/2023 En el formato 010 se evidencia que los valores diligenciados para los meses de julio y agosto no coinciden con el formato 09, así mismo, algunos valores de cada residuo no coinciden con el valor total. Así mismo se debe revisar el manejo (separación, entrega y pesaje) de residuos ya que se evidencia un valor muy bajo de reciclaje para los meses de julio y agosto. 11/10/2023 En el formato 10 se evidencia que los valores diligenciados para los meses de julio y agosto coinciden con el formato 09. Los valores asignados a cada residuo coinciden con el valor total. Para el mes de septiembre se	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 105 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 106 de 110

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					evidencia mayor separación de residuos	
O	1-6	12	Se evidencia mal la sumatoria del mes de Julio del formato 047. Se brindan indicaciones para el correcto funcionamiento.	04/08/2023	12/09/2023 Se evidencia correcta la sumatoria del mes de Julio del formato 047.	Cerrado
O	1-6	26	El responsable del servicio realizó entrega de AVU el pasado 28/07/2023 pero no cuenta con ningún soporte de dicha entrega.	04/08/2023	12/09/2023 El responsable del servicio realizó entrega de AVU el pasado 28/07/2023, y ya cuenta con el soporte formato 030.	Cerrado
O	4	32	Se evidencia fuga en el lavaplatos del 2 piso exactamente en la tubería	04/08/2023	12/09/2023 No se evidencia fuga en el lavaplatos del 2 piso exactamente en la tubería, y se retiró la llave del lavaplatos.	Cerrado
O	6-2	49	No se evidencia participación en la actividad de movilidad sostenible del día 7 de diciembre de 2023. Se diligenció uno de los links enviados por la SDIS, hizo falta el link de reporte movilidad sostenible.	05/01/2024	08/02/2024 Se evidencia pantallazo de participación en la actividad de movilidad sostenible del día 1 de febrero de 2024.	Cerrado
O	1	2	La caneca de descomide tiene el pedal dañado	05/01/2024	08/02/2024 La caneca de descomide es verde y esta pintada de negro 21/03/2024: Se evidencia caneca de pedal de descomide negra, con bolsa negra completamente funcional.	Cerrado

11.2.4. Componente Administrativo y Financiero

11.2.4.1. Componente Administrativo

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2	2	La cobertura de la ARL Sura del talento humano se encuentra posterior a la fecha de inicio del comedor comunitario el cual, empezó a	04/05/2023	24/06/2023: Se evidencia en la visita realizada en el día de hoy el equipo que presta servicios en el Comedor Comunitario se encuentra afiliado a ARL con el	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 106 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 107 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			operar el 22/04/2023 y la certificación de ARL inicia el 03/05/2023 y el de la auxiliar 05/05/2023, es decir, desde el día de mañana, razón por la cual se genera la observación.		respectivo riesgo el cual se encuentra vigente, por lo anterior se cierra la observación.	
O	7	5	No gestiona ante la administradora de Riesgos Laborales - ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	04/05/2023	24/06/2023: Se evidencia gestión por parte del Asociado ante ARL para la obtención de la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo anterior se cierra la observación	Cerrado
O	CG 16	7	El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, no cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado.	04/05/2023	24/06/2023: Se evidencia entrega de dotación al personal que presta sus servicios en el Comedor Comunitario. Por lo anterior se cierra la observación	Cerrado
O	CG 16	9	El talento humano no porta el carné que identifique a la empresa contratista.	04/05/2023	24/06/2023: Se evidencia en carnet de todo el equipo que presta sus servicios en el Comedor Comunitario, por lo anterior se cierra la observación	Cerrado
O	8	15	El paquete de office del equipo de cómputo de la profesional social no cuenta con la licencia actualizada toda vez que venció y no cuenta con la guaya de seguridad teniendo presente que es un equipo portátil.	04/05/2023	24/06/2023: En visita realizada se evidencian equipos de cómputo de la profesional social y el responsable del servicio con todas las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Por lo anterior se cierra la observación	Cerrado
O	CG 16	6	Se evidencia en el Comedor Comunitario, el Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. Sin embargo, este fue	24/06/2023	25/07/2023: Se evidencia envío del plan de emergencias y contingencias, listado de elementos de emergencias existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros, enviado el día	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 107 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 108 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			radicado por fuera de los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.		24/06/2023. Por lo anterior se cierra la variable.	
0	11	21	En visita de seguimiento del componente administrativo se evidencia que la responsable social Ángela Median, firma la planilla de asistencia de los participantes sin que ellos se encuentren presentes generando una diferencia de firmas físicas contra el sistema RAD, se genera observación.	23/08/2023	25/09/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, se cuenta con un huellero para las personas que no pueden firmar la asistencia	Cerrado
O	CG 16	7	En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la entrega de primera dotación, sin embargo, no cuenta con la segunda entrega conforme a la fecha de inicio	25/09/2023	12/10/2023: Se evidencia en visita realizada que el personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo cuenta con la entrega de la dotación completa desde el día 25/05/2023, para todo el tiempo del convenio, como consta en el formato de entrega de dotación. Por lo anterior se cierra la variable.	Cerrado

11.2.4.2. Componente Financiero

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

11.2.5. Gestión Documental

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2	2	Se evidencio durante la visita que desde la caja 7 hasta la 15 no está con la totalidad de las carpetas con la rotulación	18/05/2023	Se realizó visita el 16-06-2023 de supervisión en los Archivos de Gestión en Historias Sociales al comedor TOBERIN, realice la revisión en la cual se identifica la observación, se evidencio durante la visita que	Cerrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 108 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 108 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					desde la caja 7 hasta la 15 no está con la totalidad de las carpetas con la rotulación, interpuesta en la visita del 18-05-2023, puedo comprobar en la verificación de que las carpetas en mención fueron todas subsanadas, y cumplen con su debida corrección.	
O	1-2	2	Se evidencio en el desarrollo de la visita al comedor TABERIN, en los Archivos de Gestión de Historias Sociales, que en las cajas y algunas carpetas están en un deterioro alto ya que se encuentran rotas, por tal motivo se socializa con la señora Profesional Social Ángela Medina para realizar su respectivo cambio.	16/06/2023	24/07/2023 se verifica el cambio de las unidades de conservación y almacenamiento que se encuentran en mal estado con su respectivo rotulo dando cumplimiento al anexo técnico	Cerrado
O	1-2	8	Los expedientes contractuales se encuentran en sobres de manila y documentación suelta, las carpetas no cumplen con el recubrimiento en tela, se debe iniciar la rotulación de las carpetas de acuerdo con la serie documental	24/07/203	Se realizó visita de gestión documental el 26-08-2023. Se evidencia la correcta ejecución de salvaguardar la información de los expedientes contractuales, colocándolos en sus correspondientes carpetas como se manifiesta en el anexo técnico, y cambio de carpetas.	Cerrado

11.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	2.100	2.008	0	0
Mayo 2023	7.500	7.254	0	0
Junio 2023	7.200	7.030	0	0
Julio 2023	7.200	7.133	0	0
Agosto 2023	7.500	7.388	0	0
Septiembre 2023	7.800	7.629	88	0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 109 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 110 de 110

Octubre 2023	7.500	7.446	0	0
Noviembre 2023	7.200	7.181	0	0
Diciembre 1-15 2023	3.600	3.534	32	0
Diciembre 16-31 2023	3.600	3.555	0	0
Enero 2024	7.500	7.373	0	0
Febrero 1-8 2024	2.100	2.099	0	0
Febrero 9-29 2024	5.400	5.385	0	0
Marzo 2024	6600	6547	14	0
Total	82.800	81.562	134	0

11.4. EJECUCIÓN FINANCIERA

11.4.1. Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	\$565.141.051	\$20.026.740	\$20.026.740	\$545.114.311	3,54%
Mayo 2023	\$565.141.051	\$73.100.077	\$93.126.817	\$472.014.234	16,48%
Junio 2023	\$565.141.051	\$67.978.803	\$161.105.620	\$404.035.431	28,51%
Julio 2023	\$565.141.051	\$67.335.077	\$228.440.697	\$336.700.354	40,42%
Agosto 2023	\$565.141.051	\$69.865.935	\$298.306.632	\$266.834.419	52,78%
Septiembre 2023	\$565.141.051	\$70.719.685	\$369.026.317	\$196.114.734	65,30%
Octubre 2023	\$565.141.051	\$71.155.646	\$440.181.963	\$124.959.088	77,89%
Noviembre 2023	\$565.141.051	\$69.524.196	\$509.706.159	\$55.434.892	90,19%
Diciembre 1-15 2023	\$565.141.051	\$32.815.791	\$542.521.950	\$22.619.101	85,77%
Diciembre 16-31 2023	\$674.924.900	\$36.343.944	\$578.865.894	\$96.059.006	85,77%
Enero 2024	\$674.924.900	\$71.061.775	\$649.927.669	\$24.997.231	96,30%
Febrero 2024	\$869.235.790	\$75.632.383	\$725.560.052	\$143.675.738	83,47%
Marzo 2024	\$869.235.790	\$73.569.766	\$799.129.818	\$70.105.972	91,93%

11.4.2. Aportes Asociado

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	\$27.037.092	\$893.013	\$893.013	\$26.144.079	3,30%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 110 de 111



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 111 de 110

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Mayo 2023	\$27.037.092	\$3.008.540	\$3.901.553	\$23.135.539	14,43%
Junio 2023	\$27.037.092	\$ 3.364.440	\$ 7.265.993	\$ 19.771.099	26,87%
Julio 2023	\$27.037.092	\$ 2.292.056	\$ 9.558.049	\$ 17.479.043	35,35%
Agosto 2023	\$27.037.092	\$ 3.325.309	\$ 12.883.358	\$ 14.153.734	47,65%
Septiembre 2023	\$27.037.092	\$ 2.819.440	\$ 15.702.798	\$ 11.334.294	58,08%
Octubre 2023	\$27.037.092	\$2.779.440	\$18.482.238	\$8.554.854	68,36%
Noviembre 2023	\$27.037.092	\$2.782.440	\$21.264.678	\$5.772.414	78,65%
Diciembre 1-15 2023	\$27.037.092	\$0	\$21.264.678	\$5.772.414	73,40%
Diciembre 16-31 2023	\$32.331.855	\$2.468.478	\$23.733.156	\$8.598.699	73,40%
Enero 2024	\$32.331.855	\$2.782.440	\$26.515.596	\$5.816.259	82,01%
Febrero 2024	\$39.138.413	\$2.782.439	\$29.298.035	\$9.840.378	74,86%
Marzo 2024	\$39.138.413	\$3.313.609	\$32.611.644	\$6.526.769	83,32%

11.4.3. Descuentos

Periodo	Tipo de Descuento	Valor Descuento
Abril 2023	No aplica	\$0
Mayo 2023	No aplica	\$0
Junio 2023	No aplica	\$0
Julio 2023	No aplica	\$0
Agosto 2023	No aplica	\$0
Septiembre 2023	Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	\$1.393.320
Octubre 2023	No aplica	\$0
Noviembre 2023	No aplica	\$0
Diciembre 1-15 2023	No aplica	\$0
Diciembre 16-31 2023	No aplica	\$0
Enero 2024	No aplica	\$0
Febrero 2024	No aplica	\$0
Marzo 2024	Por registro de asistencia a personas fallecidas	\$27.320
Total		1.420.640



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página: 111 de 111

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6570-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplica descuento por valor de \$27.320 según documento adjunto (Notificación Descuento por Registro de Asistencia a Personas Fallecidas).

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/04/2024.

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutrición

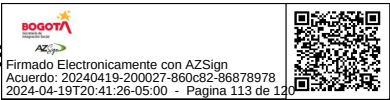
Elaboró: Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios

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 Duván Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 112 de 112

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERS



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 22/04/2023 Al: 29/02/2024



Fecha Informe: 1/04/2024

Conforme lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, numeral 5.4.1.6.1. *Inconsistencias en el registro de la información (...) Nota: En ningún caso en el aplicativo web RAD se deberán incluir registros de personas fallecidas o que no hagan parte del servicio, si por alguna razón la información es registrada, estos registros no serán reconocidos y serán descontados equivalentemente al valor minuta.*

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6570-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento por valor de \$27320 según el siguiente detalle:

Convenio: 6570-2023 Nombre de Referencia Comedor Comunitario: TABERIN

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113496-CCCP 11 - 003	JOSE GABRIEL YOPASA SALAMANCA BLANCA DIANELSY PINEDA SIMIJACA	19163534 39652596	1/05/2023 19/05/2023	13/05/2023	1	\$ 6.830
				20/05/2023	1	\$ 6.830
				23/05/2023	1	\$ 6.830
				24/05/2023	1	\$ 6.830
Total general					4	\$ 27.320



Nit. 830-067850-3

**ASOCIACION COMUNITARIA
LA ESPERANZA
ASOESPERANZA**

Personería Jurídica No. 170 de Febrero 21 de 2000



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA, identificada con cedula de ciudadanía n° 39.634.396 de Bogotá, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la organización ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA, con Nit 830.067.850-3, declaro bajo gravedad de juramento que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO,, y ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En Bogotá D.C a los (8) días del mes de ABRIL de 2024

JOSEFINA ARIAS DE GARCIA
Representante Legal



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Pagina 114 de 114



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19 12:41:26-05:00 - Página 115 de 14

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.634.396**

ARIAS De GARCIA

APELLIDOS
JOSEFINA

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1961**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

15-OCT-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00152301-F-0039634396-20090309 0010269134A 2 2000020470



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

01/03/2024 a 31/03/2024

Fecha generación reporte

01/04/2024

Reporte número


0015265

COMEDOR	113496-CCCP 11 - 003
OPERADOR	8300678503-ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA
CONTRATO	6570-2023
FECHA CONTRATO	12/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO	22/04/2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	25/04/2024
CUPO DIARIO	300

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6570-2023 en el periodo del 01/03/2024 a 31/03/2024

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	6561
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	6547
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	14
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	39
DÍAS A OPERAR EN EL PERIODO	22
DÍAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/03/2024	299	0	299	0	1
02/03/2024	299	0	299	0	1
04/03/2024	298	0	298	0	2
05/03/2024	293	6	293	6	1
06/03/2024	299	0	299	0	1
07/03/2024	299	0	299	0	1
08/03/2024	299	0	299	0	1
09/03/2024	296	0	296	0	4
11/03/2024	299	0	299	0	1
12/03/2024	290	8	290	8	2
13/03/2024	299	0	299	0	1
14/03/2024	298	0	298	0	2
15/03/2024	298	0	298	0	2
16/03/2024	298	0	298	0	2
18/03/2024	298	0	298	0	2
19/03/2024	298	0	298	0	2
20/03/2024	298	0	298	0	2
21/03/2024	298	0	298	0	2
22/03/2024	298	0	298	0	2
23/03/2024	298	0	298	0	2
26/03/2024	297	0	297	0	3

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c62-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 116 de 116



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 REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
27/03/2024	298	0	298	0	2
Totales:			6547	14	39

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 6570-2023.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 117 de 117



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_03-24_CT_6570-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978

Creación: 2024-04-19 20:00:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-19 20:41:24



Escanee el código
para verificación

Revisión: Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

1019077740

lcipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL

52384245

lleonb@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Revisión: Revisión

Viviana Hernandez Rincon

53075942

vhernandezr@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión

SDIS - DNA

Revisión: Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 118 de 119



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_03-24_CT_6570-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978

Creación: 2024-04-19 20:00:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-19 20:41:24



Escanee el código
para verificación

Firma: Firmante

Zulma Yanira Fonseca Centeno

52706145

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Roger Molina Romero

1106891789

rmolinar@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría de Integración Social

Revisión: Revisión

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS

70764724

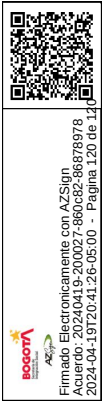
jbarraganc@sdis.gov.co

Contratista



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19 20:41:26-05:00 - Página 119 de 119





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-200027-860c82-86878978
2024-04-19T20:41:26-05:00 - Página 120 de 130

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
InfSup_03-24_CT_6570-23			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20240419-200027-860c82-86878978		Creación:2024-04-19 20:00:27	
Estado:Finalizado		Finalización:2024-04-19 20:41:24	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES mobandog@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION	Aprobado	Env.: 2024-04-19 20:00:30 Lec.: 2024-04-19 20:01:55 Res.: 2024-04-19 20:02:00 IP Res.: 190.9.219.191
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2024-04-19 20:02:00 Lec.: 2024-04-19 20:03:32 Res.: 2024-04-19 20:03:39 IP Res.: 186.155.71.88
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-04-19 20:03:39 Lec.: 2024-04-19 20:05:32 Res.: 2024-04-19 20:05:44 IP Res.: 191.92.178.163
Revisión	LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE lcipagauta@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-19 20:05:44 Lec.: 2024-04-19 20:06:35 Res.: 2024-04-19 20:06:40 IP Res.: 186.145.242.62
Revisión	JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS jbarraganc@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-04-19 20:06:40 Lec.: 2024-04-19 20:08:12 Res.: 2024-04-19 20:08:16 IP Res.: 181.59.20.53
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-04-19 20:08:16 Lec.: 2024-04-19 20:19:15 Res.: 2024-04-19 20:19:21 IP Res.: 191.95.174.158
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-19 20:19:21 Lec.: 2024-04-19 20:27:03 Res.: 2024-04-19 20:27:07 IP Res.: 191.156.159.106
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-19 20:27:07 Lec.: 2024-04-19 20:41:16 Res.: 2024-04-19 20:41:24 IP Res.: 186.102.104.53



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

**PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS
FORMATO RADICACION CUENTAS**

Código: FOR-GF-017

Versión: 0

Fecha: Memo I2019034866 del
09/08/2019

Página : 1 de 1

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR	ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO	2. FECHA ELABORACIÓN	12/04/2024
3. SUBDIRECCIÓN	NUTRICIÓN		
4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	ABRIL		

DETALLE DE LAS CUENTAS

No.	5. Nombre o razón social	6. CC o NIT	7. No. Contrato	8. Valor	9. No. CRP	10. Código Proyecto
1	ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA	830.067.850-3	6570-2023	\$ 73.569.766	2068-2024	7745

11. FIRMA
CC.No. DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
52.706.145
Número telefónico: 3182238408-3133996127
Cargo: SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN
Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE
CUENTAS

1. Nombre del Supervisor que remite las cuentas.
2. Escribir día, mes y año de elaboración del Formato de Radicación Cuentas - PAC.
3. Subdirección a la que pertenece la relación de contratistas o proveedores.
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).
10. 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.
11. 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).
12. Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocación del reloj de correspondencia electrónico.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140905-020c93-49493924
2024-04-15T12:27:47-05:00 - Pagina 1 de 11



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Integración Social	PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14		Código: FOR-GF-016 Versión: 2 Fecha: Memo INT I2020004846 - 12/02/2020 Página : 1 de 1	
Supervisor del: Convenio de Asociación				
Nº 6570-2023		Fecha Cto. o Convenio 12/04/2023	Localidad: SUBA	
OBJETO: 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogota"				
CERTIFICA:				
ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA		Identificado con NIT o C.C. 830.067.850-3		
Representante legal: JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA		Identificado con C.C. 39.634.396		
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"			
Se otorga satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el : 1/03/2024 AL 31/03/2024				
Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 12 correspondiente a la suma de: setenta y tres millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos sesenta y seis Pesos M/Cte: \$73.569.766.				
Abonando el pago en la cuenta bancaria No: 24122367755		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	2068-2024	1-100-F001	O232020200991199	\$ 73.569.766
TOTAL:				\$ 73.569.766
"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 ☒ 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 12 días del mes de Abril de 2024.				
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 Febrero de 2024, 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 nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda				
VISADO PAC Proyecto: 7745 Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808		ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Teléfono: 6021144 SUPERVISOR 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:				



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE162**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 12/04/2024
Fecha de Vencimiento: 12/05/2024
Moneda / TRM: COP / \$ 0,00

Asociacion Comunitaria la Esperanza

NIT: 830067850-3

Bogotá, D.c. (DC) Colombia

TEL: 3112194130

Comedor-laesperanza@hotmail.com

Fecha generación: 12/04/2024 08:56:27

Fecha expedición: 12/04/2024 08:56:28



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140905-020c93-49493924
2024-04-15T12:27:47-05:00 - Página 3 de 11

DATOS PARA FACTURACIÓN

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
SOCIAL

8999999061-9

A 7 No. 32 -16

Bogotá, D.c. (DC), COLOMBIA

hamile2003@hotmail.com

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL



CUFE: 38e4c707571a62a3b1fecac88afe1794dbfe5f395d69c3eee7e19f0c318d01c37103d1bd0f5dc7b779a26a7ad70813c4

EM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	018 CONVENIO 6570-2023 TABERIN PAGO 12 EL PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DEL 2024 DIAS HÁBILES DEL PERIODO 22	1	NIU	\$0		0%	\$ 0,00
2	016 RACIONES ENTREGADAS EN EL PERIODO	6,561	NIU	\$7,464		0%	\$ 48.971.304,00
3	002 COORDINADOR RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	NIU	\$3,587,084		0%	\$ 3.587.084,00
4	004 OPERARIOS	1	NIU	\$8,758,484		0%	\$ 8.758.484,00
5	006 AUXILIAR	1	NIU	\$2,189,621		0%	\$ 2.189.621,00
6	010 PROFESIONAL COMPETENTE SOCIAL	1	NIU	\$3,587,084		0%	\$ 3.587.084,00
7	008 ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	1	NIU	\$2,833,866		0%	\$ 2.833.866,00
8	009 RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	1	NIU	\$1,696,664		0%	\$ 1.696.664,00
9	005 DOTACCION OPERARIOS	1	NIU	\$1,363,636		0%	\$ 1.363.636,00
10	003 DOTACION COORDINADOR DOTACION PROFECIONALES AUXILIAR Y NUTRICIONISTA	1	NIU	\$334,565		0%	\$ 334.565,00
11	019 ARCHIVO	1	NIU	\$274,778		0%	\$ 274.778,00

Total cantidad : 6.571
SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS

Gracias por su compra

SUBTOTAL	\$ 73.597.086,00
DESCUENTO	-\$ 27.320,00
TOTAL NETO	\$ 73.569.766,00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 0000 Tarifa 0,0x1000.

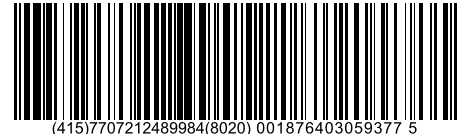
Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764030593775 vigencia de 28/06/2022 al 28/06/2024
rango del 77 al 500 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764030593775



(415)7707212489984(8020) 001876403059377 5

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 3 0 0 6 7 8 5 0

3

11. Tipo de identificación

12. Organización

13. Sección

14. Ciudad

Cód.

3 2

CL 78 SUR 79 51 IN 82 MZ 2 F BRR LA ESPERANZA - BOSA

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 ARIAS DE GARCIA JOSEFINA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 39634396 1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA

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

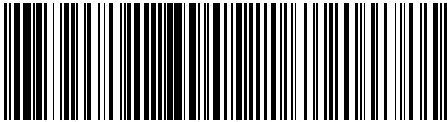
993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 2 - 0 6 - 2 8 / 1 7 : 2 6 : 2 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764030593775



(415)7707212489984(8020) 001876403059377 5



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140905-020c03-49493924
2024-04-15T12:27:47-05:00 - Página 5 de 11

Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 6 7 8 5 0	3				

ión social
SOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

Establecimiento
SOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA CL 78 SUR 79 51 IN 82 MZ 2 F BRR LA ESPERANZA - BOSA

1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 77	33. Hasta el número 500	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 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							

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto02Actualización

4. Número de formulario14973217769

QR

QR

Barcode

6. DV3

12. Dirección seccionalImpuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico32

7. Número de Identificación Tributaria (NIT)830067850

IDENTIFICACIÓN

8. Tipo de contribuyentePersona jurídica1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

9. Fecha de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón socialASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA

36. Nombre comercial

37. SiglaASOESPERANZA

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoBogotá D.C.11

40. Ciudad/MunicipioBogotá, D.C.001

41. Dirección principalCL 78 SUR 79 51 IN 82 MZ 2 F BRR LA ESPERANZA - BOSA

42. Correo electrónicocomedor-laesperanza@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 13112375918

45. Teléfono 23112194130

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

Ocupación

52. Número establecimientos

46. Código9499

47. Fecha inicio actividad20000221

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código12

51. Código

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código6714165255

06- Ingresos y patrimonio.

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

59. AnexosSI[]NO[X]

60. No. de Folios:0

61. Fecha2024 - 01 - 17 / 14 : 04: 58

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. NombreARIAS DE GARCIA JOSEFINA

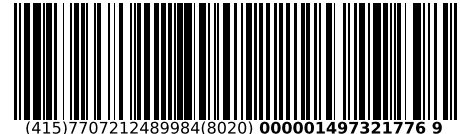
985. CargoRepresentante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-01-2024 02:05:10PM

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14973217769



(415)7707212489984(8020) 000001497321776 9

Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 6 7 8 5 0 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

Naturaleza

2

63. Formas asociativas

Fondos

66. Cooperativas

65. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 8

72. Número

1 7 0

73. Fecha

2 0 0 0 0 2 2 1

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 9

76. Fecha de registro

2 0 0 0 0 2 2 1

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Salud y de la Protección Social

1 9

Estado y Beneficio

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

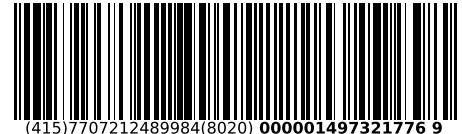
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14973217769



(415)7707212489984(8020) 000001497321776 9

Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 6 7 8 5 0 3

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

EPRS LEGAL PRIN

1 8

2 0 0 9 1 2 2 2

107. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía

1 3

3 9 6 3 4 3 9 6

1

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

ARIAS

DE GARCIA

JOSEFINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

2

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

3

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

4

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

5

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

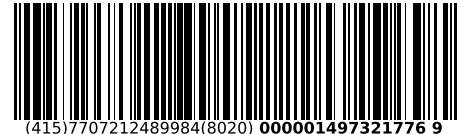
109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14973217769



(415)7707212489984(8020) 000001497321776 9

Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 6 7 8 5 0 3

Impuestos de Bogotá

3 2

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

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadanía 1 3

3 9 6 3 4 3 9 6

COLOMBIA

1 6 9

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

ARIAS

DE GARCIA

JOSEFINA

1

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

2 0 0 5 0 1 0 3

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadanía 1 3

5 2 7 5 9 0 2 6

COLOMBIA

1 6 9

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

GARCIA

ARIAS

DIANA

MILENA

2

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

2 0 0 9 1 2 2 2

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadanía 1 3

3 9 6 4 4 7 9 3

COLOMBIA

1 6 9

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

ARIAS

VEGA

ROSA

ELENA

3

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

2 0 0 5 0 1 0 3

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadanía 1 3

8 0 2 6 3 0 7 4

COLOMBIA

1 6 9

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

MEDINA

LAITON

JOSE

EDILBERTO

4

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

2 0 1 4 1 2 2 2

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadanía 1 3

1 0 3 0 5 9 5 7 4 6

COLOMBIA

1 6 9

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

COLLAZOS

PERDOMO

ESTEFANIA

5

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

2 0 1 6 1 2 2 2

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 6570-2023 PAGO 12

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240412-140905-020c93-49493924

Creación: 2024-04-12 14:09:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-15 12:27:46



Escanee el código
para verificación

Firma: GRUPO FIRMANTE

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: GRUPO REVISION

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

Elaboración: GRUPO ELABORACION

DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
14135332
dnavarrog@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140905-020c93-49493924
2024-04-15T12:27:47-05:00 - Página 10 de 11



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140905-020c93-49493924
2024-04-15T12:27:47-05:00 - Página 11 de 11



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
MC 14 CONVENIO 6570-2023 PAGO 12			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20240412-140905-020c93-49493924		Creación: 2024-04-12 14:09:05	
Estado: Finalizado		Finalización: 2024-04-15 12:27:46	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA dnavarrog@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-04-12 14:09:07 Lec.: 2024-04-12 14:11:23 Res.: 2024-04-12 14:11:25 IP Res.: 181.32.215.250
Revisión	Diana Gimena Hernández Buitrago dhernandezb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-12 14:11:25 Lec.: 2024-04-15 11:55:57 Res.: 2024-04-15 11:56:40 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-15 11:56:40 Lec.: 2024-04-15 12:27:39 Res.: 2024-04-15 12:27:46 IP Res.: 186.102.53.155