Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 1 de 143

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

05 DE JUNIO 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	6594-2023	FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL	900.295.709-3	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/04/2024-30/04/2024	13	139
	TOTAL						**139**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 2 de 143

Datos Generales:

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1/04/2024 A 30/04/2024	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [ ]	NO [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	88%

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	- Componente Inclusión Social: Andrea Carolina Castro - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Yolanda Aguilar Tautiva - Componente Ambiental: Angela María López Torres. - Componente Administrativo y Financiero: Magali Caicedo Monsalve – Yoanna Elizabeth Ortiz. - Gestión Documental: Luz Angela Patiño Trujillo

Datos del Contrato Supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	6594-2023
FECHA DE CONTRATO	13/04/2023
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	17/04/2023
CONTRATISTA	Fundación Social Para El Desarrollo Humano Fudesol
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.295.709-3
PROYECTO	7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá
VALOR	$ 592.178.143
PLAZO	8 meses
FECHA ACTA DE INICIO	21/04/2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	20/12/2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 3 de 143

ADICIÓN 1	$ 79.040.197
PRÓRROGA 1	1,6 meses – Hasta 8/02/2024
ADICIÓN 2	$ 201.502.166
PRÓRROGA 2	2,73 meses – Hasta 30/04/2024
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 13/04/2023, 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 abril 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 abril 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 4 de 143

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, se generó requerimiento RQ04_ANS_R2_16_04_2024 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. El Asociado adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que dieron origen al requerimiento en mención.	6594-2023_RQ04_ANS_R2_16_04_2024.pdf
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	El Asociado atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las fechas relacionadas 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 abril 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 113631-CCCP 07-009 - Comuneros 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: 05/04/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social 11/04/2024: Mesa de Inclusión Social Local Bosa 15/04/2024: Orientación técnica informe final Componente Inclusión Social 16/04/2024: Ahorro y uso eficiente del 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 abril 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 5 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
	17/04/2024: Socialización reporte consumo agua semanal	
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	El Asociado adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113631-CCCP 07-009 - Comuneros, 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 6594-2023	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 abril 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 6594 no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113631-CCCP 07-009 - Comuneros, 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 abril 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 adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	No Aplica
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por el Asociado para la ejecución del convenio de asociación 6594-2023, 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.	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 abril 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).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 6 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
	05/04/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social 11/04/2024: Mesa de Inclusión Social Local Bosa 15/04/2024: Orientación técnica informe final Componente Inclusión Social 16/04/2024: Ahorro y uso eficiente del agua 17/04/2024: Socialización reporte consumo agua semanal	06_Compromisos_Generales
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	El Asociado participó en la actividad de empalme de inicio del convenio de asociación 6594-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113631-CCCP 07-009 - Comuneros, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social el 21/04/2023.	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 abril 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 6594-2023, correspondiente al periodo abril 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 abril 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	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 7 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	El Asociado mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6594-2023	Para el periodo reportado no se requiere presentación de soportes, toda vez que no se evidenciaron reclamaciones provenientes de terceros que tengan como causa las actuaciones del Asociado.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	El Asociado en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos: Con corte a abril 2024 el porcentaje acumulado de compras públicas locales de alimentos corresponde a 35%.	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 abril 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
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 abril 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 periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de Apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 8 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
		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 periodo abril 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
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	El asociado participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial identificando y actualizando la oferta de servicios de manera permanente, generando la referenciación efectiva de acuerdo a las necesidades de los/as participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución periodo abril 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 a lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución periodo abril 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	El asociado publicó en un lugar visible los acuerdos concertados con los	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 9 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	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.	cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución periodo abril 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 Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	El asociado diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concertó el contrato social familiar con los participantes y hogares/familias, identificando intereses, capacidades, intereses y necesidades, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución periodo abril 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 periodo abril 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 periodo abril 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 10 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01 Com Inc Soc
9. Desarrollar procesos de trasformación 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 trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo a las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución periodo abril 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
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 periodo abril 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 periodo abril 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	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	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 11 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
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.	de fortalecimiento de capacidades sobre la importancia de participar en las mismas.	encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución periodo abril 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. Con la siguiente temática: Encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional con los y las participantes 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 periodo abril 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
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 periodo abril 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 periodo abril 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).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 12 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
		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 ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	El asociado realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario, que no cumplieron con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso y envío los soportes que evidencien el motivo de egreso, se evidencia envió del Reporte mensual o en caso de 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 periodo abril 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
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 periodo abril 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 periodo abril 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 13 de 143

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 implementó el procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"* mediante el diligenciamiento diario de los siguientes formatos establecidos: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos Asociados. FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	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 abril 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. 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 abril 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	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	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 abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 14 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
las condiciones establecidas en el anexo técnico.	en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas.	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 129 encuestas el día 26/05/2023 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 29/05/2023 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 abril 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 acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.	No aplica
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	El Asociado dispone en área de preparación las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador y publica el ciclo de menús y el menú del día en salón comedor para los participantes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 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	El Asociado realizó las preparaciones de los alimentos de acuerdo con el FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 15 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Asociados, FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados y cronograma de recepción materia prima.	Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 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 10/07/2023 y 24/02/2024.	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 abril 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
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 08/04/2024	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 abril 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 abril 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 abril 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).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 16 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
		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 el día 09/05/2022. 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 05/05/2022. La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la reunión de socialización clasificación nutricional I semestre 2023 convocada por nutricionista local el día 10/10/2023	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 abril 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
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 abril 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 abril 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 17 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
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 el día 04/07/2024 y 29/12/2023, el cual se aprobó por la nutricionista local el día 05/06/2023 y 02/01//2024. 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	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 abril 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
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.	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 abril 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.	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 Se presentó a satisfacción el informe cualitativo de acuerdo a los lineamientos dados por el área de planificación 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 abril 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 18 de 143

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 abril 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 el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año	El Asociado presentó el concepto sanitario favorable con requerimientos del Comedor Comunitario, de fecha 27/04/2023 según Acta N° AS02C110219.	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 abril 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 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.	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 abril 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 19 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
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 abril 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 disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	El Asociado brindó alimentos con calidad, cantidad, oportunidad y logística 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 abril 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
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 abril 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 abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 20 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
		reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	El Asociado presentó el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario e implementó los programas a través de los siguientes formatos: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 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
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	El Asociado aplicó controles de calidad para garantizar la entrega de alimentos inocuos a través de los procesos de recepción de materia prima y preparación de alimentos e implementa los siguientes formatos: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-243 Formato Preparación 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 abril 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. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura	El Asociado dio cumplimiento con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina,	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 21 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
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.	distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 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. 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: 02/12/2023	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 abril 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
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 abril 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 22 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	El Asociado dispuso en el Comedor Comunitario del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento e implementa formato verificación de básculas y grameras.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 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.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se dio cumplimiento a los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS para la finalización del convenio.	No aplica
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.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se dio cumplimiento a los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS para la finalización del convenio.	No aplica
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 se dio cumplimiento a los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS para la finalización del convenio.	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	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se dio cumplimiento a los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 23 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	por la SDIS para la finalización del convenio.	
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 abril 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 Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	El Asociado presentó gestión de solicitud para el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario y pago con fecha de expedición del 06/12/2023, por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	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 abril 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 abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 24 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
		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 abril 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 abril 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
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 abril 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 25 de 143

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 realizara 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 abril 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 abril 2024presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	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.	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 abril 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 26 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
	Sin embargo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Agua.	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 realizara 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 abril 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 abril 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 semanas con las diferentes temáticas ambientales.	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

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	El Asociado remitió la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, vía correo electrónico, el 20/04/2023, 10/07/2023, 15/07/2023, 02/10/2023; 29/01/2024 dando cumplimiento con los lineamientos de la SDIS. La SDIS adelantó las acciones de revisión y aprobación del talento humano	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 abril 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 27 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	presentado por el Asociado y remitió aval, vía correo electrónico, el 22/04/2023, 25/04/2023, 10/07/2023, 15/07/2023,	almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	El Asociado realizó la contratación del talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación, conforme lo señalado en el anexo técnico.	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 abril 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
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.	El Asociado garantizó la permanencia y proporción del talento humano 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 abril 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
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no registraron reemplazos del talento humano.	Ninguna
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	El Asociado vinculó para la ejecución del convenio de asociación, un total de 2 personas que presentan alguna de las situaciones tipificadas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021,	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 28 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
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.	cumpliendo con una provisión del 25% del total del talento humano contratado.	periodo abril 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 80% 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 abril 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 abril 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
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 abril 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 29 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
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: 25/04/2024	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 abril 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 la prestación del servicio en el Comedor Comunitario, la conexión a internet para el equipo de cómputo asignado para el registro de asistencias en el aplicativo RAD; de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 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 RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	El Asociado realizó el registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria, correspondientes al periodo abril 2024; de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 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	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 abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 30 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
cual realizará el pago del canon de arrendamiento.		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 abril 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 talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	El representante legal participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 23/04/2024	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 abril 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
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	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 abril 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 31 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.		
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El Asociado realizó el pago de honorarios del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril 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 abril 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 01 al 30 de abril 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 abril 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
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	El Asociado realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión los paz y salvo de pago correspondientes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 32 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
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 abril 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 abril 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 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 abril 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 por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	El Asociado realizó registro de información en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de ap ortes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios, presentados a la SDIS como requisito para el procedimiento de pago.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 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)	El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo abril 2024, registrando un porcentaje del 58%	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 abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 33 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.		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 a participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	El Asociado da cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 35%, con corte a abril 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 abril 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 34 de 143

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
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,	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	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 35 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
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.	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.	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

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, 30/01/2024, 22/03/2024, 05/04/2024.	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 abril 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,	El Asociado realizó la organización de los expedientes de historias sociales de	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 36 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
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.	los participantes del Comedor Comunitario, dando cumplimiento a las condiciones definidas en el anexo técnico.	cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 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 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.	El Asociado elaboró el inventario documental en el formato FOR-GD017-Versión 2, para los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 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
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se generaron alertas relacionadas con posibles riesgos para las actividades de gestión documental.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 37 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se evidenciaron situaciones que demandaran la reconstrucción de documentos y expedientes resultantes de la ejecución del convenio.	No Aplica
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Durante la ejecución del convenio 6594-2023 el profesional social y responsable del servicio realizaron la entrega de los documentos digitales correspondientes a las hojas de control e inventarios documentales de las historias sociales y archivo contractual con la seguridad correspondiente, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad y neutralidad de los documentos digitales.	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 abril 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
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.	Durante la ejecución del convenio 6594-2023 el profesional social y responsable del servicio realizaron la entrega del archivo contractual cumpliendo con los criterios de organización 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 abril 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 38 de 143

Obligación	Actividad	Soporte
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.	El profesional social y el responsable del servicio del convenio 6594-2023 del comedor comuneros presentaron el acta de empalme de entrega de documentos junto con el informe final de ejecución.	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 abril 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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$563.759.086
ADICION 1	$73.356.386
ADICION 1	$197.845.277
REDUCCIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$737.853.463
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$97.107.286
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE):	No aplica
AMORTIZACIÓN:	No aplica

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
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta (Alimentos).	$ 49.195.224
COSTOS FIJOS	Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.	$ 19.631.983
COSTOS DE REALIZACIÓN	Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo.	$ 2.896.874
DESCUENTOS	Descuento por requerimiento reiterado	$215.172
OTROS	No aplica	$0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 39 de 143

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
TOTAL		**$ 71.508.909**

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

Durante la ejecución del convenio de asociación 6594-2023 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 Fundación Social Para El Desarrollo Humano- FUDESOL, dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6594-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113631-CCCP 07-009 - Comuneros De La Localidad Bosa; 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

Nº OBLIGACIÓNES	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.
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	Satisfactorio	Para el presente periodo, se generó requerimiento RQ04_ANS_R2_16_04_2024 del

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 40 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.		componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. El Asociado adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que dieron origen al requerimiento en mención.
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 113631-CCCP 07-009 - Comuneros 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
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		No Aplica	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 41 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.		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 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.	No Aplica	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14	Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 42 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.		
15	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS	Satisfactorio	Ninguna
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 en las obligaciones generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6594-2023.

2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.2.1. Componente Inclusión Social

Nº OBLIGACIÓNES	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 43 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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
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	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 44 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
9	Desarrollar procesos de trasformación 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
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	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 45 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		
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 Proyecto7745, 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 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.	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 componente Inclusión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 46 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			social; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6594-2023.

2.2.2. Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

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

Nº OBLIGACIÓNES	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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
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	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 47 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.		
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.	Satisfactorio	Ninguna
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 servicios sociales” con sus documentos y formatos Asociados.	Satisfactorio	Ninguna
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	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 48 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.		
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.
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 49 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	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 de los Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6594-2023.

2.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Nº OBLIGACIÓNES	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	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 50 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.		
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
11	Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 51 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		
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.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se dio cumplimiento a los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS para la finalización del convenio.
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.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se dio cumplimiento a los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS para la finalización del convenio.
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 se dio cumplimiento a los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 52 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			internos establecidos por la SDIS para la finalización del convenio.
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.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se dio cumplimiento a los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS para la finalización del convenio.
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		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del Subcomponente de Salubridad; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6594-2023.

2.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
2	Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 53 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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 6594-2023.

2.2.3. Componente Administrativo y Financiero

Nº OBLIGACIÓNES	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	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 54 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.		
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, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Satisfactorio	Ninguna
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 55 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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
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	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 56 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		
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 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.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 57 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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 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	Satisfactorio	El Asociado dio cumplimiento a lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 35%, con corte a abril 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 58 de 143

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		
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 6594-2023.

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° OBLIGACIÓNES	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 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	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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 59 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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 Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 60 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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

Nº OBLIGACIÓNES	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, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada;	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 61 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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 no se generaron alertas relacionadas con posibles riesgos para las actividades de gestión documental.
5	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	No Aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se evidenciaron situaciones que demandaran la reconstrucción de documentos y expedientes resultantes de la ejecución del convenio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 62 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	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 el cumplimiento de los lineamientos de gestión documental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6594-2023.

2.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 63 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	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 no se 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 64 de 143

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Ambiental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6594-2023.

2.4. OBLIGACIONES CONJUNTAS

No aplica.

2.5. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

N° OBLIGACIÓNES	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. Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 65 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
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	La SDIS suministró los documentos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios que se encuentran incluidos en el anexo técnico y publicados en el Mapa de Procesos de la SDIS.
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.
8	Convocar mensualmente al ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la modalidad	Satisfactorio	La SDIS convocó y ejecutó el Comité Local de Evaluación y Seguimiento del servicio Comedores Comunitarios.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 66 de 143

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	Comedores Comunitarios, a fin de realizar retroalimentación a la prestación del servicio.		
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	La SDIS suministró los documentos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios que se encuentran relacionados en el anexo técnico. 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
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:

Ninguna.

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

Ninguna.

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 67 de 143

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
Salud	Abril 2024	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS
Pensión	Abril 2024	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS
ARL	Abril 2024	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS
Parafiscales	Abril 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 [X] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

La información referida al nivel de cumplimiento de planes de mejoramiento se encuentra relacionada en el numeral *11.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos.*

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	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 [X]	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:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 68 de 143

11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO

Componente Inclusión Social		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	05/04/2024	6594-2023_IS_05_04_2024.pdf
Cierre	23/04/2024	6594-2022_IS_23_04_2024.pdf

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	15/04/2024	6594-2023_ANS_15_04_2024.pdf
Cierre	26/04/2024	6594-2023_ANS_26_04_2024.pdf

Evaluación de la Calidad Microbiológica		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Toma de Ítem de Ensayo	NA	NA

Componente Administrativo y Financiero		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre Administrativo	18/04/2024	6594-2023_ADM_CIERRE_18_04_2024.pdf
Cierre Financiero	08/05/2024	6594-2023_FIN_08_05_2024.pdf

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre	15/04/2024	6594-2023_AMB_15_04_2024.pdf

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre	24/04/2024	6594_2023_GD_C_24_04_2024

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.

11.2.1. Componente Inclusión Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 69 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	16	16	Se realiza revisión de los seguimientos a los participantes con criterios de incumplimiento contra información de RAD, evidenciando tres participantes que presentan cinco fallas injustificadas en el periodo consultado. Se solicita realizar el seguimiento correspondiente a los participantes relacionados con los siguientes documentos: 1028880227, 1012363140 y 52469627.	17/08/2023	14/09/2023: No presenta el diligenciamiento de la sección H de los participantes que presentan más de 5 fallas injustificadas, con número de documento 1028880227, 1012363140, 52469627, así mismo en la presente visita se evidencia inconsistencias en los participantes con número de documento 1023406358, 1030549347, 20620889, 52774283, 1069747760, pasando a segunda observación. 26/09/2023: Presenta diligenciamiento de la sección H de los participantes que presentan más de 5 fallas injustificadas, con número de documento 1028880227, 1012363140, 52469627, 1023406358, 1030549347, 20620889, 52774283, 1069747760.	Cerrado
O	14	14	No cuenta con los segundos seguimientos pactados en el contrato social familiar del mes mayo 2023.	14/09/2023	26/09/2023: Presenta segundos seguimientos pactados en el contrato social familiar del mes mayo 2023, así como los del mes julio 2023.	Cerrado
O	19	19	No presenta acciones correctivas necesarias para subsanar el hallazgo de visita de fecha 17/08/2023.	14/09/2023	26/09/2023: Se evidencia acciones correctivas necesarias para subsanar hallazgos de las visitas de fechas 17/08/2023, 14/09/2023.	Cerrado

11.2.2. Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 70 de 143

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	9	Se evidencia que se realiza adición de azúcar al sorbete de la preparación del día de hoy desde las 8:15 a.m. y no media hora antes del servicio	26/04/2023	08/05/2023: Se evidencia adecuada preparación del sorbete; sin embargo, en visita del día de hoy se observa que se sirve a 11 participantes pollo desmenuzado y no pierna de pollo como establece la minuta. 17/05/2023: Se evidencia que el sorbete de Guayaba no obtuvo la textura y sabor adecuado, ya que en la preparación de un bache utilizaron menos leche y más pulpa. 06/06/2023: No ha sido implementado formato de verificación de transporte, tampoco se presenta formato de acompañamiento al servicio de alimentos. 26/06/2023: Se implementa formato de verificación de transporte y de acompañamiento al servicio de alimentos, sin embargo, no se realiza adquisición de productos de acuerdo a lo establecido. 08/07/2023: Se continúa evidenciando que no se realiza adquisición de productos de acuerdo a lo establecido, adicional el día de hoy se evidencia inicio de servicio a las 10:59 a.m. dado que la manzana para la ensalada llega a las 10:48 a.m. 24/07/2023: Se evidencia que no se realiza adquisición de productos de acuerdo a lo establecido, se adquirió fruta mora y leche durante el servicio para completar la materia prima del día siguiente. 02/08/2023: Se evidencia que no se realiza adquisición de productos de acuerdo a lo establecido, la minuta de mañana requiere 9,2 k de queso y sólo se cuenta con 2,5 k. No se encuentra publicada la minuta patrón en área de cocina. 22/08/2023: Se evidencia que no realiza adquisición de acuerdo a lo	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 71 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					establecido, semana 3 menú 15, minuta de mañana falta lentejas 9,5 k, miel de abejas 2,1, queso doble crema 5,5 kilos. Se evidencia minuta patrón publicada en el área de preparación 18/09/2023. Se evidencia materia prima para para dos días de operación.	
O	8	20	No se evidencia realizadas las capacitaciones en minuta patrón, ciclos de menús y análisis nutricional la cual debe ser desde los primeros 5 días calendario a la firma del acta de inicio; adicional no se evidencia capacitación de recepción de alimentos al personal manipulador que debe ser a los 5 días de operación	26/04/2023	08/05/2023: Se evidencia realizada capacitación en minuta patrón y en criterios de aceptación y rechazo; sin embargo, se evidencia que el personal manipulador no aplica lo aprendido dado que se observan alimentos que no cumplen con la resolución 5109/2005 y son recepcionados. 18/05/2023: Se evidencia capacitación en minuta patrón y criterios de aceptación.	Cerrado
O	12	52	El comedor no cuenta con tallímetro	26/04/2023	08/05/2023: No se cuenta con tallímetro. 18/05/2023: Se evidencia que ya se cuenta con tallímetro.	Cerrado
O	3,7	6	Se evidencia que no se da cumplimiento al cronograma de recepción de materia prima, dado que se observa ingreso de lácteos y abarrotes que llegan según cronograma los días martes	26/04/2023	08/05/2023: Se continúa evidenciando que no se da cumplimiento al cronograma establecido para la recepción de materia prima, hoy adicional se observa faltante para la minuta 20 del día de mañana de leche y cebolla cabezona. 18/05/2023: se evidenció la totalidad de la materia prima del día siguiente.	Cerrado
O	3	46	Se realiza muestreo de porciones servidas de 6 a 8 años el cual presenta cumplimiento en las preparaciones sopa, proteína, cereal, ensalada, tubérculo y postre; sin embargo, se realiza muestreo de porciones	26/04/2023	08/05/2023: Se realiza muestreo de porciones servidas al grupo etario 9 a 13 años el cual se encuentra fuera del rango establecido para las preparaciones sopa, proteína, ensalada y postre; para el grupo etario mayores de 14 años se evidencia fuera del rango de tolerancia el sorbete, dado que el	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 72 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			servidas al grupo etario mayores de 14 años en el sorbete el cual presenta no tolerancia al peso establecido. Se observa vasos que no cumplen para mayores de 14 años		asociado no cuenta con vasos para el gramaje establecido 18/05/2023: Se realiza muestreo de porciones servidas al grupo mayor de 14 años el cual se encuentra por fuera del Rango establecido para las preparaciones sopa de patacón mix de pollo con pajarilla verdura campesina. 06/06/2023: Se evidencia, de acuerdo a plan de muestreo implementado, que porciones servidas de preparación sorbete de guanábana para mayores de 14 años presenta sub adecuación. 26/06/2023: Se evidencia, de acuerdo a plan de muestreo implementado, que porciones servidas de preparación sorbete de tomate de árbol, para mayores de 14 años presenta sub adecuación, dentro de tiempo establecido en plan de mejoramiento. 08/07/2023: Se realiza muestras de porciones servidas al grupo etario 9 a 13 años de los alimentos sopa, cereal, proteína, ensalada y postre y a mayores de 14 años en sorbete en el cual se evidencia fuera del rango de tolerancia postre y sorbete 24/07/2023: Se evidencia muestras de porciones servidas al grupo etario 9 a 13 años del componente proteína y el componente ensalada fuera del rango de tolerancia permitido según anexo técnico. 02/08/2023: No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13 años en ninguno de los componentes de la minuta de hoy. 22/08/2023. Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años, ensalada pico de gallo sobre adecuación superior a 110 %.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 73 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					18/09/2023: Se evidencia cumplimiento en los gramajes de servido de todas las preparaciones en las muestras tomadas.	
O	1	2	Se evidencia que no se realiza correcto proceso de descongelación en la proteína, dado que se observa realizado a chorro de agua.	08/05/2023	18/05/2023: No se evidenció procesos inadecuados de descongelación	Cerrado
O	1	15	No se evidencia formato de entradas y salidas de acuerdo con lo establecido en el mapa de procesos de la SDIS adicional se observa que las existencias reales no concuerdan con lo escrito en el formato que menaje el asociado	08/05/2023	18/05/2023: Se evidencia formato de entradas y salidas de acuerdo a las existencias reales, sin embargo, se evidencia que la nevera de refrigeración no se le había diligenciado el registro de temperatura del día, por lo que la variable sigue abierta. 06/06/2023: Se cuenta con formatos de registro de temperatura de equipos actualizados, sin embargo, en formato de control de entradas y salidas de alimentos se presenta inconsistencia en registro de producto leche, dado que refiere ingreso de 124 unidades y salida de 65 unidades para el 5/6/ 2023 y 65 unidades para el 06/06/2023, con saldo negativo de 6 unidades. 26/06/2023: Formato de control de entradas y salidas de alimentos de diligencia de acuerdo a existencias reales.	Cerrado
O	9	21	Se evidencia personal manipulador el cual no cuenta con la capacitación de estandarización de utensilios para el servido.	08/05/2023	18/05/2023: Se evidencia que el personal manipulador cuenta con capacitación de utensilios	Cerrado
O	1	43	Se evidencia que no se entrega la preparación de la proteína pierna de pollo a 11 participantes de acuerdo a lo establecido, dado que se entrega de manera desmenuzado.	08/05/2023	18/05/2023: se entrega la preparación de la proteína de acuerdo a lo establecido en el ciclo de menú.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 74 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3,10	1	Se evidenció que no se ejecutó el menú del día en su totalidad estaba programado menú 4; se entregó arroz blanco en lugar de arroz con perejil, además se entregó jugo de guayaba en lugar de sorbete de guayaba a 180 participantes y a 43 participantes se les entregó sorbete de guayaba, por otro lado, en la preparación de postre se les entregó mandarina a 17 usuarios y estas fueron las primeras personas que pasaron	18/05/2023	06/06/2023: Asociado cuenta con aprobación de intercambio de granadilla por mandarina para el día de hoy 06 06 2023, sin embargo, no fue gestionado con el tiempo establecido en anexo técnico, ya que fue realizado el mismo día de hoy. 26/06/2023: Asociado presente autorización de intercambio de pera por papaya para el día de hoy, -13, por parte de nutricionista del asociado, sin embargo, coma teniendo en cuenta que para esta semana ya se encuentra establecida esta fruta, se requiere intercambio autorizado por nutricionista local. 08/07/2023: Se evidencia que el asociado da cumplimiento a la cantidad de intercambios establecidos en el anexo	Cerrado
O	1	11	Se evidenció crema de leche y una bolsa de leche abiertas en la cocina sin refrigerar durante varias horas	18/05/2023	06/06/2023: Se evidencia en alimentos que requieren cadena de frío almacenados en condiciones de temperatura de refrigeración.	Cerrado
O	1	48	No se tiene a disposición de los participantes las tres especias o condimentos orégano pimienta y ají triturado	18/05/2023	06/06/2023: Se evidencian condimenteros con producto a disposición de los participantes.	Cerrado
O	1	7	Se evidencian remisiones de abarrotes y lácteos que refieren comedor comunitario alquería La fragua, remisión de lácteos refiere 124 unidades de leche, sin especificar unidad de medida, adicionalmente, no coincide con lo requerido para los días 05 y 06 06 2023, 65 l diarios.	06/06/2023	26/06/2023: No se cuenta con remisión de mandarina y mango evidenciados en almacenamiento, no se realiza adquisición de productos de acuerdo a lo establecido en anexo técnico; se adquieren horas de la mañana producto leche correspondiente a sorbete del día de hoy. 08/07/2023: No se realiza adquisición de productos de acuerdo a lo establecido en el anexo, se adquiere en horas de la mañana mora, fresa y manzana antes de comenzar el servicio y no	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 75 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					dando cumplimiento al cronograma de recepción de materia prima 24/07/2023: No se realiza adquisición de productos de acuerdo a lo establecido en el anexo, se adquirió fruta mora y leche durante el servicio para completar la materia prima del día siguiente, incumpliendo el cronograma de recepción. 02/08/2023: No se realiza adquisición de productos de acuerdo a lo establecido en el anexo, la minuta de mañana requiere 9,2 k de queso y solo se cuenta con 2,5 k. 22/08/2023: No se realiza la adquisición de productos de acuerdo a lo establecido en el anexo falta lenteja 9,5 k, miel de abejas 2.1 y queso doble crema 5,5 kilos. 18/09/2023: Se evidencia materia prima para dos días de operación.	
O	9	21	No se presenta estandarización de utensilios para el mes de mayo.	06/06/2023	26/06/2023: Se cuenta con soportes de estandarización de utensilios para meses de mayo y junio.	Cerrado
O	6	42	Asociado presenta autorización de entrega y consumo de alimentos en casa para dos participantes, por parte del referente local, en correo del 06 06 2023, sin embargo, se evidencia dicha entrega a tres participantes; sin contar con autorización para participante María Páez.	26/06/2023	08/07/2023: Se evidencia autorización para consumo de alimentos en casa para la participante María Páez	Cerrado
O	12-13	51	No se presenta acta de toma masiva de datos antropométricos del 7 y 15 06 2023.	26/06/2023	08/07/2023: Se evidencia actas realizadas de las tomas de datos antropométricos	Cerrado
O	14	54	Responsable del servicio refiere que fueron realizadas las	26/06/2023	08/07/2023: Se continúa evidenciando que no se cuenta con	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 76 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			canalizaciones a casos identificados con malnutrición, sin embargo, no se cuenta con soportes.		soportes de canalizaciones a casos de malnutrición 24/07/2023: El asociado manifiesta que no se debe hacer canalización puesto que según base eran 2 participantes, pero uno de ellos es un egreso y la otra tenía un error en el registro de la información de talla y peso.	
O	1	2	Se evidencia que la zanahoria es pre alistada y rallada desde el día anterior para la ensalada del día de hoy	08/07/2023	24/07/2023: No se evidencian frutas y verduras pre alistada para el día siguiente	Cerrado
O	1	11	Los alimentos que requieren cadena de frío No están almacenados en condiciones de temperatura de refrigeración, puesto que se evidencia Yogur almacenado a temperatura ambiente junto al Plátano amarillo.	24/07/2023	02/08/2023: Los alimentos que requieren cadena de frio se encuentran almacenados en condiciones de temperatura de refrigeración.	Cerrado
O	1	12	Se evidencia riesgo de contaminación cruzada en el almacenamiento de Yogurt a temperatura ambiente junto con plátano amarillo y guantes de aseo junto con Papaya.	24/07/2023	02/08/2023: Los alimentos perecederos no se almacenan de acuerdo a su especie, se evidencia pollo almacenado junto a fresa y algunas verduras sin la separación adecuada, produciendo riesgo de contaminación cruzada. 22/08/2023: Se evidencia que los alimentos perecederos no se almacenan de acuerdo a su especie ensalada preparada, pero hay carnes sin separación adecuada producto riesgo de contaminación cruzada. 18/09/2023: Se evidencia adecuado almacenamiento de materia prima en las neveras, en una solo carnes y en otras verduras congeladas y en esta se da frio a las preparaciones frías	Cerrado
O	2-3-10	1	Se evidencian dos intercambios el día de hoy, se ofrece jugo de papaya a	02/08/2023	22/08/2023: Se evidencia 1 solo intercambio autorizado de sorbete de mora por sorbete de guayaba.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 77 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			cambio de jugo de mango y yuca frita a cambio de papa criolla dorada.		Sin embargo, al revisar las muestras diarias de alimentos preparados semana 2 menú 12 sorbete de guayaba se evidencia solo jugo de guayaba. No se ejecuta minutas según lo establecido por la SDIS. 18/09/2023: Se evidencia intercambio de fruta de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico.	
O	1	3	No se realiza el pre alistamiento de alimentos aplicando los pasos, se evidencia primera parte de banano procesado sin proceso de lavado y desinfección.	02/08/2023	22/08/2023: Se realiza pre alistamiento de los alimentos aplicando los pasos	Cerrado
O	8	20	No se aplican los criterios mínimos de aceptación y rechazo de alimentos, 1 bloque de queso doble crema se encuentra con lote y fecha de vencimiento borrosa. No se encuentra publicado minuto patrón en área de preparación, se encuentra una tabla construida por la Responsable del Servicio que tiene la información errada de los pesos de las ensaladas crudas y cocidas. El personal manipulador no tiene clara esta información.	02/08/2023	22/08/2023: Se evidencia publicado la minuta patrón en el área de preparación, se realiza capacitación al personal el 03/08/2023 sobre aceptación y rechazo de alimentos. Sin embargo, en el momento de la visita y en existencias en bodega no hay producto queso por lo tanto no se puede realizar el seguimiento. 18/09/2023: Se evidencia materia prima en almacenamiento cumpliendo con la resolución 5109, se aplican los criterios de aceptación y rechazo.	Cerrado
O	6	42	No se tiene disponible en área de preparación los documentos de análisis de aporte nutricional.	02/08/2023	22/08/2023: Se evidencia en el área de preparación los documentos de análisis de aporte nutricional visible para el personal.	Cerrado
O	12-13	51	De acuerdo al cronograma trimestral de talla y peso enviado a nutricionista local, esta actividad debía iniciarse el 19/07/2023, a la fecha no ha iniciado.	02/08/2023	22/08/2023: Se evidencia que se cumple con la fecha del mes de agosto para peso y talla de participantes, pero no se ha enviado correo a la nutricionista local ajustando el cronograma para los 3 momentos del segundo semestre del año.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 78 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					18/09/2023: Se envió correo a la nutricionista local con el cronograma de talla y peso del segundo semestre de 2023 el 250823.	
O	1	11	Se evidencia alimentos almacenados a temperatura ambiente ya que el refrigerador se encuentra fuera de funcionamiento	22/08/2023	18/09/2023. Se continúa almacenando a temperatura ambiente alimentos que requieren refrigeración ya que el refrigerador se encuentra fuera de funcionamiento 30/09/2023: Continúa evidenciándose que los productos que requieren conservarse en refrigeración como algunas frutas, verduras y productos lácteos son mantenidos a temperatura ambiente o en congelación por falta de equipo de refrigeración. 10/10/2023: Se continúa evidenciándose productos que requieren conservarse en refrigeración fritas, verduras, lácteos en temperatura ambiente o en congelación por falta del equipo de refrigeración. 25/10/2023: Se continúa evidenciando productos que requieren conservarse en refrigeración, frutas y verduras, lácteos (queso) en temperatura ambiente no en congelación por falta del equipo de refrigeración. 09/11/2023: Se continúa evidenciando productos que requieren refrigeración verduras, frutas en congelación o temperatura ambiente, por falta del equipo de refrigeración. 20/11/2023: Se evidencia refrigerador marca Electrolux registra temperatura de 5,5°C.	Cerrado
O	1	2	El proceso de descongelación de los productos cárnicos se realiza al medio ambiente, dado que el comedor no cuenta con equipo de refrigeración.	30/09/2023	10/10/2023: Se realiza el proceso de descongelación de productos cárnicos al medio ambiente, el comedor no cuenta con equipo de refrigeración.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 79 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					25/10/2023: Se realiza el proceso de descongelación de los productos cárnicos al medio ambiente, el comedor no cuenta con equipo de refrigeración. 09/11/2023: Se realiza proceso de descongelación de productos cárnicos al medio ambiente, el comedor no cuenta con equipo de refrigeración. 20/11/2023: Se evidencia que se realiza proceso de descongelación de carne de res el comedor cuenta con equipo de refrigeración	
O	1	3	Se evidencia que no se realizó pre alistamiento de manzana, ya que se observa en ensalada semillas, adicionalmente no se realiza el pesaje en neto, dado que faltaron 2 kg de la preparación, el cual fue completado con manzana.	30/09/2023	10/10/2023.Se evidencia que se realiza pre alistamiento y desinfección de tomate, y papaya, previo a su preparación, se pesa para garantizar el peso neto	Cerrado
O	1	7	No se adquieren los alimentos de acuerdo al anexo técnico, se presenta faltante 0,7 kg de helado y 6 kg de fresa, los cuales fueron recepcionados en el Comedor Comunitario sobre las 10:00 am. No se cuenta con remisiones de los productos que se recibieron el día de ayer.	30/09/2023	10/10/2023 Se evidencia que no se adquiere los alimentos de acuerdo al anexo técnico, no se adquiere para mínimo 2 días semana 2 menú 9. Falta 3,3 k de harina de avena; mayonesa 1,9 k; crema de leche 2,1 k, remolacha falta 4 kilos. 25/10/2023: Se evidencia que no se adquiere los alimentos de acuerdo al anexo técnico, para mínimo 2 días, semana 4 menú 22 falta guayaba 10 k; manzana 41 k; pimentón 6,4 kilos, banano 22,4 kilos, helado 5,5 adicional en existencias 35 k de mandarina que no corresponde a los ciclos de menú establecidos por la SDIS. 09/11/2023: Se evidencia que no se adquiere para mínimo 2 días los alimentos. Semana 2 menú 11 falta 86 unidades de huevos de gallina. 20/11/2023: Se evidencia que no se adquiere para mínimo 2 días de operación. Semana 4 menú 20 plan de compras 5,5 k de cuchuco de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 80 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					trigo, remisión No 659485 del 17/11/2023 2,5 k falta 2 falta 2 k crema de leche, en remisión 2 k en existencias 1k falta 1k, leche condensada 2,1 k en existencia 900 g falta 1 k, Menú 19. 15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de los alimentos para la jornada menú N°17 el plátano hartón verde 15,7Kg para la sopa de patacón ni con la uchuva 5,4Kg de la ensalada Silvestre; para el menú N° 18 faltante de 500g de queso doble crema, 12,8Kg de aguacate, 8Kg plátano hartón maduro, 7Kg de papaya, 1,6Kg de miga de pan. 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de los alimentos para el menú N°15 del 10/01/2024 no se cuenta con espinaca, melón y miel. 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de los alimentos para 2 días de operación, no se cuenta con la fresa para el sorbete del menú N° 9. 15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de los alimentos para 2 días de operación, no se cuenta con el aguacate para la entrega de la jornada menú N°22 requerido 27Kg traídos durante la jornada, ni banano de postre menú 23 faltante 14Kg; no se cuenta con remisiones de elementos de aseo. No se cumple con cronograma de compras el día de hoy se evidencia ingreso de queso doble crema, huevos y aguacate. 23/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con el aguacate completo para el menú del día de hoy, se encontraron 16.65 kilos, sobre las 10:30 A.M. fue traído al Comedor 14	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 81 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					kilos para lo requerido del día 27.2 kilos. 15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de los alimentos para 2 días de operación, se observa que cuenta con 62 latas de 110g de peso drenado y 82 latas de 115g de peso drenado lo cual da un total de 16,2Kg de atún drenado en neto y se requieren 22,9Kg- faltante de 6,7Kg de atún en peso drenado. 26/04/2024: Se evidencia que el comedor cuenta con la totalidad de los alimentos para 2 días de operación	
O	1	9	Se evidencia que los 5 domicilios aprobados fueron llevados por el manipulador de alimentos Luis Rafael Polo, dado que la auxiliar administrativa no se presenta a trabajar el día de hoy.	30/09/2023	10/10/2023: Se evidencia que el auxiliar Jesús Ferreira entrega 5 domicilios aprobados	Cerrado
O	12-13	51	La Nutricionista del asociado no realizó toma de talla y peso de acuerdo al cronograma enviado a Nutricionista Local, la fecha programada era 13/09/2023 y fue realizado el 22/09/2023, adicionalmente los datos nos son registrados en formato oficial de la SDIS.	30/09/2023	10/10/2023: Se envía correo a la nutricionista local en día 05/10/2023 indicando el cambio de fecha de peso y talla del mes de septiembre programado el día 13/09/2023, se realizó el 22/09/2023.Se evidencia que se utiliza el formato oficial	Cerrado
O	1	12	Se evidencia contaminación cruzada en el almacenamiento de verduras, jugo y queso en congelación	25/10/2023	09/11/2023: Continua contaminación cruzada en equipo de congelación, jugo, helados, verduras. 20/11/2023: En visita de hoy no se evidencia contaminación cruzada en equipo de congelación	Cerrado
O	1	15	Se evidencia que no hay coherencia entre plan de compras, formatos de entradas y salidas de	25/10/2023	09/11/2023: Se evidencia que hay coherencia entre plan de compras, remisiones y formatos de recepción de materia prima, formatos de entradas y salidas	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 82 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			materia prima y existencias en la bodega, un excedente de bodega de 35 k de mandarina que no se ajustan a los ciclos de menú semana 4 menú 22,23,24			
O	2,3 10	1	Se evidencia 2 intercambios semana 4 menú 19 de sorbete de curuba por sorbete de tomate de árbol, postre melón con leche condensada por papaya con leche condensada, superando el número de intercambios 1 al día	20/11/2023	15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza entrega de los menús e intercambios de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	Cerrado
R	7	5	Se evidencia que no se utiliza la totalidad de ingredientes en el documento de análisis de Aporte Nutricional por grupo de edad y cantidades establecidas semana 4 menú 19 falta: ensalada hawaiana falta manzana 7,3 k, crema de leche 1k, postre aderezo leche condensada falta 1 k	20/11/2023	15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de los ingredientes, no se cuenta con el plátano hartón verde 15,7Kg para la sopa de patacón ni con la uchuva 5,4Kg de la ensalada Silvestre, faltante de 14,7Kg de ensalada silvestre, se cuenta con 13,7Kg de 28,44Kg requeridos. 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no utiliza la totalidad de los ingredientes del sorbete de tomate de árbol dado que se requieren 68,8L de leche entera y 22Kg de fruta y sólo se cuenta 60L de preparación, Ensalada pico de gallo se requiere 29Kg en total y sólo se cuenta con 13,8Kg. 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor utiliza la totalidad de los ingredientes requeridos para las preparaciones de la jornada.	Cerrado
O	1	15	Se evidencia que no hay coherencia entre formatos de recepción de materia prima, formatos de entradas y salidas y existencias falta crema de leche 1 k, leche condensada 1k	20/11/2023	15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con los registros de temperatura de equipos actualizada, sin embargo, no hay coincidencia entre la existencia real de los alimentos almacenada vs el formato de entradas y salidas de alimentos, se observa existencia de 7L de aceite y se registra 4,7L en la	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 83 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					existencia, existencia de 1,5Kg de aceite y se registra 2Kg en la existencia. 09/01/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia real de los alimentos almacenada vs el formato de entradas y salidas de alimentos, se observa existencia de 2,5Kg de queso doble crema y en formato 0Kg 30/01/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia real de los alimentos almacenada vs el formato de entradas y salidas de alimentos, se observa existencia de 40Kg de melón y en formato no se considera. 15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia real de los alimentos almacenada vs el formato de entradas y salidas de alimentos, se observa existencia de 9,98Kg de banano y se registra 3,8Kg, existencia de 8L de aceite y se registra 4,5L Se observa 15,73Kg de melón y 4,4 Kg de papaya en pre alistados en formato no se considera, cantidad adicional. Leche entera reporta 128L cuenta con 129L. Formato de entradas y salidas corresponde a la versión anterior. 23/03/2024: En visita de seguimiento se continúa el evidenciando que formato de entradas y salidas corresponde a la versión anterior. El Comedor recibe materias primas para semana 2 y 3, ayer 22 03 2024, la responsable del servicio se encuentra actualizando la información, se verificarán registros en siguiente visita. 15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia real de los alimentos almacenada vs el formato de entradas y salidas de alimentos, se observa que el formato de frutas y vegetales no	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 84 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					considera las pérdidas por cáscara y otros. Se cuenta con 32Kg de zanahoria en bruto y 4, 3Kg de zanahoria rallada, y se reporta existencia de 26,8Kg. 26/04/2024: Se evidencia coincidencia entre la existencia real de los alimentos almacenada vs el formato de entradas y salidas de alimentos.	
O	3	46	Se evidencia al realizar el plan de muestreo para el grupo de edad de 9 a 13 años postre papaya con leche condensada superior al rango de tolerancia en gramaje establecido en la minuta patrón	20/11/2023	15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones de sobrebarriga en salsa criolla, ensalada silvestre, papa criolla dorada y banano con yogurt. 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para del 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 pierna de pollo a las finas hierbas, postre de manzana con helado, arroz blanco. 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones de espagueti, albóndigas en salsa criolla, rodajas de tomate con orégano, papaya con yogurt. 15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 85 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					patrón para del grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones de arroz blanco, pechuga de pollo gratinada, papa a la francesa, tajada de aguacate. 23/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13 años	
O	1	3	Se evidencia que no se aplican todos los pasos de pre-alistamiento de alimentos se omite el pesado de los mismos de acuerdo a lo establecido anexo técnico. Al realizar verificación se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de ensalada con un faltante de 15Kg de ensalada, faltante de 10Kg de papa criolla.	15/12/2023	09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no se aplican todos los pasos de pre-alistamiento de alimentos se omite el pesado de los mismos de acuerdo a lo establecido anexo técnico. Al realizar verificación se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de ensalada pico de gallo con un faltante de 15Kg de ensalada. 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se aplican todos los pasos de pre-alistamiento de alimentos se omite el pesado de los mismos de acuerdo a lo establecido anexo técnico.	Cerrado
O	1	9	Se evidencia que no se implementa con el plan de compras debido a que no se suministran todos los alimentos requeridos para las preparaciones: no se cuenta con el plátano hartón verde 15,7Kg para la sopa de patacón ni con la uchuva 5,4Kg de la ensalada Silvestre del menú N°17 de la jornada. De igual forma no se implementan los criterios de aceptación y rechazo: quesos doble crema con empaque roto y huevos sin rotulado. Se evidencia que el coeficiente del limón para el plan de compras del comedor es 1, por lo cual la	15/12/2023	09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia real de los alimentos almacenada vs el formato de entradas y salidas de alimentos, se observa existencia de 2,5Kg de queso doble crema y en formato 0Kg. De igual forma se evidencia que el sorbete de tomate de árbol se prepara con adición de agua no se evidencia adición de componente lácteo. 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia real de los alimentos almacenada vs el formato de entradas y salidas de alimentos, se observa existencia de 40Kg de melón y en formato no se considera, de igual manera no se	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 86 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			cantidad requerida por plan de compras no corresponde con la real.		encuentra relacionado en la recepción de alimentos. De igual forma se evidencia que el sorbete de tomate de árbol se prepara con adición de agua. Se evidencia que se adquiere materias prima carne molida a proveedores locales cerca del comedor, no cumpliendo con plan de compras. 15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia real de los alimentos almacenada vs el formato de entradas y salidas de alimentos, se observa existencia de 9,98Kg de banano y se registra 3,8Kg, existencia de 8L de aceite y se registra 4,5L Se observa 15,73Kg de melón y 4,4 Kg de papaya en pre alistados en formato no se considera, cantidad adicional. Leche entera reporta 128L cuenta con 129L. Se evidencia pre alistamiento de melón para la jornada. No se cuenta con registro actualizado de preparación de alimentos, y los de verificación de vehículos y recepción de alimentos corresponden a la versión anterior. 23/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el registro en el formato de alimentos preparados no se diligencia según el instructivo, adicionalmente no se han actualizado las versiones de formato de verificación de transporte y recepción de alimentos. Se evidencia que el listado de asistencia de estandarización de utensilios y capacitación de BPM mes de febrero no se diligencia en el formato establecido. 15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no hay consistencia entre la información de las remisiones, recepción de alimentos y entradas y salidas, debido a que se observa que la información de las remisiones de materia prima yuca, habichuela, zanahoria es la misma reportada en la recepción y	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 87 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					entradas y salidas, aunque sufren pre alistamiento y corresponde al peso neto no al peso bruto que en los dos primeros se reporta. Adicionalmente no se garantiza el peso neto del atún para el menú N°2 del 16/04/2024 se observa un faltante de 6,7Kg de atún drenado. 26/04/2024: Se evidencia consistencia entre la información de las remisiones, recepción de alimentos y entradas y salidas.	
O	6	42	Se evidencia que no se realiza rotación de los recipientes portables para la entrega de alimentos en casa, se utilizan los mismos que los participantes entregan.	15/12/2023	09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor que no realiza rotación de los recipientes portables para la entrega de alimentos en casa, se utiliza los mismos que los participantes entregan. 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor que no realiza rotación de los recipientes portables para la entrega de alimentos en casa, se utiliza los mismos que los participantes entregan. 15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que persiste la situación el comedor que no realiza rotación de los recipientes portables para la entrega de alimentos en casa, se utilizan los mismos que los participantes entregan. 23/03/2024: En visita de seguimiento no se evidencia entrega de almuerzos para llevar a Casa en el Comedor, la entrega de almuerzos a domicilio se realiza de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Cerrado
O	12-13	51	Se evidencia que la nutricionista del asociado no realiza la toma de talla y peso a los participantes el 11/12/2023, de acuerdo a lo establecido en el cronograma trimestral remitido a la SLIS. Se evidencia registro de toma a	15/12/2023	09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado - Carmen Ahumada-realiza la toma masiva de talla y peso a 79 participantes el 18/12/2023, sin embargo, los listados no cuentan con firma y matrícula profesional. De igual forma en los formatos de toma de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 88 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			participantes nuevos del 6/12/2023 que presenta feca de reporte de noviembre.		talla y peso participantes nuevos cuentan con firma y sello en magnético. 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia listados de toma masiva de diciembre, y de participantes nuevos de diciembre y enero 2024 con la respectiva firma de la nutricionista del asociado - Carmen Ahumada.	
O	15	55	Se evidencia que la nutricionista del asociado no realiza la actividad de Estilos de vida Saludable del mes de diciembre, bajo el tema: Parásitos intestinales y desplazamiento seguro, a los participantes el 11/12/2023, de acuerdo a lo establecido en el cronograma trimestral remitido y aprobado por la SLIS.	15/12/2023	09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado realiza la actividad de Estilos de vida Saludable del mes de diciembre el 23/12/2023, bajo el tema: Parásitos intestinales y desplazamiento seguro, se evidencia autorización de la nutricionista local del ajuste de la programación.	Cerrado
O	1	2	Se evidencia 15,73Kg de melón en área de proceso posteriormente en refrigeración y 4,4 Kg de papaya pre alistado congelado	15/02/2024	23/03/2024: en visita de seguimiento se evidencia que la fruta para el postre picada hoy día de suministro	Cerrado
O	1	3	Se evidencia que no se realiza desinfección de los empaques de los quesos doble crema previó a su uso	15/02/2024	23/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el personal manipulador no tiene claridad sobre las diluciones de hipoclorito y tiempos de acción. 15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se socializa la tabla de desinfección, se ubica en área de desinfección se compra jeringa	Cerrado
O	1	14	Se evidencia condición de calor y mala ventilación en área de almacenamiento de fruver, lo cual genera daño de alimentos	15/02/2024	23/03/2024: En visita de seguimiento continúa evidenciándose condición de calor y mala ventilación en área de almacenamiento de Fruver, lo cual genera daño y sobre maduración en alimentos, se observan gran cantidad de mosquitos.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 89 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que las condiciones de almacenamiento en la bodega de fruver, se ve mejorado por el buen funcionamiento del ventilador y la reducción de alimentos de fruver en la misma por adquisición de pulpas de fruta.	
O	1	48	Se evidencia que no se cuenta con condimento ají disponible para los participantes	15/02/2024	23/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con condimento ají disponible para los participantes	Cerrado
O	12, 13	51	El Comedor no cuenta con listados oficiales para registro de datos de talla y peso masiva, los cuales exportan directamente del aplicativo sirve	23/03/2024	15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que cuenta con listados impresos del Go Global con el registro de datos de talla y peso masiva, debidamente firmados.	Cerrado
O	15	55	El 09/03/2024 se realiza taller de actividad física con el tema aeróbicos en persona mayor el cual se encuentra aprobado en correo electrónico del 15 02 2024, sin embargo, según acta presentada se desarrolla el tema fortalecimiento cuerpo completo	23/03/2024	15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con los soportes adecuados del taller de actividad física con el tema aeróbicos en persona mayor el cual del 15/02/2024	Cerrado
O	9	21	Se evidencia acta magnética de la capacitación de estandarización de utensilios del mes de abril - 08/04/2024- y sin firma de la nutricionista del asociado, capacitadora.	15/04/2024	26/04/2024: Se evidencia acta de capacitación de estandarización de utensilios del mes de abril - 08/04/2024- con firma de la nutricionista del asociado, capacitador	Cerrado

11.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	17	Se evidencia peto plástico de manipuladora en mal estado (roto)	26/04/2023	08/05/2023: Se evidencia petos plásticos de manipuladoras en buen estado; sin embargo, se observa que el personal manipulador no aplica buenas	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 90 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					prácticas de manufactura no utiliza adecuadamente el gorro. 17/05/2023: Se evidencia que los manipuladores usaron correctamente la dotación.	
O	12	22	No se evidencia inducción del personal sobre la operación del servicio de alimentos	26/04/2023	08/05/2023: No se evidencia inducción del personal manipulador sobre la operación del servicio. 18/05/2023: se evidencia inducción del personal manipulador sobre la operación del servicio	Cerrado
O	10	26	Se evidencia desprendimiento de pintura en paredes del salón comedor, área de alistamiento del personal y bodega de alimentos	26/04/2023	08/05/2023: Se evidencia desprendimiento de pintura en paredes del salón comedor, área de alistamiento y bodega; adicional se observa medias cañas de cocina y bodega con desprendimiento de pintura 18/05/2023: Se evidencia nuevamente desprendimiento de pintura en paredes del salón comedor, área de alistamiento y bodega; adicional se observa medias cañas de cocina y bodega con desprendimiento de pintura. 06/06/2023: Se continúa evidenciando desprendimiento de pintura en paredes de salón comedor, bodega y en media cañas de cocina y bodega, también techo en área de bodega de fruver con manchas de indicios de humedad. 26/06/2023: Se continúa evidenciando desprendimiento de pintura en paredes de salón comedor, bodega y en media cañas de cocina y bodega, también techo en área de bodega de fruver con manchas de indicios de humedad, en tiempo de ejecución establecido en plan de mejoramiento. 08/07/2023: Se continúa evidenciando desprendimiento de pintura en paredes de salón comedor, bodega y media caña	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 91 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					cocina y bodega, también techo de área de bodega de fruver de indicios de humedad 24/07/2023: No se evidencia desprendimiento de pintura en paredes de salón comedor, bodega y media caña cocina y bodega. Techo de área de bodega de fruver sin presencia de humedad.	
O	10	34	No se evidencia lugar exclusivo ni señalizado para el almacenamiento de productos químicos	26/04/2023	08/05/2023: Se evidencia establecida área para almacenamiento de productos químicos	Cerrado
O	6	39	Se evidencia faltante de 8 sillas para el servicio de los participantes, no se cuenta con tinas de mínimo 50 litros 2 unidades que se establece en el anexo técnico	26/04/2023	08/05/2023: Se continúa evidenciando faltante de 8 sillas para el servicio de los participantes, 2 tinas como establece el anexo técnico y vasos de 330 ml 18/05/2023: Se continúa evidenciando faltante de 8 sillas para el servicio de los participantes, 2 tinas como establece el anexo técnico y vasos de 330 ml. 06/06/2023: Se evidencia que se adquirieron las ocho sillas faltantes y la licuadora industrial, sin embargo, aún no se cuenta con vasos de capacidad de 330 ML, tazas ni vaso medidor, adicionalmente, estufa industrial y enana y base de platero presentan desprendimiento de pintura y oxidación. 26/06/2023: Aún no se cuenta con vasos de capacidad de 330 ML, tazas ni vaso medidor, adicionalmente, estufa industrial y enana y base de platero presentan desprendimiento de pintura y oxidación, platos de sopa presentan deterioro; en tiempo establecido de plan de mejoramiento	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 92 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					08/07/2023: Aún no se cuenta con vasos de capacidad de 330 ml, tazas ni vaso medidor, adicionalmente se observa estufa industrial, estufa enana y base de platero presentan desprendimiento de pintura y oxido; platos de sopa presentan deterioro 24/07/2023: se evidencia que el asociado No cuenta con vasos de capacidad de 330 ml, tazas ni vaso medidor. 02/08/2023: El asociado adquirió 200 vasos con capacidad de 330 ml, la cobertura contratada son 300 personas, quedan pendientes 100 vasos, no se cuenta con taza medidora, se evidencian ollas en mal estado en área de preparación. Equipo de refrigeración tiene cable expuesto, presenta desprendimiento de pintura. El equipo de refrigeración con que cuenta el comedor es insuficiente para la operación, en él se almacenan productos cárnicos, verduras, frutas sin ningún tipo de separación. 22/08/2023.Se evidencia que no se cuenta con taza medidora, olla en mal estado en área de preparación. El asociado adquiere 100 vasos plásticos de 350 ml cada uno. Continuo equipo de refrigeración insuficiente, se observa cable expuestos, desprendimiento de pintura. Adicional el equipo se encuentra fuera de funcionamiento. Se evidencia que no se cuenta con equipo de refrigeración en el comedor de 355 litros y nevera mixta de 27 pies. 18/09/2023: Continua faltante de taza medidora, se encuentran ollas en mal estado, aún no se cuenta con equipo de refrigeración como indica el anexo técnico (355 litros y equipo mixto de 27 pies). La base metálica del lavaplatos se encuentra oxidada. El termómetro de caliente se apaga cuando se	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 93 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					está tomando las temperaturas. Se retiró del comedor la nevera que estaba en desuso. 30/09/2023: El asociado adquiere taza medidora con aforo de 50 ml no siendo conforme para la medida de los jugos, el aforo debe ser de 10 ml, el comedor no cuenta con equipo de refrigeración como indica el anexo técnico (355 lt y mixto 27 pies), tampoco cuenta con mínimo 2 tinas de 50 lt. 10/10/2023: El comedor no cuenta con equipo de refrigeración de (355 Lt, mixto 27 pies) como indica el anexo técnico; la taza medidora su aforo no es de 10 ml. Se adquiere 2 tinas de 50Lt. 25/10/2023: El comedor no cuenta con equipo de refrigeración de 355 lt, mixta de 27 pies como indica el anexo técnico; falta taza medidora su aforo no es de 10 ml. Se evidencia licuadora industrial sin tapa, 2 calderos tapas sin agarre o manija. 09/11/2023: El comedor no cuenta con equipo de refrigeración de 355 lt o mixta de 27 pies como lo indica el anexo técnico; continua licuadora industrial sin tapa,2 calderos sin agarre o manija, falta taza medidora sin aforo. 20/11/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con refrigerador marca Electrolux. Se evidencia taza medidora con aforo, sin embargo, falta tapa de la licuadora industrial y tapa de 2 calderos sin agarre. 15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con las tapas de los calderos con manijas ajustadas, sin embargo, aún no cuenta con la tapa de la licuadora industrial. 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con la tapa	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 94 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					de la licuadora industrial. Se refiere que se mandó diseñar y hacer, pero que no ha sido entregado. 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con la tapa de la licuadora industrial, sin embargo, se evidencia ventilador del área de almacenamiento fuera de funcionamiento por daño; se observan ollas en malas condiciones. 15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición del ventilador del área de almacenamiento fuera de funcionamiento por daño; se observan ollas donde se procesan los alimentos deteriorados y en malas condiciones, faltante de recipientes para conservación de preparados. 23/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el Comedor mantiene la condición del ventilador del área de almacenamiento fuera de funcionamiento por daño; se observan ollas donde se procesan alimentos deterioradas y en malas condiciones, faltantes de recipientes para conservación de preparados, caneca de descomide no funciona el sistema tapa pedal. 15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se encuentra en funcionamiento el ventilador del área de almacenamiento, el asociado decide uso de pulpas de frutas congeladas; sin embargo, aún se observan ollas donde se procesan los alimentos deterioradas y en malas condiciones. 26/04/2024: Se evidencian ollas donde se procesan los alimentos en buen estado.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 95 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2,3,4	10	No se evidencia concepto higiénico sanitario para el vehículo transportador de lácteos	26/04/2023	08/05/2023: Se evidencia conceptos de proveedores y vehículos transportadores menores a 1 año	Cerrado
O	11	38	Se evidencia concepto sanitario de la empresa que realiza el lavado del tanque de almacenamiento de agua con concepto Favorable con Requerimientos	26/04/2023	08/05/2023: Se continúa evidenciando concepto sanitario de la empresa que realiza el lavado del tanque con concepto favorable con requerimientos 18/05/2023: Se continúa evidenciando concepto sanitario de la empresa que realiza el lavado del tanque con concepto favorable con requerimientos 06/06/2023: Se evidencia soporte de higienización de tanque de almacenamiento de agua del 25 05 2023 por empresa fumigaciones técnicas CGP SAS con concepto sanitario favorable del 06 07 2022.	Cerrado
O	13	40	Se evidencia hojas de vida de equipos las cuales no cuentan con la capacidad y descripción del mantenimiento	26/04/2023	08/05/2023: Se evidencia hojas de vida de equipos que no cuentan con la capacidad y descripción del mantenimiento. 18/05/2023: Se evidencia que el comedor ya tiene el plan de mantenimiento completo.	Cerrado
O	5	6	Se evidencia que no se da cumplimiento al cronograma de recepción de materia prima, dado que se observa ingreso de lácteos y abarrotes que llegan según cronograma los días martes	26/04/2023	08/05/2023: Se continúa evidenciando que no se da cumplimiento al cronograma establecido para la recepción de materia prima, hoy adicional se observa faltante para la minuta 20 del día de mañana de leche y cebolla cabezona. 18/05/2023: se evidenció la totalidad de la materia prima del día siguiente.	Cerrado
O	5	46	Se realiza muestreo de porciones servidas de 6 a 8 años el cual presenta cumplimiento en las preparaciones sopa, proteína, cereal, ensalada, tubérculo y postre; sin	26/04/2023	08/05/2023: Se realiza muestreo de porciones servidas al grupo etario 9 a 13 años el cual se encuentra fuera del rango establecido para las preparaciones sopa, proteína, ensalada y postre; para el grupo etario mayores de 14	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 96 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			embargo, se realiza muestreo de porciones servidas al grupo etario mayores de 14 años en el sorbete el cual presenta no tolerancia al peso establecido. Se observa vasos que no cumplen para mayores de 14 años		años se evidencia fuera del rango de tolerancia el sorbete, dado que el asociado no cuenta con vasos para el gramaje establecido 18/05/2023: Se realiza muestreo de porciones servidas al grupo mayor de 14 años el cual se encuentra por fuera del Rango establecido para las preparaciones sopa de patacón mix de pollo con pajarilla verdura campesina. 06/06/2023: Se evidencia, de acuerdo a plan de muestreo implementado, que porciones servidas de preparación sorbete de guanábana para mayores de 14 años presenta sub adecuación, dentro de tiempo establecido en plan de mejoramiento. 26/06/2023: Se evidencia, de acuerdo a plan de muestreo implementado, que porciones servidas de preparación sorbete de tomate de árbol, para mayores de 14 años presenta sub adecuación, dentro de tiempo establecido en plan de mejoramiento. 08/07/2023: Se realiza muestras de porciones servidas al grupo etario 9 a 13 años de los alimentos sopa, cereal, proteína, ensalada y postre y a mayores de 14 años en sorbete en el cual se evidencia fuera del rango de tolerancia postre y sorbete 24/07/2023: Se evidencia muestras de porciones servidas al grupo etario 9 a 13 años del componente proteína y el componente ensalada fuera del rango de tolerancia permitido según anexo técnico. 02/08/2023: No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13 años en ninguno de los componentes de la minuta de hoy.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 97 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					22/08/2023. Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años, ensalada pico de gallo sobre adecuación superior a 110 %. 18/09/2023: Se evidencia cumplimiento en los gramajes de servido de todas las preparaciones en las muestras tomadas.	
O	5,9	47	Se evidencia sorbete de fresa el cual presenta no conformidad con el sabor y aspecto, dado que se encuentra aguado y no espeso como debe ser los sorbetes	26/04/2023	08/05/2023: evidencia preparaciones a conformidad con las características organolépticas	Cerrado
O	2	27	Se evidencia acta de inspección sanitaria para establecimientos de preparación de alimentos en la cual se generaron las siguientes observaciones que aún no se han subsanado: Se evidencia mediacaña redondeada entre piso y pared con desprendimiento de pintura, no se evidencia control de materias primas e insumos, se evidencia productos pre elaborados sin identificación, presenta plan de saneamiento básico pero no se aplica el programa de limpieza y desinfección, visita realizada el 27/04/2023 con porcentaje de cumplimiento del 84%, concepto favorable con requerimientos	08/05/2023	18/05/2023: Se evidencia acta de inspección sanitaria para establecimientos de preparación de alimentos en la cual se generaron las siguientes observaciones que aún no se han subsanado: Se evidencia mediacaña redondeada entre piso y pared con desprendimiento de pintura, no se evidencia control de materias primas e insumos, se evidencia productos pre elaborados sin identificación, presenta plan de saneamiento básico pero no se aplica el programa de limpieza y desinfección, visita realizada el 26/04/2023 con porcentaje de cumplimiento del 84%, concepto favorable con requerimientos. 06/06/2023: Aún no se ha dado cumplimiento a las exigencias dadas por autoridad sanitaria: medidas cañas con desprendimiento de pintura. 26/06/2023: Aún no se ha dado cumplimiento a las exigencias dadas por autoridad sanitaria: medidas cañas con desprendimiento de pintura.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 98 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					08/07/2023: Aún no se ha dado cumplimiento a las exigencias dadas por autoridad sanitaria: medias cañas con desprendimiento de pintura. 24/07/2023: Se evidencia cumplimiento a las exigencias dadas por autoridad sanitaria: medias cañas sin desprendimiento de pintura	
O	1	2	Se evidencia que no se realiza correcto proceso de descongelación en la proteína, dado que se observa realizado a chorro de agua	08/05/2023	18/05/2023: No se evidenció procesos inadecuados de descongelación	Cerrado
O	5,9	49	Se evidencia temperatura de alimentos preparados fuera del rango de seguridad establecido se observa ensalada en la T1: 18,6 °C y T2: 8,3°C y sorbete T1: 7,9°C y T2: 14,6°C	08/05/2023	18/05/2023: Se evidencia temperatura de alimentos preparados fuera el rango de seguridad establecido; para papa criolla chorreada T1: 35.5 °C, Jugo de guayaba T1: 14.2 °C y T2: 15 °C. 06/06/2023: Se evidencian temperaturas de seguridad en la totalidad de las preparaciones.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia cuchuco de trigo marca los héroes el cual no cuenta en su rotulo con instrucciones de uso y se observa uvas pasas sin ningún rotulo que demuestre procedencia	08/05/2023	18/05/2023: Materia prima cárnica (Pollo) marca Imperio tiene etiqueta de fecha y vencimiento de fácil remoción. 06/06/2023: Se evidencian carnes y pollo marca imperio de las carnes conforme a norma rotulado, sin embargo, producto huevos no cuentan con rótulo original del proveedor. Genera plan de mejoramiento. 26/06/2023: Productos evidenciados presentan conformidad con resolución 5109 de 2005.	Cerrado
O	7	16	Se evidencia muestra de referencia del menú 17 semana 3 ensalada silvestre	08/05/2023	18/05/2023: El comedor tomó las muestras de acuerdo al menú programado y no al menú	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 99 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			entregada el 05/05/2023 la cual no cuenta con el ingrediente uchuva. Se evidencia que el comedor tomó las muestras de acuerdo al menú programado y no al menú preparado realmente. En cuanto al cereal, se preparó arroz blanco y la muestra tiene arroz con perejil. Se entregó jugo de guayaba y la muestra tiene sorbete de guayaba, además al iniciar el servicio se entregaron mandarinas, pues no se había cortado la manzana, y en la contra muestra tenía manzana con helado.		preparado realmente. En cuanto al cereal, se preparó arroz blanco y la muestra tiene arroz con perejil. Se entregó jugo de guayaba y la muestra tiene sorbete de guayaba, además al iniciar el servicio se entregaron mandarinas, pues no se había cortado la manzana, y en la contra muestra tenía manzana con helado. 06/06/2023: Se evidencian muestras de referencia de alimentos de acuerdo a lo establecido en un anexo técnico.	
O	10	28	Se evidencia piso y medias cañas del área de preparación en deficiente estado de limpieza y desinfección	08/05/2023	18/05/2023. se evidencia que el comedor cuenta con áreas independientes y se encuentran ordenadas	Cerrado
O	8	36	Se evidencia que no se ha realizado socialización del plan de saneamiento al personal manipulador	08/05/2023	18/05/2023: se evidencia que no se ha realizado socialización del plan de saneamiento al personal manipulador 06/06/2023: Se evidencia soporte del 19 05 2023 en tema BPM y saneamiento básico, sin embargo, el contenido de acuerdo al acta presentada se mencionó únicamente BPM, adicionalmente, no se presentan formatos de hermeticidad ni elementos en desuso para el mes de mayo, documento no especifica frecuencia de uso de desinfectante de rotación. 26/06/2023: Se evidencia acta del 19 05 2023 en tema plan de saneamiento básico de acuerdo a lo establecido, se presentan formatos actualizados. Sin embargo, coma aún no se implementa desinfectante de rotación, ni se registra en documento su frecuencia.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 100 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					08/07/2023: No se implementa desinfectante de rotación ni se registra en plan de saneamiento y documentos la frecuencia 24/07/2023: No se implementa desinfectante de rotación ni se registra en plan de saneamiento y documentos la frecuencia. 02/08/2023: No se implementa desinfectante de rotación, el comedor no cuenta con él. No se implementan adecuadamente los procesos de desinfección, se evidencia que primera parte del banano es procesado sin previa desinfección, no se utilizan tablas de acuerdo al color. Los jabones para manos y lavaloza deben ser neutros. 22/08/2023.Se evidencia que no se cuenta con solución de choque por lo tanto no se implementa la rotación del desinfectante. Se evidencia jabones de manos y lavaloza de color azul y verde deben ser neutros. Se realiza proceso de desinfección de fruta adecuado. 18/09/2023: Se evidencia desinfectante de choque, sin embargo, continuo uso de jabones de manos con color y aroma, el lavaloza es neutro. 30/09/2023: Continúa jabón de manos con color y olor, se evidencia acumulación de elementos en desuso y material de reciclaje en área de utensilios del comedor contiguo al salón comedor; no se realiza desinfección de cubiertos previo a su uso. El formato de seguimiento a soluciones desinfectantes no se diligencia de acuerdo a la tabla de dosificación y no se incluye el desinfectante de choque. 10/10/2023: Se evidencia jabón de manos con color y olor. Se evidencia elementos en desuso y material de reciclaje en área de	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 101 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					utensilios del comedor; Se evidencia formatos de seguimiento a soluciones desinfectantes incluyendo solución amonio cuaternario y se diligencia según tablas de dosificación. 25/10/2023: Se evidencia elementos en desuso (estufa industrial) no se observa material de reciclaje en cuarto donde se almacena menaje del comedor. Se evidencia que no se cuenta con jabón de manos. 09/11/2023: Se evidencia que no se cuenta con jabón de manos neutro, se evidencia elementos en desuso estufa industrial. 20/11/2023: Se evidencia que no se cuenta con jabón de manos neutro. Se continúa elementos en desuso estufa industrial. 15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta aún con jabón neutro para el lavado de manos en el área de proceso. Adicionalmente no se garantiza la implementación del programa de limpieza y desinfección en el lavado del menaje debido a que no se realiza rotación de los recipientes portables debido a que se utilizan los mismos recipientes traídos por los participantes 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta aún con jabón neutro para el lavado de manos del personal en el área de proceso. Adicionalmente no se garantiza la implementación del programa de limpieza y desinfección en el lavado del menaje debido a que no se realiza rotación de los recipientes portables debido a que se utilizan los mismos recipientes traídos por los participantes 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 102 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					comedor cuenta con jabón neutro para el lavado de manos del personal en el área de proceso. sin embargo, no se garantiza la implementación del programa de limpieza y desinfección en el lavado del menaje debido a que no se realiza rotación de los recipientes portables debido a que se utilizan los mismos recipientes traídos por los participantes 15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza la implementación del programa de limpieza y desinfección en el lavado del menaje debido a que no se realiza rotación de los recipientes portables debido a que se utilizan los mismos recipientes traídos por los participantes. No se realiza desinfección del empaque de los quesos previo a su uso de acuerdo a lo establecido en la tabla de desinfección. 23/03/2024: En visita de seguimiento no se evidencia entrega de almuerzos para llevar a Casa en el Comedor, el personal manipulador no tiene claridad sobre las diluciones del hipoclorito y tiempos de acción. En formato de seguimiento a soluciones desinfectantes no se evidencia uso de amonio cuaternario de acuerdo con instrucciones de uso del fabricante. Se evidencia material reciclable acumulado y en desorden en área de Lockers. 15/04/2024: En visita de seguimiento no se evidencia entrega de almuerzos para llevar a Casa en el Comedor. En formato de seguimiento a soluciones desinfectantes se evidencia uso de amonio cuaternario de acuerdo con instrucciones de uso del fabricante. Se observa piso del salón comedor sucio durante el servicio.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 103 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					26/04/2024: Se observa piso del salón limpio durante el servicio.	
O	5	43	Se evidencia que no se entrega la preparación de la proteína pierna de pollo a 11 participantes de acuerdo a lo establecido, dado que se entrega de manera desmenuzado	08/05/2023	18/05/2023: se entrega la preparación de la proteína de acuerdo a lo establecido en el ciclo de menú.	Cerrado
O	10	29	No se encuentran señalizadas todas las áreas del comedor	18/05/2023	06/06/2023: Se evidencia la totalidad de las áreas señalizadas.	Cerrado
R	5	45	A los primeros 17 usuarios no se les suministró postre de manzana con helado en lugar de esto entregaron mandarina. Además, se suministró jugo de guayaba a 180 usuarios y sorbete de guayaba a 43. En cuanto al cereal se entregó arroz blanco y la preparación programada era arroz con perejil.	18/05/2023	06/06/2023: Se evidencia entrega del total de componentes del menú a la totalidad de los participantes asistentes.	Cerrado
O	15	Mic	Superficie limpia: Tabla de picado de verduras con recuento de mesófilos aerobios fuera de los parámetros microbiológicos establecidos .	19/05/2023	19/07/2023: Frotis superficie limpia: Tabla de picado de Amarillos con recuento de mesófilos aerobios fuera de los parámetros microbiológicos establecidos, Frotis manos manipulador con recuento de coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos y pulpa de fruta-maracuyá con recuento de mesófilos aerobios fuera de los parámetros microbiológicos establecidos. De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica del 18/09/2023 cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS para frotis de manos, superficies y producto terminado.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 104 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	5,9	6	Se evidencia 9.7 kg de producto papa criolla con presencia de germinación y consistencia blanda al tacto, asociado adquiere 17.4 kg del producto de 24.4 kg requeridos para esta semana en menús 21 y 24, al finalizar la jornada aún se encuentra en almacenamiento el producto no conforme a la calidad establecida en anexo técnico.	06/06/2023	26/06/2023: Se evidencian alimentos con calidad de acuerdo a lo establecida.	Cerrado
O	12	22	No se presenta soporte de capacitación de plan de capacitación continua y permanente correspondiente al mes de mayo personal manipulador.	06/06/2023	26/06/2023: Se cuenta con soporte de capacitación de plan continuo y permanente correspondiente al mes de mayo de personal manipulador.	Cerrado
O	10	23	Puerta principal no cuenta con protección completa en parte superior para prevenir ingreso de contaminantes o plagas.	06/06/2023	26/06/2023: Puerta principal no cuenta con protección completa en parte superior para prevenir ingreso de contaminantes o plagas 08/07/2023: Puerta principal no cuenta con protección completa en parte superior para prevenir ingreso de contaminantes o plagas. Adicional se evidencia anjeo de ventana de cocina el cual presenta desprendimiento lo que genera que no se tienen total hermeticidad 24/07/2023: No se tiene total hermeticidad de las instalaciones, a pesar que anjeo de ventana de cocina ya No presenta desprendimiento y la puerta principal ya cuenta con protección completa en parte superior para prevenir ingreso de contaminantes o plagas, en la parte inferior de esta puerta se evidencia presencia de óxido y espacios (huecos).	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 105 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					02/08/2023: Continúa evidenciándose parte inferior de puerta de ingreso al comedor con óxido, corrosión, lo que genera huecos. 22/08/2023 Se evidencia puerta de ingreso al comedor interna con óxido, lo que genera perforaciones. 18/09/2023 Se evidencia mantenimiento a puerta de ingreso al comedor quedando en buen estado. Sin embargo, se evidencia angeo de ventana que da a la calle suelto. 30/09/2023: El asociado realiza ajuste al anjeo suelto en ventana de cocina que da a la calle.	
O	10	24	Se evidencia parte inferior de puerta principal con presencia de óxido.	26/06/2023	08/07/2023: Se continúa evidenciando en puerta de ingreso al comedor, la puerta principal la cual presenta oxido en la parte inferior. 24/07/2023: Se continúa evidenciando en puerta de ingreso al comedor, la puerta principal, presenta oxido en la parte inferior. 02/08/2023: Se continúa evidenciando en puerta de ingreso al comedor óxido y corrosión en la parte inferior. 22/08/2023: Se evidencia puerta de ingreso al comedor con óxido y corrosión. Adicional marco de la puerta del baño del personal con material poroso dificulta limpieza y desinfección. 18/09/2023: Se evidencia mantenimiento a puerta de ingreso al comedor quedando en buen estado. Sin embargo, se evidencia angeo de ventana que da a la calle suelto. 30/09/2023: El asociado realiza ajuste al anjeo suelto en ventana de cocina que da a la calle.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 106 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	9	49	Se evidencia temperatura de riesgo en preparación patacón de plátano maduro, 37.3 y 50.8 grados centígrados.	26/06/2023	08/07/2023: Se evidencia temperaturas de alimentos preparados fuera del rango de seguridad establecidos: Ensalada T1: 12,6°C y T2: 7,5°C y sorbete T1: 13,5°C 24/07/2023: No se garantiza la temperatura de seguridad del sorbete: T1 = 7,1°C 02/08/2023: No se garantiza temperatura de seguridad para yuca, jugo y queso en primera y segunda toma 22/08/2023: No se garantiza temperaturas de seguridad para el sorbete de guayaba primera temperatura de 7,5 grados centígrados. Se deben garantizar temperaturas durante todo el servido. 18/09/2023. se presenta cumplimiento de las temperaturas de distribución de todas las preparaciones.	Cerrado
O	5,9	6	Se evidencia que la manzana para la ensalada de la minuta del día de hoy menú 24 semana 4 llega al comedor a las 10:48 a.m. no siendo conforme con la oportunidad y logística requerida.	08/07/2023	24/07/2023: Se evidencia toda la materia prima del día completa.	Cerrado
O	12	17	Se evidencia manipuladora con maquillaje y manipulador que sale a comprar los productos faltantes para las preparaciones del día de hoy en uniforme	08/07/2023	24/07/2023: Se evidencia guantes de aseo usados dentro de canasta de Papaya en Bodega. 02/08/2023: Se evidencia manipulador porcionando carne sobrebarriga en tabla color verde. No se garantizan los procesos de desinfección a banano antes de su procesamiento.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 107 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					22/08/2023: Se evidencia que el personal manipulador utiliza las tablas de colores según el alimento a procesar.	
O	10	25	Se evidencia ventana de cocina con anjeo no asegurada	08/07/2023	24/07/2023: Se evidencia ventana de cocina con anjeo asegurado	Cerrado
O	1	8	Se evidencia que el queso del proveedor PESLAC tiene información de lote y vencimiento borroso.	24/07/2023	02/08/2023: Continúa evidenciándose queso PESLAC con información de lote y fecha de vencimiento borroso. 22/08/2023: En el momento de la visita no se puede realizar seguimiento, no hay en bodega o almacenado queso. 18/09/2023. En almacenamiento se evidencia materia prima cumpliendo con la resolución 5109, legibles lotes y fechas de vencimiento.	Cerrado
O	7	16	Se evidencia que la muestra de Jugo de Feijoa del día 21/07/2023 contiene 24 ml, por anexo deberían ser 40 ml	24/07/2023	02/08/2023: Se evidencia contramuestras con fecha de descarte 30 y 31 de julio se encontraban aún en almacenamiento. 22/08/2023: Se evidencia que se toman muestras diarias de alimentos, pero no se mantiene en refrigeración, se mantiene en congelación. 18/09/2023: Continúa almacenamiento de muestras de referencia en congelación debido a que no cuentan con neveras de refrigeración. 30/09/2023: Se continúa almacenando las muestras de referencia en congelación al no contar con refrigerador, adicionalmente no se evidencia contramuestra de sorbete de feijoa correspondiente a la minuta 23 del día de ayer.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 108 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					10/10/2023: Se evidencia toma de muestras de alimentos según los ciclos de menú; pero se mantiene a temperatura de congelación. 25/10/2023: Se evidencia toma de muestras almacenadas en congelación. Se evidencia toma de muestras semana 4 menú 20 con rotulado que no corresponde a la preparación indica sorbete de guanábana, pero su color y sabor son sorbete de banano. Adicional semana 4 menú 20 ensalada de lechuga, tomate, cebolla y perejil, pero al revisar la ensalada no contiene perejil. No se cumple con los ciclos de menú establecidos por la SDIS. 09/11/2023: Se evidencia toma de muestras diarias almacenadas en congelación. Se evidencia toma de muestras con su respectivo rotulo y corresponden a las preparaciones establecidas. 20/11/2023: Se evidencia toma de muestras almacenadas en refrigeración. Sin embargo, se evidencia muestras diarias de alimentos preparados semana 3 menú 17 ensalada silvestre falta uchuva, semana 3 menú 18 falta ensalada de lechuga tomate, aguacate y cilantro y jugo de maracuyá. 15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con las muestras de referencia conforme a lo establecido en el anexo técnico.	
O	10	34	No cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos que tenga la capacidad para guardar todos los productos químicos usados en el comedor, ya que algunos productos no se pueden mantener bajo llave por falta de espacio.	24/07/2023	02/08/2023: No cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos que tenga la capacidad para guardar todos los productos químicos usados en el comedor, ya que algunos productos no se pueden mantener bajo llave por falta de espacio. 22/08/2023: Se evidencia que no se cuenta con lugar para el	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 109 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					almacenamiento de productos químicos que tenga la capacidad para guardar todos los productos químicos, algunos productos no se mantienen bajo llave por falta de espacio. 18/09/2023: Se evidencia almacenamiento de químicos en cuarto bajo llave e identificado.	
O	11	38	Proveedor Fumigaciones Técnicas CPG SAS, quien realizó el lavado de tanques del comedor, tiene concepto higiénico sanitario superior a un año de expedición fecha 06/07/2023.	24/07/2023	02/08/2023: Proveedor Fumigaciones Técnicas CPG SAS, quien realizó el lavado de tanques del comedor, tiene concepto higiénico sanitario superior a un año de expedición fecha 06/07/2022. 22 /08/2023. Se evidencia Empresa que realiza el lavado de tanques con concepto higiénico sanitario favorable con fecha 08/06/2023 acta No SQO7003967 Subred Sur occidente.	Cerrado
O	10	26	El piso del área de preparación permanece con exceso de humedad durante todo el servicio.	02/08/2023	22/08/2023: Se continúa presentando piso del área de preparación permanece con exceso de humedad durante el servido. 18/09/2023: Continua exceso de humedad en piso de cocina, adicional se observan grietas en baldosas de piso de cocina, en bodega el techo presenta desprendimiento de pintura y no es liso. 30/09/2023: Se realiza mantenimiento de pintura en techo de bodega. Continúa evidenciándose exceso de humedad en piso de cocina durante todo el servicio, adicionalmente se siguen evidenciando grietas en baldosas de piso de cocina. Se realiza mantenimiento de pintura en techo de bodega. 10/10/2023.Se continúa evidenciando exceso de humedad	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 110 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					en piso de la cocina durante el servicio. Se evidencia baldosas con grietas en el piso de la cocina. El asociado adquiere baldosas, cemento para realizar el cambio de baldosas en la cocina en octubre 14 del 2023. 25/10/2023: Se evidencia piso del área de preparación baldosas en buen estado. Se evidencia que no hay exceso de humedad en piso de la cocina durante el servicio. Se evidencia desprendimiento de pintura en pared en área de alistamiento para el personal. 09/11/2023: Se evidencia desprendimiento de pintura en pared del área de alistamiento del personal. Se evidencia en bodega 4 baldosas rotas en el piso. 20/11/2023: Se evidencia desprendimiento de pintura en pared del área de alistamiento del personal. Piso de la bodega 4 baldosas rotas. Adicional media caña piso-pared rota en bodega. 15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de desprendimiento de pintura en pared del área de alistamiento del personal, de igual manera el piso de la bodega con 4 baldosas rotas y media caña piso-pared rota en bodega. 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de desprendimiento de pintura en pared del área de alistamiento del personal, de igual manera el piso de la bodega con 4 baldosas rotas y media caña piso-pared rota en bodega. Baldosa suelta en área que proceso que favorece acumulación de agua. Se refiere que se encuentra programado el mantenimiento.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 111 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realizó mantenimiento de baldosas de área de bodega y área de preparación. Se mantiene la condición de desprendimiento de pintura en pared del área de alistamiento del personal, y media caña piso-pared arreglada en bodega. Se mantiene desprendimiento de pintura en media caña piso pared de área de preparación. 15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de desprendimiento de pintura en pared del área de alistamiento del personal, y media caña piso-pared arreglada en bodega. Se mantiene desprendimiento de pintura en media caña piso pared de área de preparación. 23/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de desprendimiento de pintura en pared del área de alistamiento del personal, Se mantiene desprendimiento de pintura en media caña piso pared de área de preparación. 15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de desprendimiento de pintura en pared del área de alistamiento del personal. Se mantiene desprendimiento de pintura en media caña piso pared de área de preparación. 26/04/2024: Se evidencia que el asociado realizo mantenimiento a pared del área de alistamiento del personal y a media caña piso pared de área de preparación.	
O	10	29	El área de preparación no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual para el personal	02/08/2023	22/08/2023: El área de preparación no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual para el personal	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 112 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			manipulador, se cuenta con 2 lavaplatos que se encuentran en uso propio del servicio durante toda la operación.		manipulador, se evidencia 2 lavaplatos para la higienización del menaje. 18/09/2023: Se evidencia en área de producción lavamanos de accionamiento de pedal funcionando adecuadamente.	
O	13	40	No se cuenta con plan de mantenimiento de equipos correctivo y preventivo, el cronograma propuesto no contiene fechas probables de mantenimientos.	02/08/2023	22/08/2023: Se evidencia cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos, pero en la hoja de vida de los equipos no aparece el mantenimiento del mes de abril. 18/09/2023. En el plan de mantenimiento de equipos, se evidencia las hojas de vida de los mantenimientos que se hicieron en abril, de acuerdo al cronograma.	Cerrado
O	5	43	El aderezo del día de hoy: queso doble crema, no se mantiene a temperatura de seguridad durante el servicio y no es servido al momento del servido, se evidencian 4 bandejas con postre completo servido al inicio del servicio.	02/08/2023	22/08/2023: Se evidencia que el aderezo postre helado se sirve en el momento y se encuentra en temperatura de seguridad	Cerrado
O	12	19	Manipulador Rafael Polo no cuenta con certificado médico vigente.	02/08/2023	22/08/2023: Se evidencia manipulador Luis Rafael Polo con certificado médico inferior a 1 año con fecha 05/08/2023	Cerrado
O	5-9	6	Se evidencia que el plan de compras del comedor se ajustó a 275 pero la cobertura contratada es de 300 y a la fecha no se evidencia autorización de la SDIS para el ajuste de la cobertura.	22/08/2023	18/09/2023: Se evidencia correo de autorización de ajuste al plan de compras, quedando en 280 raciones.	Cerrado
O	12	17	Se evidencia uso de petos plásticos rotos, adicional dos de los auxiliares no cuentan con peto de tela.	18/09/2023	30/09/2023: Continúa evidenciándose petos plásticos de los auxiliares rotos, el personal manipulador no aplica las buenas prácticas de manufactura (BPM), no realiza desinfección de cubiertos antes de ser entregados	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 113 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					a los participantes, se lavan y son puestos en las bandejas. 10/10/2023.Se evidencia 4 petos plásticos nuevos para el personal; realizan desinfección de cubiertos antes de ser entregados, aplican BPM Buenas Prácticas de Manufactura.	
O	12	22	Se realizó capacitación del plan de capacitación continuo el 13/09/2023, con duración de una hora según el acta, sin embargo, el cronograma indica 2 horas.	18/09/2023	30/09/2023: La Nutricionista del asociado realiza otra jornada de capacitación con intensidad de 1 hora al personal manipulador el 26/09/2023 con el tema Procesos en el Servicio de alimentación, sin embargo, los pre test y pos test no son realizados de forma individual. 10/10/2023: Se evidencia capacitación del personal de 1 hr realizadas el 13/09/2023 y 26/09/2023, con pre y post test individuales para las 4 manipuladoras de alimentos	Cerrado
O	1	8	No se cuenta con el rótulo original de los huevos.	30/09/2023	10/10/2023: Se evidencia rotulo de los huevos - Huevos marca Vigor tipo AA con fecha de vencimiento 04/11/2023	Cerrado
O	10	28	Se evidencia elementos en desorden debajo del lavaplatos en área de preparación, así mismo, elementos de aseo fuera de su puesto; área de lockers con elementos en desorden y gran cantidad de elementos en desuso en área contigua a salón comedor.	30/09/2023	10/10/2023.Se evidencia debajo de lavaplatos elementos en orden, elementos de aseo ordenados, lockers ordenados, pero continua cantidad de elementos en desuso en área contigua a salón comedor. 25/10/2023: Se evidencia que no hay elementos de desuso en el área contigua a salón comedor	Cerrado
O	5	43	No se asegura una presentación adecuada y agradable, se evidencia que se entregan alimentos con cubiertos y en platos mojados.	30/09/2023	10/10/2023: Se evidencia que se entregan durante el servicio cubiertos y platos secos	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 114 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	5	47	Las características organolépticas del sorbete de tomate de árbol no presentaron conformidad con la calidad esperada, su sabor y apariencia fue aguado, no propio de un sorbete.	30/09/2023	10/10/2023: Se evidencia que el sorbete de guayaba cumple con las características organolépticas en sabor, color, olor, etc	Cerrado
O	9	49	No se garantizó la temperatura de seguridad en el sorbete para primera y segunda toma.	30/09/2023	10/10/2023: Se evidencia que se garantizan las temperaturas de seguridad durante el servicio en sorbete, aderezo y ensalada en la primera y segunda toma	Cerrado
O	10	30	Se evidencia en la bodega lampara con intermitencia, es de tubo	10/10/2023	25/10/2023: Continua en la bodega lampara dañada. 09/11/2023: Se evidencia lampara en buen estado en la bodega.	Cerrado
O	3-4	10	Se evidencia que no se presenta concepto sanitario del proveedor de quesos Lácteos Riesitos con RS 0018024-2022	25/10/2023	09/11/2023: No se puede realizar seguimiento a la variable no hay existencias de queso 20/11/2023: Se evidencia ficha técnica del queso doble crema marca Peslac, se solicita concepto sanitario del queso Peslac 15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que aún mantiene la ficha técnica del queso doble crema marca Peslac, pero la marca no corresponde con la distribuida por el comedor. 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con las fichas técnicas de los alimentos que se distribuyen.	Cerrado
O	15	Mic	Agua potable – grifo cocina con recuento de Coliformes Totales fuera del parámetro microbiológico establecido.	20/10/2023	17/11/2023: Frotis de superficie limpia: cuchillo carnes con recuento de Mesófilos aerobios y coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos. Seguimiento a la implementación de acciones correctivas por parte del asociado,	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 115 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					y resultados microbiológicos en diciembre de 2023 15/12/2023: Agua potable – lavado cumple con los parámetros microbiológicos establecidos de la toma realizada el día 13/12/2023 19/01/2024: Frotis de manos limpias – auxiliar de cocina cumple con los parámetros microbiológicos establecidos.	
O	13	40	Se evidencia que no se presenta formatos de verificación de instrumentos de medición básculas, grameras y termómetros	09/11/2023	20/11/2023: Se evidencia formato actualizado de básculas y grameras, sin embargo, no se encuentra actualizado el formato de verificación de termómetros. 15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con los formatos actualizados de básculas y grameras y de verificación de termómetros.	Cerrado
R	5-9	6	Se evidencia que no se brinda alimentos en la calidad, cantidad, oportunidad, logística requerida semana 4 menú 19 falta manzana 7,3 crema de leche 1 leche condensada 1 k	20/11/2023	15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con 22,91Kg de plátano hartón maduro, sobre madurado para la preparación de plátano maduro melado del menú N°18 de 16/12/2023. 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con plátano hartón maduro sobre madurado en canastilla y 4,7Kg de papaya sobre madurada. 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con 22,9Kg de melón sobre madurado con crecimiento micelar. 15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con 23,3Kg de mandarina y 2,37Kg de manzana sobre madurados con deterioro y crecimiento micelar. Se recibe 10.89Kg de aguacate Se recibe materia prima de forma no	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 116 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					op0rtuna a las 11:00am de 8Kg de aguacate y a la 1:13 pm 10,89Kg para completar 23/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se entregan alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida	
O	5	46	Se evidencia al realizar el plan de muestreo para el grupo de edad de 9 a 13 años postre papaya con leche condensada superior al rango de tolerancia en gramaje establecido en la minuta patrón	20/11/2023	15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones de sobrebarriga en salsa criolla, ensalada silvestre, papa criolla dorada y banano con yogurt. 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para del grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones de espagueti, albóndigas en salsa criolla, rodajas de tomate con orégano, papaya con yogurt. 15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para del grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones de arroz blanco, pechuga de pollo gratinada, papa a la francesa, tajada de aguacate 23/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se cumple con los pesos servidos	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 117 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13 años	
O	9	49	Se evidencia que no se garantiza las temperaturas de seguridad durante todo el servicio ensalada primera temperatura de 6,6 grados centígrados	20/11/2023	15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones: sorbete de frutos rojos, ensalada silvestre y postre banano con yogurt por el aderezo. 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones.	Cerrado
O	10	23	Se evidencia falta de hermeticidad en la puerta de ingreso al comedor. Se evidencia abertura entre pared y puerta parte laterales	20/11/2023	15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de no hermeticidad de la puerta de ingreso del comedor entre la pared y la puerta, y entre la parte baja de la puerta y el piso. 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de no hermeticidad de la puerta de ingreso del comedor entre el piso y la puerta, y entre la parte baja de la puerta y el piso. Se refiere que se encuentra programado el mantenimiento . 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza obra para reducir la condición de no hermeticidad de la puerta de ingreso del comedor, coloca barreras plásticas entre el piso y la puerta.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia que el proveedor carnes El imperio de las Carnes no cumple con normatividad de rotulado 5109/2005.Aparece fecha B: 13/11/23, fecha V 13/12/2023, fecha E 17/11/23 en producto carne de re, sobrebarriga, pechuga de pollo	20/11/2023	15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el proveedor de carnes: El imperio de las carnes cumple con el rotulado de acuerdo al decreto 1500 del 2007, sin embargo, los huevos recibidos durante la visita no cuentan con rótulo de acuerdo a la normatividad.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 118 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que las materias primas almacenadas cumplen con la Resolución 5109/2005 y Decreto 1500	
O	5	43	Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo -yogurt- del postre. Adicionalmente se evidencia adición del yogurt a la fruta, previo a la distribución.	15/12/2023	09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor garantiza la temperatura de seguridad del aderezo del postre para la jornada.	Cerrado
O	5	47	Se evidencia que las preparaciones de sopa de patacón, ensalada silvestre no presentan las características organolépticas propias de olor, color, sabor y aspecto, esperadas debido a que no cuentan con la totalidad de los ingredientes: plátano verde y uchuvas respectivamente. De igual forma el sorbete de frutos no presenta característica de lácteo.	15/12/2023	09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no presenta las características organolépticas propias de olor, color, sabor y aspecto, para el sorbete de tomate de árbol no presenta características lácteas se evidencia aguado. 30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que persiste la condición de preparación del sorbete de tomate de árbol que no presenta las características organolépticas propias de olor, color, sabor y aspecto, no se observan características lácteas, se evidencia aguado. 15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que las preparaciones presentan las características organolépticas esperadas	Cerrado
R	15	Mic	Ensalada cruda recuento de Escherichia coli fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	15/12/2023	Se programó remuestreo, con resultado conforme.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 119 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12	22	Se evidencia que no se cuenta con soportes de inducción del personal de reemplazo del auxiliar administrativo, Duverley Duran, y de manipuladores Beatriz Mora y Aleyda Ramírez	09/01/2024	30/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza la inducción en servicios de alimentación al personal sin embargo la intensidad corresponde a 1 hora no conforme a lo establecido en el anexo técnico. 15/02/2024: En visita de seguimiento se mantiene la condición se continúa evidenciando que se realiza la inducción en servicios de alimentación al personal, sin embargo, la intensidad corresponde a 1 hora no conforme a lo establecido en el anexo técnico. 23/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza otra jornada de inducción al servicio de una hora el 24 02 2024	Cerrado
O	9	49	Se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad para las preparaciones de jugo de tomate de árbol, albóndigas en salsa criolla, aderezo yogurt	30/01/2024	15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad; jugo de guayaba T°1: 11.9°C, queso doble crema del postre T°1: 11,3°C y T°2: 8°C 23/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se garantizan las temperaturas de seguridad para todas las preparaciones el día de hoy	Cerrado
O	1	8	Se evidencian rótulos que contienen fecha de vencimiento y lote borrosos en empaques de cuchuco de maíz y harina de avena	23/03/2024	15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que los alimentos almacenados en el comedor cumplen con la Resolución 5109/2005, de rotulado.	Cerrado
O	10	25	Se evidencia que extractor ubicado en ventana del área de cocina no funciona	23/03/2024	15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición del extractor ubicado en ventana del área de cocina, aún no funciona. 26/04/2024: Se evidencia extractor ubicado en ventana del área de cocina funcionado correctamente	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 120 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12	22	Se evidencia acta magnética de la capacitación de BPM-Aseguramiento del mes de abril -08/04/2024- y sin firma de la nutricionista del asociado capacitadora.	15/04/2024	26/04/2024: Se evidencia acta de la capacitación de BPM-Aseguramiento del mes de abril -08/04/2024- y con firma de la nutricionista del asociado capacitadora.	Cerrado

11.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3	59	Se evidencia botiquín el cual no se cuenta con los mínimos requeridos hace falta gasas limpias paquete x 20 una unidad, 1 unidad de esparadrapo de tela x14", vendas elásticas de diferentes tamaños, Micropore X ½" y tijeras punta roma	26/04/2023	08/05/2023: Aún se evidencia que no se cuenta con gasas limpias paquete por 20 1 unidad, 1 esparadrapo de tela de 4", vendas elásticas de diferentes tamaños, micropore de ½" y tijeras punta roma. 18/05/2023: se evidencia que el comedor ya cuenta con la totalidad de los elementos del botiquín.	Cerrado
O	6	62	No se evidencia señalización de salidas de emergencia en material luminiscente o acrílico	26/04/2023	08/05/2023: Se continúa evidenciando que no se cuenta con señalización de salida de emergencia en material luminiscente o acrílico 18/05/2023: Se continúa evidenciando que no se cuenta con señalización de salida de emergencia en material luminiscente o acrílico. 06/06/2023: Se continúa evidenciando que no se cuenta con señalización de salida de evacuación en material foto luminiscente o acrílico. 26/06/2023: Se continúa evidenciando que no se cuenta con señalización de salida de evacuación en material foto luminiscente o acrílico, en tiempo de ejecución establecido en plan de mejoramiento.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 121 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					08/07/2023: Se continúa evidenciando que no se cuenta con señalización de salida de evacuación en material foto luminiscente o acrílico 24/07/2023: se evidencia que No cuenta con señalización de salida de evacuación en material foto luminiscente o acrílico. 02/08/2023: se evidencia que No cuenta con señalización de salida de emergencia en material foto luminiscente o acrílico. 22/08/2023.Se evidencia que no se cuenta con señalización de salida de emergencias en material foto luminiscente o acrílico. 18/09/2023. Se evidencia avisos en acrílico de salida de evacuación.	
O	4	60	Se evidencia uno de los extintores con aguja indicadora en nivel recarga.	06/06/2023	26/06/2023: Se evidencian extintores de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	1	57	No se ha realizado socialización de plan de emergencias ni su registro en IDIGER.	26/06/2023	08/07/2023: Se realiza socialización de plan de emergencias al personal el 30/06/2023	Cerrado
O	2	58	Se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con concepto técnico expedido por la UAE menor a 1 año.30/09/2022	20/11/2023	15/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza gestión, y cuenta con pago para obtener la visita	Cerrado
O	3	59	Se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de elementos requeridos por el anexo del botiquín	30/01/2024	15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con todos los elementos del botiquín: caja de guantes 23/03/2024: En visita de seguimiento continúa evidenciándose que no se cuenta con guantes de látex.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 122 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					15/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con todos los elementos del botiquín, se adquirió caja de guantes.	
O	4	60	Se evidencia que el comedor no cuenta con certificado de curso de bomberos del auxiliar administrativo Deverney Duran	30/01/2024	15/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con certificado de curso de bomberos del auxiliar administrativo Deverney Duran	Cerrado

11.2.3. Componente Ambiental

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	4	32	Se evidencia que uno de los baños de los usuarios, la cisterna no cuenta con sistema de ahorro de agua.	28/04/2023	02/06/2023 No se realizó cambio de cisterna ahorrador de la cisterna del baño de los usuarios 05/07/2023 Se evidencia que no se ha realizado el cambio de sistema ahorrador. 04/08/2023 El comedor comunitario ya cuenta con el 100% de sistemas ahorradores.	Cerrado
O	1	2	La caneca de descomide es de color verde, cambiar por color negro y rotular	02/06/2023	05/07/2023 La caneca de descomide es de color verde, no han realizado el cambio a caneca negra. 04/08/2023 Se evidencia que se realizó el cambio de la caneca de descomide de la caneca verde a la negra.	Cerrado
O	2-6	49	No se evidencia el registro de participación del día de movilidad sostenible (diligenciar link)	02/06/2023	05/07/2023 Para el día de la visita no se evidencia el registro de participación del día de movilidad sostenible. 04/08/2023 Se evidencia la participación al día de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 123 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					movilidad sostenible del mes de julio.	
O	1	13	No se evidencia el pendón de medidas mínimas 1.00 m de ancho por 2.00 m de largo.	04/08/2023	06/09/2023 El comedor comunitario ya cuenta con el pendón.	Cerrado
O	1	2	Se evidencia la caneca de residuos de la cocina no funciona el pedal, hacer reparación de la misma o cambiarla	16/01/2024	20/02/2024 Se evidencia caneca de la cocina funcionando correctamente	Cerrado
O	1	24	No se evidencia recipiente de sello hermético que permita llevar a cabo el encapsulamiento del Aceite Vegetal Usado – AVU.	16/01/2024	20/02/2024 Se evidencia recipiente adecuado para el encapsulamiento del aceite vegetal usado	Cerrado

11.2.4. Componente Administrativo y Financiero

11.2.4.1. Componente Administrativo

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	8	15	En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no se garantiza que el equipo de cómputo para el desarrollo de actividades del componente inclusión social cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, toda vez que presenta Disco Duro HDD y el solicitado es SSD.	09/06/2023	05/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no se garantiza que el equipo de cómputo para el desarrollo de actividades del componente inclusión social cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, por lo anterior, la observación continúa abierta. 16/08/2023: En visita de seguimiento del componente administrativo, se verifican las características del computador portátil de la profesional social placa 6317ª-RTL8821CE y computador de mesa placa	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 124 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					G1J69N2 cumpliendo con las especificaciones requeridas según anexo técnico, se cierra observación.	
O	11	21	En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.	09/06/2023	05/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia, por lo anterior la observación continúa abierta. 16/08/2023: En visita de seguimiento del componente administrativo, se verifican que durante la prestación del servicio las firmas de las planillas de asistencia son coherente con la cantidad de registros en el sistema RAD, se cierra observación.	Cerrado
O	1	1	No presenta la documentación pertinente para aval del talento humano de remplazo, por lo anterior se genera observación.	05/07/2023	16/08/2023: En visita de seguimiento del componente administrativo, se evidencian soportes de documentos y aval del personal del comedor, se cierra observación.	Cerrado
O	CG 16	9	El talento humano en su totalidad no porta el carné que identifique a la empresa contratista, por lo anterior, se genera observación.	05/07/2023	16/08/2023: En visita de seguimiento del componente administrativo, se evidencian que todo el personal del comedor tiene el carnet de identificación de la fundación, se cierra observación.	Cerrado
R	8	13	UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro no cumple con el tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. Al momento de desconectarse se apagan los equipos.	16/08/2023	22/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no cuenta con la UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo del registro RAD, esta observación continúa abierta. 23/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no cuenta con la UPS para el uso exclusivo del equipo de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 125 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					cómputo del registro RAD, por lo tanto, se genera plan de mejoramiento 17/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no cuenta con la UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo del registro RAD, por lo tanto, se genera requerimiento. 29/12/2023: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor cuenta con la UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo, por lo tanto, se da cierre al requerimiento.	
O	CG16	7	No se ha realizado la segunda entrega de la dotación completa al personal del comedor, dado que la última entrega se realizó el 04/05/2023.	22/09/2023	23/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia la entrega de la segunda dotación completa al personal del comedor el día 04/10/2023, por lo tanto, se da cierre a la observación.	Cerrado
R	CG16	24	No dispone de todos los elementos de aseo: falta servilletas, toallas de cocina de único uso, toallas de mano, guantes de caucho, papel higiénico y el dispensador de gel antibacterial de pedal.	22/09/2023	23/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, hace falta el jabón líquido de manos neutro, por lo tanto, la observación continúa abierta. 17/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no cuenta con el jabón líquido de manos neutro, por lo tanto, por lo tanto, se genera plan de mejora. 29/12/2023: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor no cuenta con los elementos de aseo: jabón líquido de manos	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 126 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					neutro, toallas de manos y papel higiénico, por lo tanto, se genera requerimiento. 29/01/2024: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor no cuenta con los elementos de aseo: jabón líquido de manos neutro, toallas de manos y papel higiénico, por lo tanto, se cierra el requerimiento	
O	CG15	38	De acuerdo con el proceso competitivo ofertaron dos manipuladoras residentes de la localidad, sin embargo, solo evidencia un certificado de residencia de la manipuladora de alimentos Rosa Helena Cucaita	22/09/2023	23/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no han presentado un certificado de residencia de acuerdo con lo ofertado en el proceso competitivo donde presentaron dos manipuladoras residentes de la localidad, por lo tanto, la observación continúa abierta. 17/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la manipuladora de alimentos Marcela María Beltrán Maldonado, cuenta con certificado de residencia de la localidad.	Cerrado
O	CG16	28	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, faltan 54 litros de leche.	23/10/2023	17/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, por cuanto se evidencia en el inventario físico menor cantidad de queso doble crema, que el registrado en el plan de compras para la minuta 18. 29/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, no se encontró la gelatina, miel	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 127 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					y leche líquida entera del menú 6 especial del 30/12/2023, por lo tanto, se genera plan de mejoramiento. 29/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, para la preparación del menú 8 del día 30/01/024, por lo tanto, se cierra el plan de mejoramiento.	
O	CG 03	29	17/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no se subsano los hallazgos evidenciados en las variables 13 y 24.	17/11/2023	29/12/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que no se subsanó el hallazgo evidenciado en la variable 24, por lo tanto, continúa abierta la observación. 29/01/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que se subsanó el hallazgo evidenciado en las visitas anteriores	Cerrado
R	3	10	El día de hoy no se encontró el personal completo durante la prestación del servicio, la auxiliar administrativa Lucy Esperanza Holguín no estuvo en el comedor durante la prestación del servicio y no se presentó reemplazo.	29/12/2023	29/01/2024: Se evidencia que se encuentra la auxiliar administrativa Lucy Esperanza Holguín, sin embargo, esta pendiente de aplicar el descuento en la facturación del mes enero 2024, por tal razón se da cierre al requerimiento No. S2024000600 de fecha 03/01/2024	Cerrado
O	CG16	7	Se evidencia que la dotación de las manipuladoras de alimentos no se encuentra en buenas condiciones (deteriorada)	29/01/2024	14/02/2024, se evidencia formato de entrega de dotación al personal manipulador el día 01/02/2024, se cierra observación.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 128 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2	2	No presentan otro si a los contratos ni ARL actualizadas del personal contratado en el comedor. Se abre observación.	14/02/2024	06/03/2024: No presentan contrato ni afiliación a la ARL del auxiliar administrativo Duberney Duran Tabarquino quien manifiesta trabajar en el comedor hace 15 días, por lo tanto, la observación continúa abierta 8/04/2024: En visita administrativa de cierre presenta el contrato prestación de servicios así: un contrato con el periodo del 01/03/2024 al 30/03/2024 y otro del 01/04/2024 hasta el 30/04/2024, presenta afiliación a la ARL del auxiliar administrativo Duberney Duran Tabarquino. por lo tanto, la observación se cierra.	Cerrado
O	CG16	9	No presentan carné del personal contratado en el comedor, manipuladora de alimentos Luz Tabarquino. Se abre observación.	14/02/2024	06/03/2024: No presentan carné del auxiliar administrativo Duberney Duran Tabarquino, por lo tanto, la observación continúa abierta 8/04/2024: Visita administrativa de cierre: presentan carné del auxiliar administrativo Duberney Duran Tabarquino, por lo tanto, se cierra la observación.	Cerrado
O	8	13	La Ups que adquiere el comedor comunitario no cumple con el funcionamiento correcto, al momento de suspender la energía no mantiene la energía de respaldo apagando los computadores. Se abre observación.	14/02/2024	06/03/2024: La Ups que adquiere el comedor comunitario cumple con los requisitos que solicita el anexo técnico, por lo tanto, se da cierre a la observación.	Cerrado
O	CG16	24	No entregan servilletas a los participantes al momento de la entrega de los alimentos, el dispensador del gel antibacterial no funciona. Se abre observación.	14/02/2024	06/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que cuentan con los elementos de aseo para la prestación del servicio del comedor, por lo tanto, se da cierre a la observación	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 129 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	CG16	25	No adquieren producto lácteo “Queso Doble Crema”, para el servicio de la minuta 22 y 23. Se abre observación.	14/02/2024	06/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita), por lo tanto, se da cierre a la observación	Cerrado
O	CG16	28	No adquieren producto lácteo “Queso Doble Crema”, para el servicio de la minuta 22 y en remisión 6594151 se evidencia una recepción de 8,3 kilos y no hay producto físico, no coincide la remisión con las existencias en bodega. Se abre observación.	14/02/2024	06/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, por lo tanto, se da cierre a la observación	Cerrado

11.2.4.2. Componente Financiero

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	19	5	Se evidencia que el asociado no destina exclusivamente los recursos públicos que recibe a la cuenta exclusiva del respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	5/7/2023	04/08/2023: En la presente visita de seguimiento financiero, se evidencia que el asociado realiza los pagos de la cuenta exclusiva inscrita para el convenio	Cerrado
O	22	10	El Asociado presenta la factura FGA8 por valor de $21.670.950 de la FUNDACION GERIATRICA LA TERNURA DE MIS ABUELITOS identificada con NIT 830.082.318-9 la cual envió los documentos para hacer parte de los pequeños productores, pero a la fecha de la visita no aparece en la base de datos ya que la última actualización es del 23 de agosto.	08/11/2023	11/12/2023 El Asociado presenta la factura FGA14 por valor de $19.937.700 de la FUNDACION GERIATRICA LA TERNURA DE MIS ABUELITOS identificada con NIT 830.082.318-9 la cual envió los documentos para hacer parte de los pequeños productores, Pero a la fecha de la visita no aparece en la base de datos ya que la última	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 130 de 143

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					actualización es del 23 de agosto. 09/04/2024 Se evidencia que el asociado realiza las compras a pequeños productores agropecuarios locales y presenta el reporte mensual de compras locales dando cumplimiento al 30% mínimo exigido.	
O	14	9	El Asociado no participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 12/12/2023.	10/01/2024	12/02/2024 El Asociado participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 25/01/2024.	Cerrado
R	19	5	Se evidencia que no se destinan exclusivamente los recursos públicos que se reciben del respectivo convenio ya que registra en el extracto bancario un pago de un comparendo.	10/01/2024	12/02/2024 Se evidencia que el asociado destina exclusivamente los recursos públicos que se reciben del respectivo convenio ya que registra en el extracto bancario un pago de un comparendo	Cerrado

11.2.5. Gestión Documental

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

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	2.400	1.675	0	0
Mayo 2023	7.500	5.804	0	0
Junio 2023	7.200	5.663	0	0
Julio-2023	7.200	6.027	0	0
Agosto 2023	7.500	6.708	0	0
Septiembre 2023	7.800	7.252	0	0
Octubre 2023	7.800	6.889	0	0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 131 de 143

Noviembre 2023	7.200	6.660	0	0
Diciembre 1-15 2023	3.600	3.118	282	0
Diciembre 16-31 2023	3.600	3.265	84	0
Enero 2024	7.500	7.002	0	0
Febrero 1 – 8 2024	2.100	1.991	0	0
Febrero 9 – 29 2024	5.400	5.110	0	0
Marzo 2024	6.600	6.016	158	0
Abril 2024	7.800	6.591	0	0
Total	**90.900**	**79.771**	**524**	**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	$563.759.086	$18.313.136	$18.313.136	$545.445.950	3%
Mayo 2023	$563.759.086	$61.671.958	$79.985.094	$483.773.992	14%
Junio 2023	$563.759.086	$57.420.378	$137.405.472	$426.353.614	24%
Julio 2023	$563.759.086	$61.170.340	$198.575.812	$365.183.274	35%
Agosto 2023	$563.759.086	$65.860.303	$264.436.115	$299.322.971	47%
Septiembre 2023	$563.759.086	$69.639.663	$334.075.778	$229.683.308	59%
Octubre 2023	$563.759.086	$67.084.482	$400.951.340	$162.807.746	71%
Noviembre 2023	$563.759.086	$66.436.483	$467.387.823	$96.371.263	83%
Diciembre 1-15 2023	$563.759.086	$31.682.011	$499.069.834	$64.689.252	89%
Diciembre 16-31 2023	$637.115.472	$32.641.346	$531.711.180	$105.404.292	83%
Enero 2024	$637.115.472	$65.009.293	$596.720.473	$40.394.999	94%
Febrero 2024	$834.960.749	$73.366.366	$670.086.839	$164.873.910	80%
Marzo 2024	$834.960.749	$67.766.624	$737.853.463	$97.107.286	$88
Abril 2024	$834.960.749	$71.508.909	$809.362.372	$25.598.377	97%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 132 de 143

11.4.2. Aportes Asociado

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$28.419.057	$812.208	$812.208	$27.606.849	3%
Mayo 2023	$28.419.057	$3.902.915	$4.715.123	$23.703.934	17%
Junio 2023	$28.419.057	3.474.164	$8.189.287	$20.229.770	29%
Julio 2023	$28.419.057	$2.578.614	$10.767.901	$17.651.156	38%
Agosto 2023	$28.419.057	$2.236.714	$13.004.615	$15.414.442	46%
Septiembre 2023	$28.419.057	$2.529.074	$15.533.689	$12.885.368	55%
Octubre 2023	$28.419.057	$2.641.959	$18.175.648	$10.243.409	64%
Noviembre 2023	$28.419.057	$2.097.193	$20.272.841	$8.146.216	71%
Diciembre 1-15 2023	$28.419.057	$ 0	$20.272.841	$8.146.216	71%
Diciembre 16-31 2023	$34.102.868	$2.392.763	$22.665.604	$11.437.264	66%
Enero 2024	$34.102.868	$2.955.216	$25.620.820	$8.482.048	75%
Febrero	$37.759.757	$2.510.343	$28.131.163	$9.628.594	75%
Marzo 2024	$37.759.757	$2.824.355	$30.955.518	$6.804.239	82%
Abril 2024	$37.759.757	$2.449.102	$33.404.620	$4.355.137	88%

11.4.3. Descuentos

Periodo	Tipo de Descuento	Valor Descuento
Abril 2023	No aplica	$ 0
Mayo 2023	No aplica	$ 0
Junio 2023	Falta de ingredientes en alguno de los componentes del menú.	$1.345.500
Julio 2023	No aplica	$ 0
Agosto 2023	No Aplica	$ 0
Septiembre 2023	Por requerimientos reiterados	$208.919
Octubre 2023	No Aplica	$ 0
Noviembre 2023	No aplica	$ 0
Diciembre 1-15 2023	No aplica	$ 0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 133 de 143

Periodo	Tipo de Descuento	Valor Descuento
Diciembre 16-31 2023	Descuento por hallazgos microbiológicos	$1.926.060
Enero 2024	Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido. $2.861.770 Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos. $64.972	$2.926.742
Febrero 2024	No aplica	$ 0
Marzo 2024	Descuento por registro de asistencia de personas fallecidas	$ 20.490
Abril 2024	Por requerimientos reiterados	$215.172
Total		**$6.642.883**

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Ninguna.

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2024

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutrición

Elaboró: Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios
Revisó: Yeimy Paola Mahecha Martínez - 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
Yolanda Camargo Daza - 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

FUDESOL
Fundación Social Para el Desarrollo Humano
Nit:900295709 -3

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 134 de 143

EL REVISOR FISCAL DE

LA FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLOHUMANO

Nit: 900.295.709-3

CERTIFICA

Que revisando los libros de contabilidad y documentos se verifico que la FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones correspondientes a:

- Sistema de Seguridad en salud
- Riesgos profesionales
- Pensiones
- Caja de compensación familiar

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en el Art 50 de la Ley 789 de 2002, la FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos durante los últimos seis meses a la fecha de expedición de la presente certificación.

La presente se expide el primero (01) día del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

ELIECER HURTADO OCHOA
CC 79.201.302 de Soacha. TP
27047-T
Revisor Fiscal.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 135 de 143



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79201302

HURTADO OCHOA
APELLIDOS

ELIECER
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-ENE-1961
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

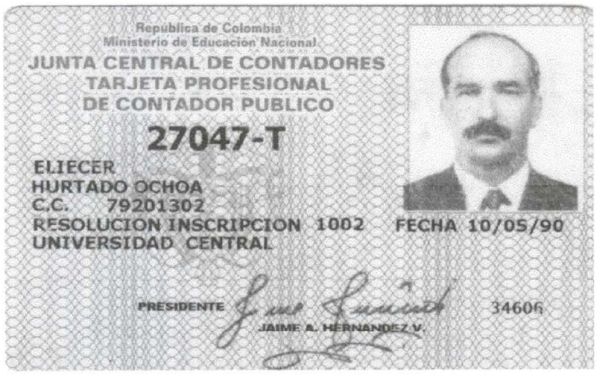
04-MAY-1979 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1524700-39095403-M-0079201302-20020126 02362 02026A 02 100227083

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 136 de 143



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

27047-T

ELIECER
HURTADO OCHOA
C.C. 79201302
RESOLUCION INSCRIPCION 1002 FECHA 10/05/90
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.
34606



FIRMA DEL TITULAR
000090

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

DUPLICADO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 137 de 143

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8D2EB7B5A50FF5FD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELIECER HURTADO OCHOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79201302 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 27047-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 138 de 143

04/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900295709	FUNDACION SOCIAL PARA EL DES

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 78G 38 35 SUR Teléfonos: 2736194

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

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

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 27/02/2010 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Actividad 2: 8890 - Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

Actividad 3: 93291 - Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. (excepto juegos de suerte y azar, discotecas y similares)

Actividad 4: 9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p.

Actividad 5: 5619 - Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
12/10/2018	C.C.	19296175	OSCAR JOSE CELEDON PIMIENTA	REPRESENTANTE LEGAL
12/10/2018	C.C.	52447338	ANGELICA JANNETH VELANDIA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL

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

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 139 de 147

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/04/2024 a 30/04/2024	01/05/2024	0015423

COMEDOR	113631-CCCP 07 - 009
OPERADOR	9002957093-FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL
CONTRATO	6594-2023
FECHA CONTRATO	13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO	21/04/2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	30/04/2024
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 6594-2023 en el periodo del 01/04/2024 a 30/04/2024

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	6591
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	6591
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	1209
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	26
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/04/2024	278	0	278	0	22
02/04/2024	262	0	262	0	38
03/04/2024	263	0	263	0	37
04/04/2024	263	0	263	0	37
05/04/2024	263	0	263	0	37
06/04/2024	263	0	263	0	37
08/04/2024	250	0	250	0	50
09/04/2024	250	0	250	0	50
10/04/2024	250	0	250	0	50
11/04/2024	250	0	250	0	50
12/04/2024	250	0	250	0	50
13/04/2024	250	0	250	0	50
15/04/2024	250	0	250	0	50
16/04/2024	250	0	250	0	50
17/04/2024	250	0	250	0	50
18/04/2024	250	0	250	0	50
19/04/2024	250	0	250	0	50
20/04/2024	250	0	250	0	50
22/04/2024	249	0	249	0	51
23/04/2024	250	0	250	0	50
24/04/2024	250	0	250	0	50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 140 de 143

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
25/04/2024	250	0	250	0	50
26/04/2024	250	0	250	0	50
27/04/2024	250	0	250	0	50
29/04/2024	250	0	250	0	50
30/04/2024	250	0	250	0	50
		Totales:	6591	0	1209

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 6594-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 141 de 143

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_04-24_CT_6594-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951 Creación: 2024-06-05 11:38:41

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 12:15:31

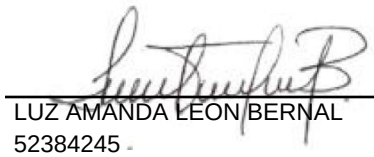
Escanee el código para verificación

Revisión: Apoyo a la Supervision



LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Apoyo a la Supervision



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

Revisión: Apoyo a la Supervision



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

Revisión: Apoyo a la Supervision



YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ
1033757558
ymahecham@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Nutrición

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 142 de 143

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_04-24_CT_6594-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951 Creación: 2024-06-05 11:38:41

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 12:15:31

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de Nutricion

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

Revisión: Apoyo a la Supervision

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

Revisión: Apoyo a la Supervision

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

Revisión: Apoyo a la Supervision

Yolanda Camargo Daza
1032369871
ycamargo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951
2024-06-05T12:15:34-05:00 - Pagina 143 de 143

REPORTE DE TRAZABILIDAD

InfSup_04-24_CT_6594-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-113841-b44c83-53271951 Creación: 2024-06-05 11:38:41

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 12:15:31

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ ymahecham@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Nutrición	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:38:58 Lec.: 2024-06-05 11:39:27 Res.: 2024-06-05 11:39:30 IP Res.: 186.84.91.25
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:39:30 Lec.: 2024-06-05 11:39:53 Res.: 2024-06-05 11:39:57 IP Res.: 186.155.17.46
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:39:57 Lec.: 2024-06-05 11:47:46 Res.: 2024-06-05 11:48:00 IP Res.: 191.156.237.206
Revisión	LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE lcipagauta@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:48:00 Lec.: 2024-06-05 11:50:22 Res.: 2024-06-05 11:50:30 IP Res.: 186.145.242.62
Revisión	Yolanda Camargo Daza ycamargo@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:50:30 Lec.: 2024-06-05 11:52:27 Res.: 2024-06-05 11:52:30 IP Res.: 186.84.90.132
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:52:30 Lec.: 2024-06-05 11:55:14 Res.: 2024-06-05 11:55:19 IP Res.: 181.142.168.173
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:55:19 Lec.: 2024-06-05 12:01:34 Res.: 2024-06-05 12:01:38 IP Res.: 186.84.24.44
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-05 12:01:38 Lec.: 2024-06-05 12:15:29 Res.: 2024-06-05 12:15:31 IP Res.: 152.203.49.209

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Pagina 1 de 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS
FORMATO RADICACION CUENTAS

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR	ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO	2. FECHA ELABORACIÓN	**4/06/2024**
3. SUBDIRECCIÓN	NUTRICIÓN		
4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	**JUNIO**		

DETALLE DE LAS CUENTAS

No.	5. Nombre o razón social	6. CC o NIT	7. No. Contrato	8. Valor	9. No. CRP	10. Codigo Proyecto
1	**FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL**	**900.295.709-3**	**6594-2023**	**$ 71.508.909**	**1812-2024**	**7745**

11. FIRMA	JOSÉ FERNANDO SANTAFÉ GARCÍA	12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE CUENTAS
CC.No.	52.706.145	
Número telefónico:	3182238408-3133996127	
Cargo:	SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN	
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN	

1. Nombre del Supervisor que remite las cuentas.
2. Escribir día, mes y año de elaboración del Formato de Radicación Cuentas - PAC.
3. 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Página 2 de 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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 6594-2023 **Fecha Cto. o Convenio** 13/04/2023 **Localidad:** BOSA

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

CERTIFICA:

FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL		**Identificado con NIT o C.C.**	**900.295.709-3**
Representante legal:	OSCAR JOSE CELEDON PIMIENTA	**Identificado con C.C.**	19.296.175
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 cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el :

01/04/2024 - 30/04/2024

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 13 correspondiente a la suma de: setenta y un millones quinientos ocho mil novecientos nueve Pesos M/Cte: $71.508.909.

Abonando el pago en la cuenta bancaria No:	**24122936005**	**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
O230116010600000007745	**1812-2024**	**1-100-F001**	**O232020200991199**	**$ 71.508.909**
		TOTAL:		**$ 71.508.909**

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación,

SI [X] NO [ ] CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logísticos incurridos en la prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista.

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 04 dias del mes de Junio 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 Abril 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 decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda

VISADO PAC

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:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:05:00 - Pagina 3 de 13

Factura Electrónica De Venta No

FEFD No. 248

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061438436 que habilita desde FEFD 196 hasta FEFD 1000. Vence 2024-12-06

ESOL

900295709

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9499 9.66 X 1000

NTE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 7 32 16	Bogota D.C.	3279797

POR CONCEPTO DE

PAGO No 13 PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, CONVENIO 6594/2023. COMEDOR COMUNITARIO COCINA POPULAR COMUNEROS. LOCALIDAD DE BOSA. DIAS DE OPERACIÓN 26.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/06/2024	01/06/2024	OSCAR JOSE CELEDON PIMIENTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SS00000005	MINUTA	6.591	Und.	7.464	0%	0	49.195.224
2	SS00000008	OPERARIOS	1	Und.	8.661.455	0%	0	8.661.455
3	SS00000009	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	Und.	2.157.280	0%	0	2.157.280
4	SS00000051	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	Und.	3.558.293	0%	0	3.558.293
5	SS00000015	PROFESIONAL SOCIAL	1	Und.	3.558.293	0%	0	3.558.293
6	SS00000013	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	1	Und.	1.971.156	0%	0	1.971.156
7	SS00000014	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLE	1	Und.	1.696.662	0%	0	1.696.662
8	SS00000017	DOTACION OPERARIOS	1	Und.	755.318	0%	0	755.318
9	SS00000052	DOTACION TALENTO HUMANO PROFESIONAL	1	Und.	170.400	0%	0	170.400

Total líneas o ítems: 9

SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**71.724.081**
DESCUENTO	**215.172**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**71.508.909**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**71.508.909**

OBSERVACION:

NOTA: DESCUENTO REITERADOS 0,3% $215.172.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2024 10:55:27

CARRERA 78 G 38 74 SUR Teléfono 2736194

Correo Electrónico Fundacionfudesol@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cfc1c57d904ab4202cc1c1d19d112e95fe6b3ec100cfd146bcda6cbd193ce21ba5dd7989f5e2e1dd90a3b5314d5e4b09 --Fecha y Hora de Expedición : 01/06/2024 11:06:08

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764061438436

(415)7707212489984(8020) 001876406143843 6

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Pagina 4 de 13

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 9 5 7 0 9	3				

tón social
DACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

cción seccional
s de Bogotá

Cód. 3 2

ección
CR 78 G 38 35 SUR

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

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-12-06 / 03:52:42 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres CELEDON PIMIENTA OSCAR JOSE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 19296175 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

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 2023-12-06/15:52:42

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764061438436

(415)7707212489984(8020) 001876406143843 6

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Pagina 5 de 13

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 9 5 7 0 9	3				

tón social
DACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento: UNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO CR 78 G 38 74 SUR							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEFD	196	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

AUTORIZADO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14883217773

(415)7707212489984(8020) 000001488321777 3

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Pagina 6 de 13

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

IDENTIFICACIÓN

o de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
ha jurídica 1			

de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

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

35. Razón social
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	FUDESOL

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 78 G 38 35 SUR

42. Correo electrónico fundacionfudesol@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
9 4 9 9	2 0 0 9 0 4 0 4	5 6 1 9	2 0 1 0 1 0 2 2	9 3 2 9		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 14 / 17 : 55: 03

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.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CELEDON PIMIENTA OSCAR JOSE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883217773

(415)7707212489984(8020) **000001488321777 3**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Página 7 de 13

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1 6	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883217773

(415)7707212489984(8020) **000001488321777 3**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Página 8 de 13

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
EPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 5 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 9 6 1 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CELEDON	PIMIENTA	OSCAR	JOSE

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 5 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 4 4 7 3 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELANDIA	RODRIGUEZ	ANGELICA	JANNETH

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883217773

(415)7707212489984(8020) **000001488321777 3**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Pagina 9 de 13

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

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

1

. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
édula de Ciudada 1 3	1 9 2 9 6 1 7 5		COLOMBIA 1 6 9

5. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ELEDON	PIMIENTA	OSCAR	JOSE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 1 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 9 7 7 2 3 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RUIZ	BARBOSA	SANDRA	JANETH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 9 0 4 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 7 6 7 4 8 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RUIZ	ORTIZ	LUZ	EDILMA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 1 1 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 4 7 7 2 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RUIZ	ORTIZ	JESUS	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 1 1 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

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

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883217773

(415)7707212489984(8020) **000001488321777 3**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Pagina 10 de 13

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal prin

. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
dula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 0 1 3 0 2		2 7 0 4 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
HURTADO	OCHOA	ELIECER	

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 9 0 6 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883217773

(415)7707212489984(8020) **000001488321777 3**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Página 11 de 13

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

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

1

0. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
cina 0 8	Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 5 6 1 9	

162. Nombre del establecimiento: FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

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

165. Dirección: CR 78 G 38 74 SUR

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Pagina 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 6594-2023 PAGO 13

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423 Creación: 2024-06-04 20:58:12

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 10:31:30

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: REVISION

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

Elaboración: ELABORACION

JOSE FERNANDO SANTAFE GARCIA
79896249
jsantafe@sdis.gov.co
Contratista
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423
2024-06-05T10:31:31-05:00 - Pagina 13 de 13

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 CONVENIO 6594-2023 PAGO 13

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240604-205812-ae2991-11276423 Creación: 2024-06-04 20:58:12

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 10:31:30

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	JOSE FERNANDO SANTAFE GARCIA jsantafe@sdis.gov.co Contratista SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2024-06-04 20:58:27 Lec.: 2024-06-04 20:58:45 Res.: 2024-06-04 20:58:48 IP Res.: 38.52.156.109
Revisión	Diana Gimena Hernández Buitrago dhernandezb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-04 20:58:48 Lec.: 2024-06-05 10:17:50 Res.: 2024-06-05 10:19:13 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-05 10:19:13 Lec.: 2024-06-05 10:31:27 Res.: 2024-06-05 10:31:30 IP Res.: 152.203.49.209