Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f9e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 1 de 133

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

22 DE JULIO 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	6552-2023	FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO	900.403.236-6	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/04/2024-30/04/2024	13	129
	TOTAL						**129**

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 2 de 133

Datos Generales:

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/04/2024 A 30/04/2024	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [ ]	NO [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	78%

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: Ruby Angélica Duarte Alfaro - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Nery Yolanda Fuentes Martínez - Componente Ambiental: Irene Vanessa Rosso Riaño - Componente Administrativo y Financiero: Cristian Javier Univio Parra– Jonny Alexander Dávila Cabrera. - Gestión Documental: Lina Maria Gomez

Datos del Contrato Supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	6552-2023
FECHA DE CONTRATO	17/04/2023
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	04/05/2023
CONTRATISTA	Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.403.236-6
PROYECTO	7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá
VALOR	$773.903.676
PLAZO	8 meses
FECHA ACTA DE INICIO	09/05/2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	08/01/2024

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 3 de 133

ADICIÓN 1	$5.523.945
PRÓRROGA 1	1 meses – Hasta 8/02/2024
ADICIÓN 2	$ 214.849.997
PRÓRROGA 2	2,73 -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 09/05/2023, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, de conformidad con lo señalado en la Invitación Pública del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 4 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se generaron planes de mejoramiento y requerimientos.	No aplica
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	El Asociado atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes, tal como se observa en el numeral *11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO*, del presente informe.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 113359-CCCP 18-002 – Diana Turbay Sector Lanceros 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 de fortalecimiento técnico (JFT) Componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar • 12/04/2024: Mesa de Inclusión Social	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 5 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
	•15/04/2024: Orientación técnica informe final Componente inclusión social • 16/04/2024 Monitoreo y seguimiento de agua en la SDIS • 05/04/2024: Comité seguimiento y evaluación	
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 113359-CCCP 18-002 - Diana Turbay 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.	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 6552-2023 no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113359-CCCP 18-002 – Diana Turbay, 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 requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	No Aplica.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la	El talento humano contratado por el Asociado para la ejecución del convenio de asociación 6552-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos,	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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 6 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
prestación del servicio y la ejecución del convenio.	sistemas y aplicativos Asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. • 05/04/2024 Jornada de fortalecimiento técnico (JFT) Componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar • 12/04/2024: Mesa de Inclusión Social •15/04/2024: Orientación técnica informe final Componente inclusión social • 16/04/2024 Monitoreo y seguimiento de agua en la SDIS	Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	El Asociado participó en la actividad de empalme de inicio del convenio de asociación 6552-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113359-CCCP 18-002 – Diana Turbay Sector Lanceros llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social el 15/05/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 6552-2023, 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	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento,	No Aplica.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 7 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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.	de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	El Asociado mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6552-2023.	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 36%.	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	El asociado construyó la hoja de ruta y elaboró la programación mensual de	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 8 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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.	actividades de abril del componente inclusión social del Comedor Comunitario.	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). 01_Com_Inc_Soc
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	El asociado participó en la Mesa Local de Inclusión Social en donde se socializó los intereses y necesidades del Comedor Comunitario y se articularon las acciones necesarias para dar respuesta a los participantes y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 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). 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	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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 9 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
	del convenio, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01 Com Inc Soc
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	El asociado publicó en un lugar visible los acuerdos concertados con los participantes, en las instalaciones del comedor comunitario, permanentemente manteniendo la calidad de la publicación hasta la finalización del convenio teniendo en cuenta los términos definidos en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 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). 01 Com Inc Soc
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	El asociado referenció a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar, registrando el seguimiento en Ficha SIRBE vigente.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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	El asociado implementó procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo con las	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 10 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
lineamientos establecidos en el anexo técnico.	actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	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). 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 de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales en donde se evidencia que la descripción de las actividades propuestas para implementar el plan y contempló con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 con los tiempos y procedimientos establecidos 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 11 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
		01_Com_Inc_Soc
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	El asociado desarrolló una (1) actividad de sensibilización en donde se dio a conocer a los participantes que no se encuentran vinculados en las acciones de fortalecimiento de capacidades sobre la importancia de participar en las mismas.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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: Cocinando Nuestra Seguridad Alimentaria.	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). 01_Com_Inc_Soc
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	El asociado realizó los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados evidenciados en el periodo, registrando los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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	El asociado realizó seguimiento a los casos de los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso y envió el Reporte semanal y/o soportes al profesional local del Proyecto 7745.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 12 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.		de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de 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 evidencian 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 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). 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 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). 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	El asociado presentó los soportes correspondientes a la participación en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de las actividades transversales y articuladoras del componente Inclusión Social.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 13 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.		de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc

Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad:

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

Obligación	Actividad	Soporte
1. Implementar el procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"*, teniendo en cuenta los documentos y formatos Asociados a este.	El Asociado 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 14 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	El Asociado implementó las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús diligenciando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de Alimentos. Suministró las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
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 103 encuestas el día 25/05/2023 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 06/06/2023 los resultados obtenidos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 15 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	El Asociado realizó las preparaciones de los alimentos de acuerdo con el FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal Asociados, FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados y cronograma de recepción materia prima.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 09/04/2024	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
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 18/04/2024	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	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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 16 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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.		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. 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 23/06/2023 y 09/05/2023 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 21/10/2022 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la reunión de socialización base clasificación nutricional convocada por nutricionista local el día 15/11/2023. El/la responsable del servicio del Comedor Comunitario participó en la reunión de Socialización Procedimiento Planificación Alimentaria y su Implementación en los Servicios Sociales convocada por nivel central el día 24/01/2024.	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
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 17 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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
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 cual se aprobó por la nutricionista local el día 29/06/2023, 15/01/2024 y 07/02/2024 (adición) 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.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 18 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario Para el caso del informe cualitativo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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

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 20/03/2024 según Acta N° AS02E761589	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: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 19 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
		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
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 20 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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 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.	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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Página 21 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
	FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso.	
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	El Asociado 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 establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	El Asociado dio cumplimiento con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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: 25/11/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Página 22 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	El Asociado implementó el plan de capacitación continuo al personal manipulador de alimentos, de acuerdo con el cronograma establecido para el Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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. 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 23 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS 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 condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	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
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Página 24 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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 soporte de pago para la solicitud del Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario, el día 18/07/2023 ante la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos y realiza gestión ante UAE se encuentra a la espera de visita	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 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 25 de 133

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
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

Compromisos Componente Ambiental:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para el presente período no se requirió que el Asociado realizará la divulgación de los lineamientos del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Especiales, Aceite vegetal Usado y Vertimientos, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado en el anexo técnico. Sin embargo, presentó los formatos correspondientes a la implementación del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Peligrosos, Residuos Especiales, Aceite Vegetal Usado y Vertimientos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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	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: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 26 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
	del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y Emisiones.	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. Sin embargo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Agua.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para este período no se requirió que el Asociado realizará la divulgación de los lineamientos para el ahorro y uso eficiente de energía, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado por la SDIS. Sin embargo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Energía.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a	No aplica

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 27 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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.	este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	

Compromisos Componente Administrativo y Financiero:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	El Asociado remitió la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, vía correo electrónico, el 24/05/2023, 12/03/2024 dando cumplimiento con los lineamientos de la SDIS. La SDIS adelantó las acciones de revisión y aprobación del talento humano presentado por el Asociado y remitió aval, vía correo electrónico, el 31/05/2023, 12/03/2024	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
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 durante la prestación del servicio del Comedor Comunitario, conforme 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 28 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
		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.	Durante el presente periodo, el Asociado realizó reemplazó de los siguientes perfiles de talento humano: Perfil: Responsable del servicio — Nombres y Apellidos Reemplazo: Jhon Alexander Briceño Perfil: Responsable del servicio — Nombres y Apellidos Reemplazo: Yadith Ascanio Toledo La SDIS adelantó las acciones de revisión y aprobación del talento humano de reemplazo presentado por el Asociado y remitió aval, vía correo electrónico los días 02/04/2024 y 6/04/2024.	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
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	El Asociado vinculó para la ejecución del convenio de asociación, un total de 1 personas que presentan alguna de las situaciones tipificadas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, cumpliendo con una provisión del 5% del total del talento humano contratado.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 4 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 29 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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
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: 02/03/2024	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 30 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
		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 de 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 cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	El Asociado presentó a la supervisión de la SDIS, copia del contrato de arrendamiento del espacio físico avalado para la operación del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 31 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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 Asociado 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 vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	El Asociado dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
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	El Asociado realizó el pago de honorarios del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondientes al periodo 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 32 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		
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 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 la 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
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	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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 33 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.		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 aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios, presentados a la SDIS como requisito para el procedimiento de pago.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo abril 2024, registrando un porcentaje del 5%.	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
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 34 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 36%, 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

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	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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 35 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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.	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, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
6. Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad	No Aplica

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 36 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
	de la Secretaría Distrital de Integración Social.	
7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.	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. 22/03/2024 y 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, 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	El Asociado realizó la organización de los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario, dando cumplimiento a las condiciones definidas en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 37 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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.	El Asociado dio cumplimiento, con los lineamientos establecidos para el mes de noviembre. No se presentó ninguna novedad frente a daño de archivo perdida parcial entre otros.	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.
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	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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 38 de 133

Obligación	Actividad	Soporte
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.		
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 6552-2023 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 6552-2023 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
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 6552-2023 del comedor 113359 - CCCP 18 – 002 Diana Turbay Sector Lanceros 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 39 de 133

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$729.712.113
ADICION 1	$0
ADICION 2	$205.292.882
REDUCCIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$727.153.215
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$207.851.780
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE 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
COSTO VARIABLE	Valor Minuta (Alimentos).	$43.112.064
COSTO FIJO	Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.	$23.468.849
COSTO DE REALIZACIÓN	Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo.	$3.762.489
DESCUENTOS	No aplica.	$0
OTROS	Por registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD*	22.392
TOTAL		**$70.343.402**

*El valor del descuento está implícito en el concepto de gasto valor minuta (alimentos).

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

Durante la ejecución del convenio de asociación 6552-2023 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 Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6552-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113359-CCCP 18-002 - Diana Turbay Sector Lanceros de la Localidad Rafael Uribe Uribe; 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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 40 de 133

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 mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Satisfactorio	Para el presente periodo, se generó Requerimientos RQ05_ANS_05_03_2024 y RQ06_ANS_27_03_2024 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión. Para el presente periodo, se generó Plan de Mejora PM001_ADM_15_03_2024 del Componente Administrativo. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 41 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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 113359-CCCP 18-002 - Diana Turbay Sector Lanceros 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	Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	No aplica	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10	Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
11	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 42 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.		
12	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	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 cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	Satisfactorio	Ninguna
15	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS	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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 43 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			evidenciaron hallazgos relacionados con el desarrollo de los compromisos generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6552-2023.

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
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	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 44 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.		
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 Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
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	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 45 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.		
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 egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Satisfactorio	Ninguna
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del 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	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 46 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.		
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	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 Social; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6552-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 47 de 133

2.2.2. Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

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

N° 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 necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Satisfactorio	Ninguna
5	Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Página 48 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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 cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
11	Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 49 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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
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 6552-2023.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 50 de 133

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 51 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	alimentos y bebidas para consumo humano", así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.		
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 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.	Satisfactorio	Ninguna
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 52 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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 los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS 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	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 53 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.		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 6552-2023.

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
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 54 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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 6552-2023.

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 reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 55 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	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 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
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 56 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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 a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento dentro de los cinco días siguientes a la firma del acta de inicio, que deberá contener el número de cuenta bancaria en la que 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 de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
15	Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 57 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		
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
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 58 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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 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	Satisfactorio	El Asociado dio cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 36%, con corte a abril 2024.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 59 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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 6552-2023.

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

Nº 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 adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.	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	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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 60 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Página 61 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

2.2.4. 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; 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.	Satisfactorio	Ninguna
3	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación,	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 62 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		
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.	Satisfactorio	Ninguna
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 se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 63 de 133

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
7	Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	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 relacionados con el desarrollo de los compromisos generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6552-2023.

2.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES

N° 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 64 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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 evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Ambiental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6552-2023.

2.4. OBLIGACIONES CONJUNTAS

No aplica.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 65 de 133

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 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 66 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			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 Comedores Comunitarios, a fin de realizar retroalimentación a la prestación del servicio.	Satisfactorio	La SDIS convocó y ejecutó el Comité Local de Evaluación y Seguimiento del servicio Comedores Comunitarios.
9	Crear los usuarios del ASOCIADO para el registro en el sistema de información misional, así como, la instalación del aplicativo misional y brindar cualificación para registrar la información en el sistema de información misional.	Satisfactorio	La SDIS creó y remitió el usuario de acceso para el registro en el sistema de información misional SIRBE.
10	Socializar y entregar los documentos necesarios para la prestación del servicio en la modalidad Comedores Comunitarios.	Satisfactorio	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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 67 de 133

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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:

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.*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 68 de 133

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:

11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO

Componente Inclusión Social		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	04/04/2024	6552-2023_IS_04_04_2024.pdf
Cierre	29/04/2024	6552-2023_IS_29_04_2023.pdf

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	05/04/2024	6552-2023_ANS_05_04_2024.pdf
Cierre	24/04/2024	6552-2023_ANS_24_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**
Seguimiento y Cierre Administrativo	08/04/2024 16/04/2024	6552-2023_ADM_08_04_2024.pdf 6552-2023_ADM_CIERRE_16_04_2024.pdf

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 69 de 133

Componente Administrativo y Financiero		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre Financiero	04/05/2024	6552-2023_FIN_04_05_2024 .pdf

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre	25/04/2024	6552-2023_AMB_25_04_2024.pdf

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre	07/05/2024	6552-2023_GD_C_07_05_2024.pdf

11.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

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

11.2.1. Componente Inclusión Social

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	16	16	No se evidencia reporte de faltas graves del mes de mayo de 2023.	14/06/2023	27/06/2023: Se realiza verificación del correo de reporte de incumplimiento a faltas graves para el periodo de mayo 2023, enviado a referente local con 0 casos reportados.	Cerrado
O	6	6	Se realiza verificación de matriz de lectura de realidades en sistema VS historias sociales de los grupos familiares correspondientes a la unidad operativa, en el cuadro se evidencio errores al diligenciar en físico y en sistema. La matriz no cuenta con registro de fecha de lectura a los participantes, en las observaciones se encuentran registrados datos que no está registrado en la sección G de la historia social. Para metas como aseguramiento, VPH, situación militar.	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación del instrumento de LR vs historias sociales evidenciando avance en el ajuste a las inconsistencias encontradas en físico y magnético del proceso de lectura. Se culminará verificación total del proceso en próxima visita, por tanto, se registra avance en el cumplimiento del compromiso. 26/07/2023: Se realiza la continuidad del proceso de verificación del instrumento y las historias sociales de los	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 70 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					grupos familiares de la unidad, evidenciando ajuste de inconsistencias tanto en el instrumento como en el registro de novedades del proceso de sección G. Se verifican un total de 155 familias las cuales cuentan con un respectivo registro en historia social de acuerdo a las situaciones identificadas en el proceso lectura de realidades. Total, cajas revisadas 16.	
O	7	7	Se evidencia en la matriz de lectura de realidades errores en el diligenciamiento de las referenciaciones para los casos que aplica o no de acuerdo con el lineamiento. En sección G de historia social hay casos de referenciaciones en matriz que no aparece registrada en la historia social.	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación de instrumento de LR y sección G de ficha SIRBE, en donde se evidencia ajuste al registro adecuado de las referenciaciones generadas a los participantes. Se culminará verificación en próxima visita, por tanto, se registra el avance el cumplimiento a la actividad. 27/07/2023: Se da continuidad al proceso de verificación del instrumento de LR y las historias sociales, evidenciando que se realizaron los ajustes pertinentes frente al registro de acuerdos, referenciaciones y consulta SISBEN a cada carpeta, de acuerdo a los casos identificados que así lo requirieron. SE realiza verificación de 16 cajas correspondiente a 155 grupos familiares.	Cerrado
O	15	15	Se evidencia en la verificación de cumplimiento del compromiso, que no se encuentran diligenciados los formatos de ficha SIRBE genérica de novedades para la totalidad de los reportes.	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación de los soportes generados frente a los reportes de egreso de junio y julio a la fecha, los cuales se encuentran de acuerdo a lo establecido en el anexo.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 71 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	17	17	Se evidencia durante la verificación del reporte enviado el 15/06/2023, que se está relacionando la novedad para actualización de datos de los participantes, en la ficha SIRBE genérica del convenio anterior y con inconsistencia en su diligenciamiento.	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación de los soportes generados en junio 2023 frente a los reportes de actualización de ficha SIRBE, los cuales se encuentran acorde a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	16	16	Se evidencia seguimientos a participantes con más de cinco inasistencias injustificadas, incompletas en rayado SIRBE.	07/10/2023	24/10/2023: No se evidencia seguimientos en rayado SIRBE de los participantes con más de 5 fallas injustificadas, se genera segunda observación. 7/11/2023: Se evidencia seguimientos a participantes con más de cinco inasistencias injustificadas en rayado SIRBE.	Cerrado
O	15	15	No se evidencia reporte de egreso del 21/10/2023 envió al referente local, en Historias sociales no se evidencia ficha SIRBE de actuación de novedades, ni cierre de lectura de realidades.	24/10/2023	7/11/2023: Se evidencia reporte de egresos del 21/10/2023 realizado el 26/10/2023, se evidencia en historias sociales ficha SIRBE vigente, SIRBE de novedades, y cierre de lectura de realidades	Cerrado
O	12	12	No se evidencia sensibilización del mes de octubre	07/11/2023	21/11/2023: Se evidencia sensibilización de octubre realizada el 11/11/2023	Cerrado
O	6	6	Se evidenció inconsistencias en la información reportada en las metas: Situación Militar, Vacunación, SISBEN, Violencias, Persona Mayor. Adicionalmente verificar la fecha de estado actual de los participantes con No documento 1033782487, 1014201205, 1028887026; y verificar que todos los participantes en estado Atendido, Suspendido cuenten con fecha de cambio de estado.	12/12/2023	22/12/2023: Se evidenció que se corrigió la información reportada en las metas: Situación Militar, Vacunación, SISBEN, Violencias, Persona Mayor. Se verifico la fecha de estado actual de los participantes con No documento 1033782487, 1014201205, 1028887026; y todos los participantes en estado Atendido, Suspendido cuenta con fecha de cambio de estado.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 72 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	10	El número de convenio reportado en el listado de Transformación de Imaginarios de noviembre no corresponde al comedor.	12/12/2023	22/12/2023: Se evidenció en el listado de Transformación de Imaginarios de noviembre que el número de convenio si es el del comedor.	Cerrado
O	16	16	No se realizó seguimiento por inasistencia a los participantes con No de documento 19069800, 1031420704, 114133655, 35486634, 1033783492, 1010846444.	12/12/2023	22/12/2023. Se realizó seguimiento por inasistencia a los participantes con No de documento 19069800, 1031420704, 114133655, 35486634, 1033783492, 1010846444.	Cerrado
O	8	8	No se evidenció en el reporte final la descripción del proceso de agricultura urbana con cada uno de los participantes.	16/01/2024	30/01/2024: Se evidenció en el reporte final la descripción del proceso de agricultura urbana con cada uno de los participantes.	Cerrado
O	16	16	No se realizó seguimiento por inasistencia en enero 2024 a los participantes con documento de identidad No 52350493, 1033818663, 1033705865, 5682958,1031420704, 80131465, 1027525767, 101104941, 1028780797, 52459645.	16/01/2024	15/02/2024: Se evidenció que los participantes con documento de identidad No 1019764784,1023884954, 1013587703, 1300723320, 1034294031, 1034288953, 1032939942, 35337767 cuentan con seguimiento por inasistencia, carta de retiro voluntario o visita domiciliaria. domiciliaria.	Cerrado
O	10	10	Se evidencio que no se implementó el plan de transformación de imaginarios inicial con el 60% de los hogares/familia. Solo se realizó con el 54% y falta el producto final del grupo 2, 3, 4. Adicionalmente no se dio cumplimiento con el plan de transformación de imaginarios de la prórroga, debido a que se programó las 3 sesiones para la 4 semana de enero y solo se realizaron 2.	30/01/2024	15/02/2024: Se evidenció implementación del 6% que faltaba para cumplir con el 60% inicial. Se evidencian cargados en el OneDrive los productos finales de los grupos 2, 3 y 4 además del producto final y listados de las actividades realizadas los días 1, 2 y 3 de la prórroga.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Página 73 de 133

11.2.2. Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

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

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	7	5	Se evidencia faltante de 1,6 Kg de pierna de pollo para la preparación del día de hoy (menú 14)	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia toda la materia prima del día de hoy (menú 15)	Cerrado
O	1	7	Se observa que el helado marca ARO no describe su contenido neto en gramos	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia materia prima con información de contenido neto.	Cerrado
O	1	9	Asociado no implementa el procedimiento operación de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS: cocinan y distribuyen las presas de pollo con piel	30/05/2023	31/05/2023: Asociado implementa el procedimiento operación de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS	Cerrado
O	1	12	Se evidencia dos melones en bodega con daño mecánico y sobre maduración - posible contaminación microbiológica	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia dos melones en bodega con daño mecánico y sobre maduración - posible contaminación microbiológica. 8/06/2023 No se evidencia materia prima en zona de bodega con daños mecánicos o sobre maduración.	Cerrado
O	1	15	Se evidencia que formato a de registro de temperatura de equipos se encuentran desactualizados	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia que formatos de registro de temperatura de equipos se encuentran actualizados	Cerrado
O	3	46	Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: proteína, cereal, ensalada y jugo por gramaje realizado a población de 6 a 8 años	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: proteína, cereal, ensalada y postre realizado a población de 9 a 13 años. 8/06/2023 Persiste incumplimiento de pesos servidos para los componentes cereal, proteína y postre para el grupo de edad 9-13 años.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 74 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					28/06/2023.Se evidencia cumplimiento en pesos servidos para el grupo etario mayor de 14 años y se ajusta a rangos de tolerancia	
O	1	48	Asociado no dispone de las 3 especias: ají, orégano ni pimienta	30/05/2023	31/05/2023: Asociado no dispone de las 3 especias: ají, orégano ni pimienta. 8/06/2023 Persiste la falta de los tres recipientes con sazonadores naturales durante el servicio. 28/06/2023.El comedor dispone durante el servido de las especies o condimentos (orégano, pimienta negra y ají triturado)	Cerrado
O	11	50	Nutricionista del asociado no cuenta con fortalecimiento en vigilancia nutricional	30/05/2023	31/05/2023: Nutricionista del asociado no cuenta con fortalecimiento en vigilancia nutricional. 8/06/2023 Nutricionista del asociado no cuenta con el fortalecimiento en vigilancia nutricional. 28/06/2023.La nutricionista del asociado cuenta con fortalecimiento en vigilancia nutricional con fecha 23/06/2023	Cerrado
O	12	52	Se evidencia que la balanza digital no funciona	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia que la balanza digital funciona correctamente	Cerrado
O	2-3-10	1	Se evidencia autorización de intercambio componente bebida de fruta jugo de guayaba por jugo de maracuyá, sin embargo, se realiza un segundo intercambio en el día componente postre manzana por pera con queso, el cual no está autorizado con 24 horas de antelación vía correo electrónico por el profesional ND local.	08/06/2023	28/06/2023: Intercambio componente de bebida jugo de lulo por jugo de feijoa autorizado	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 75 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	3	La desinfección de aguacate se realiza por un tiempo menor a 5 minutos como refiere el procedimiento.	08/06/2023	28/06/2023.Se evidencia en prealistamiento de alimentos, desinfección en los tiempos establecidos y concentración del desinfectante	Cerrado
O	1	7	Se evidencia adquisición de 50kg de papa y 8,08kg de yuca con exceso de tierra.	08/06/2023	28/06/2023.Se evidencia papa sin exceso de tierra en bodega	Cerrado
O	12	52	Se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con balanza digital para pesa personas según anexo técnico	28/06/2023	05/07/2023: Se evidencia que el comedor comunitario ya cuenta con balanza digital pesa personas, según anexo técnico.	Cerrado
O	1	7	No se adquieren los alimentos para mínimo 2 días de operación, no se cuenta con el queso para el día de mañana, semana 4 minuta 22, 8,82 kg	05/07/2023	27/07/2023: Se adquieren alimentos para mínimo 2 días de operación	Cerrado
O	1	9	Se evidencian listados de asistencia a capacitaciones del personal manipulador en formatos distintos al establecido.	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencian formatos de asistencia en el establecido por la SDIS. No se cuenta con el formato de Recepción de alimentos actualizado. 17/08/2023: Se evidencia formato de Recepción de alimentos actualizado.	Cerrado
O	1	15	Se evidencia que no se registra diariamente las temperaturas de los equipos de refrigeración y congelación, última toma 01/07/2023 7:00 am. No se encuentra diligenciado el encabezado.	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia que se registran diariamente las temperaturas de los equipos de refrigeración y congelación, sin embargo, no se encuentra actualizado formato de entradas y salidas de alimentos 17/08/2023: se encuentra actualizado formato de entradas y salidas de alimentos	Cerrado
O	8	20	No se aplican los criterios mínimos de aceptación y rechazo de materias primas, se evidencia bolsa de fécula de maíz sin lote ni fecha de vencimiento y porción de carne sin rótulo.	05/07/2023	27/07/2023: No se realiza capacitación de refuerzo en criterios mínimos de aceptación y rechazo para dar cumplimiento a la variable.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 76 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					17/08/2023: Todo el personal tiene capacitación en criterios mínimos de aceptación	
O	11	50	La responsable del servicio no cuenta con la sensibilización en Vigilancia Nutricional programadas por la SDIS.	05/07/2023	27/07/2023: El responsable del servicio cuenta con la sensibilización en Vigilancia Nutricional con fecha 18/07/2023.	Cerrado
R	12-13	51	La Nutricionista del asociado no envió cronograma trimestral para la toma de talla y peso 1er semestre 2023. No se cumple con la obligación de toma masiva de talla y peso para el 1er semestre 2023 a todos los participantes, se realiza toma a 182 personas, teniendo 304 en atención; los registros no se realizan en los listados generados por el sistema SIRBE y no son registrados en el mismo aplicativo.	05/07/2023	27/07/2023: Nutricionista del asociado envía cronograma trimestral de talla y peso el 15/07/2023, formatos no cuentan con firma y matrícula de Nutricionista; aún no se ha realizado el registro de los datos antropométricos en el sistema SIRBE. 17/08/2023: Nutricionista del asociado envía cronograma trimestral de talla y peso el 15/07/2023, formatos cuentan con firma y matrícula de Nutricionista; se realizó el registro de los datos antropométricos en el sistema SIRBE.	Cerrado
O	11	53	La Nutricionista del asociado no realiza la socialización de la Clasificación Nutricional a los participantes en los tiempos establecidos.	05/07/2023	27/07/2023: La Nutricionista del asociado realiza la socialización de la clasificación nutricional a los participantes, sin embargo, la fecha en acta y listado es de 29/06/2023 que no corresponde con la observación generada el 05/07/2023. 17/08/2023: La Nutricionista del asociado realiza la socialización de la clasificación nutricional a los participantes 15/07/2023, sin embargo, el asociado no presentó soporte de la socialización de clasificación nutricional de la SDIS a la nutricionista del asociado 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado presenta soporte de la socialización realizada por la	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 77 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					nutricionista de la SLIS; se verifica la socialización de la clasificación nutricional a los participantes realizada el 15/07/2023 evidenciando sólo un listado con 30 participantes, y no a la totalidad de la población. 5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia socialización de la clasificación nutricional a los participantes realizada el 15/07/2023, el día de hoy presentan un listado con 60 participantes, y no a la totalidad de la población. 26/09/2023: La Nutricionista del asociado realiza la socialización del Estado Nutricional a 107 personas que son las que asisten actualmente al servicio de la base filtrada de 2022, se realiza el 09/09/2023.	
O	14	54	La Nutricionista del asociado no realiza orientación y abordaje a los casos identificados con mal nutrición, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS.	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia que la Nutricionista del asociado no ha entregado las canalizaciones a los participantes que lo requieren 17/08/2023: Se evidencia que la Nutricionista del asociado no ha entregado las canalizaciones a los participantes que lo requieren, a la fecha tiene 11 pero varias tienen fecha del 29/06/2023 y no coincide con la socialización hecha a los participantes el día 15/07/2023 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición, la Nutricionista del asociado aún no ha entregado las canalizaciones a los participantes que lo requieren, a la fecha tiene 22 pero con fecha del 29/06/2023 y no coincide con la socialización hecha a los participantes el día 15/07/2023 5/09/2023: En visita de seguimiento el comedor	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 78 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					presenta el día de hoy, 8 canalizaciones con fecha 15/07/2023 firmados por los participantes socializados y la nutricionista.	
O	1	3	No se verifica la calidad del aguacate antes de ser entregado a los participantes. Se evidencian huesos de pollo en el ajiaco.	27/07/2023	17/08/2023: No se verifica la calidad de los alimentos antes de ser entregado a los participantes.	Cerrado
O	9	21	Manipulador nuevo no ha recibido capacitaciones exigidas por anexo técnico	27/07/2023	17/08/2023: Manipulador nuevo recibió capacitaciones exigidas por anexo técnico	Cerrado
O	1	44	Se evidencia platos servidos a la hora de inicio de supervisión 11:00am en línea de servicio y superan 5 minutos la espera	27/07/2023	17/08/2023: No se evidencia platos servidos caliente en línea de servicio por más de 5 minutos en espera	Cerrado
R	15	55	Los talleres de estilo de vida saludable no son realizados de acuerdo al plan y cronograma aprobado por la nutricionista local este debía realizarse el 22/07/2023	27/07/2023	17/08/2023: Los talleres de estilo de vida saludable se realizaron el 28/07/2023	Cerrado
O	16, 17	56	No se ha registrado en el SIRBE la información de actividad de estilos de vida saludable realizada el día 28/07/2023	17/08/2023	22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia registrado en el SIRBE el día de hoy 22/08/2023, la información de actividad de estilos de vida saludable realizada el día 28/07/2023.	Cerrado
O	2	1	Se evidencia bloque de hielo en el Sorbete de Guanábana	17/08/2023	22/08/2023: En visita de seguimiento no se evidencia bloques de hielo en el Sorbete. Se procesan las frutas y verduras en el mismo día.	Cerrado
O	11	50	Responsable no cuenta con sensibilización nutricional, el asociado solicitó esta capacitación por lo que está pendiente	17/08/2023	22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el responsable realiza la sensibilización nutricional el día de hoy 22/08/2023. Sin embargo, aún no se cuenta con	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 79 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					soporte. Se mantiene abierto y en seguimiento. 05/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el responsable realiza la sensibilización nutricional el día 22/08/2023 y cuenta con los soportes respectivos.	
O	3,10	1	Se evidencia que el comedor realiza intercambio en el menú N°9 se entrega yogurt en lugar de crema de leche aprobado por la nutricionista del asociado justificado por escasez del producto y altos costos	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza intercambios de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	1	3	Se evidencia que no se realiza el paso de pesaje posterior al pre alistamiento de los alimentos, se observa faltante de cerca de 10Kg de ensalada pico de gallo para jornada.	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se realiza el paso de pesaje posterior al pre alistamiento de los alimentos, evidenciando faltante de papa para el puré y atún de la proteína. 26/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se realiza el paso de pesaje de los alimentos evidenciándose faltante de lechuga, tomate y cebolla que fueron traídos al comedor sobre las 11:00 am. 03/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza el paso de pesaje de los alimentos	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de los alimentos para 2 días de operación, sobre las 9:40am se recibe muslos de pollo para la el menú de la jornada.	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con la totalidad de la materia prima para 2 días, faltante de 3Kg de cuchuco de cebada para el menú N°3 y 9,2Kg de atún (peso drenado) 89 latas con peso drenado 110g. 26/09/2023: No se mantiene a disposición de la supervisión remisiones o facturas de fruver y de productos lácteos.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 80 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					03/10/2023: Se mantiene a disposición de la supervisión remisiones o facturas de fruver y de productos lácteos.	
O	1	9	Se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo se recibe pollo con rotulado que no da cumplimiento al Decreto 1500, de fácil remoción. Helado y queso doble crema con rótulo ilegible.	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo se recibe pollo con rotulado que no da cumplimiento al Decreto 1500, de fácil remoción. Quesos doble crema con empaques con rotura, recepción de 3Kg de cebada perlada por cuchuco de cebada, salsa sabor leche condensada marca el imperio por leche condensada. El plan de compras no se implementa de forma adecuada dado que se evidencia faltante de 89 latas de atún para cumplir con lo requerido por los grupos etarios asistentes al comedor. 26/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se reciben huevos sin rótulo original y carne sin rótulo. El plan de compras no se implementa de forma adecuada, se recibe 2 kg de garbanzo con fecha de vencimiento 26/09/2023 para ser utilizados el 27/09/2023. Formato de recepción de alimentos no se encuentra actualizado. Se evidencia preparación de sorbete adicionado agua, adicionalmente se realiza sobre las 8:00 am adicionando el azúcar, siendo no conforme con el anexo técnico. 03/10/2023 En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se recibe pollo sin rótulo. El plan de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 81 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					compras se implementa de forma adecuada, Formato de recepción de alimentos se encuentra actualizado. Se evidencia preparación de sorbete que no se le adiciono agua, se realiza sobre las 9:00 am y se evidencia formato de entrada y salida desactualizado 27/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo se recibe carnes con rótulo. y el formato de entrada y salida actualizado sin embargo el formato de temperaturas se encuentra desactualizado. 03/11/2023: Se evidencia formato de temperaturas se encuentra desactualizado. 23/11/2023: Se evidencia formato de temperaturas se encuentra actualizado	
O	1	15	Se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia física y el registro de entradas y salidas para los productos de pierna de pollo, miel y queso doble crema, en los dos primeros no hay producto y en el registro aparece la totalidad, en cuanto al queso faltaban 4,6Kg	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia y lo registrado en el formato de entradas salidas hay faltante de 3Kg de cuchuco de cebada. 26/09/2023: El formato de entradas y salidas de alimentos no se encuentra actualizado. 03/10/2023: El formato de entradas y salidas de alimentos no se encuentra actualizado. 27/10/2023: El formato de entradas y salidas de alimentos se encuentra actualizado, sin embargo, el formato de temperatura de encuentra desactualizado. 03/11/2023: El formato de temperatura de encuentra desactualizado	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 82 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					23/11/2023: El formato de temperatura de encuentra actualizado	
O	9	21	Se evidencia que no se realiza capacitación en estandarización del mes de julio para todo el personal	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia capacitación del mes de agosto al personal, en estandarización del 23/08/2023.	Cerrado
O	1	44	Se evidencia que no se suministra cuchara postrera a los participantes durante la jornada.	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se suministra a los participantes todos los cubiertos y menaje completo y en buenas condiciones.	Cerrado
O	3	46	Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de arroz blanco, pierna de pollo a las finas hierbas, papa a la francesa, ensalada pico de gallo, manzana con helado.	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que 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 arroz blanco, pure de papa, atún con tomate cebolla y cilantro, banano picado con helado. 26/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años en proteína y tubérculo. 03/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de Mayor de 14 años.	Cerrado
R	7	5	Se evidencia faltante de atún para el menú N° 2 proteína: atún con tomate cebolla y cilantro, debido a que de acuerdo al plan de compras se solicita como peso bruto 26340g de producto el mismo	05/09/2023	26/09/2023: Se realiza las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes listados en la minuta de hoy.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 83 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			para el peso neto, sin considerar el peso drenado que reporta la lata recibe 155 latas con peso drenado de 110g dando un peso de 17,5Kg, presentando un faltante de 9,2 kg. En la verificación se evidencia el faltante de atún.			
O	12, 13	51	Se evidencia que no se realiza toma de talla y peso del mes de agosto 19/08/2023, de acuerdo a lo establecido en el cronograma remitido al nutricionista local.	05/09/2023	26/09/2023: La Nutricionista realiza toma de talla y peso el 23/09/2023 cumpliendo con el 98% de la actividad. La próxima toma se encuentra programada para el mes de diciembre.	Cerrado
O	8	20	En visita de supervisión se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo de alimentos. Se reciben huevos sin rótulo original y carne sin rótulo	26/09/2023	03/10/2023: En visita de supervisión se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo de alimentos. Se recibe pollo sin rótulo. 27/10/2023: En visita de supervisión se evidencia que se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo de alimentos.	Cerrado
O	6	42	Se evidencia que los almuerzos para llevar a casa son servidos en los mismos recipientes que traen los participantes sin realizarles previamente lavado y desinfección.	26/09/2023	03/10/2023: Se evidencia que los almuerzos para llevar a casa son servidos los recipientes del comedor	Cerrado
O	11	50	Se evidencia que la responsable del servicio no cuenta con la sensibilización en vigilancia nutricional.	26/09/2023	03/10/2023: Se evidencia que la responsable del servicio no cuenta con la sensibilización en vigilancia nutricional. se envió correo el 22 de septiembre solicitando la capacitación. 27/10/2023: Se evidencia que la responsable del servicio cuenta con la sensibilización en vigilancia nutricional 24/10/2023	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 84 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12	52	Se evidencia que el comedor no cuenta con pesa patrón.	26/09/2023	03/10/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con pesa patrón de 1kg sin embargo al poner esta pesa en la báscula digital no la detecta. 27/10/2023: Se evidencia que se cuenta con pesa patrón de 3 kg y al poner esta pesa en la báscula digital la detecta	Cerrado
O	15	55	El soporte fotográfico de la actividad IEC, donde aparecen aproximadamente 8 personas no es consistente con el listado de asistencia firmados por 60 personas.	26/09/2023	03/10/2023: El soporte fotográfico de la actividad IEC corresponde al listado de asistencia	Cerrado
O	1	2	Se evidencia que se adiciono leche congelada al sorbete de mora	03/10/2023	27/10/2023: Se evidencia que no se adiciono leche congelada al sorbete	Cerrado
O	2-3-10	1	Se evidencia que el día 24 de octubre se realizaron dos intercambios (bebida y postre) y estos no están autorizados por la nutricionista local	27/10/2023	03/11/2023: No se evidencia intercambio el día de hoy	Cerrado
O	9	21	Se evidencia que solo se le realizo capacitación en estandarización al manipulador nuevo, el resto no cuenta con esta y debe ser mensualmente	27/10/2023	03/11/2023: Se evidencia que se le realizo capacitación en estandarización al resto de personal que faltaba del mes octubre	Cerrado
O	3	46	No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años en la proteína, tubérculo establecido en el anexo técnico.	27/10/2023	03/11/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años e, establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	11	53	Profesional de Nutrición y Dietética no asistió a la jornada de presentación del estado nutricional la cual fue programada para el 25 de octubre	27/10/2023	03/11/2023: Profesional de nutrición y dietética no asistió a la jornada de presentación del estado nutricional la cual fue programada para el 25 de octubre. 23/11/2023: Profesional de nutrición y dietética asistió a la	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 85 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					jornada de presentación del estado nutricional	
O	1	2	Se evidencia muslos que son descongelados en agua	03/11/2023	23/11/2023: Se evidencia que proteína es preparada correctamente	Cerrado
O	1	3	Se evidencia que no se realiza una adecuada desinfección del melón	03/11/2023	23/11/2023: Se evidencia que se realiza una adecuada desinfección de la fruta sin embargo durante el proceso de pre alistamiento no se realiza correctamente el pesaje de los ingredientes, les faltaba 6 kilos de manzana, 5 kilos de queso, el cual se repone por parte del asociado una vez la supervisión informan de la novedad 05/01/2024. Se evidencia que no se realiza la adición de la carne de res a la sopa desde el inicio sino ya finalizando la cocción de la sopa, adicional se evidencia congelada. 17/01/2024. Se evidencia adecuado proceso de descongelación de proteínas, sin embargo, se evidencia adición de azúcar al jugo superando la media hora establecidas en el anexo técnico. 22/02/2024: No se pudo evidenciar la hora en que se le adiciono azúcar al sorbete ya que se inició visita a las 11:30 a.m.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia papa criolla y ajo con mucha tierra, además falta materia prima del día siguiente carne 11,53 kg y queso doble crema 5,44 kg	03/11/2023	23/11/2023: Se evidencia de materia prima del día siguiente completa	Cerrado
O	15	55	Se evidencia que se utilizó formato de asistencia incorrecto en la capacitación de IEC (Estilos de vida saludable)	23/11/2023	29/12/2023- Se evidencia que los alimentos verificados, se aplica procesos de desinfección, sin embargo, no se alista correctamente la cantidad de leche requerida	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 86 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					para el sorbete de mango, dado que se utiliza 16.1 litros adicionales. 05/01/2024. Se evidencia actas de Estilos de vida saludable con información completa y actas legibles.	
O	1	2	Se evidencia 0.7 kg de carne de res, para la sopa congelada.	29/12/2023	05/01/2024. Se evidencia 0.7 kg de carne de res, para la sopa congelada. 17/01/2024. Se evidencia adecuados procesos de descongelación.	Cerrado
O	1	9	No se implementa adecuadamente el procedimiento, dado que en recepción, se recibe queso, no conforme en rotulado; no se cuenta con formato de preparación de alimentos actualizado; en distribución, se genera un tiempo de espera de 34 minutos, dado que el arroz se agota durante el servicio, quedando 12 participantes en espera.	29/12/2023	05/01/2024. Se evidencia formatos de calidad al día, materia prima cumple con rotulado, continuo retraso en el inicio del servicio, inicio a las 10:45 am, los formatos de análisis nutricional no tienen el factor de perdida y el peso bruto es el mismo neto en todos los alimentos. 17/01/2024. El servicio hoy inicia 10:40 am, retraso de 10 minutos, se ajustó en formato de análisis nutricional los factores de perdida. 22/02/2024: No se pudo evidenciar la hora en que se inició servicio	Cerrado
O	1	15	Se evidencia que el formato de control de entradas y salidas, no coincide con las existencias, para el arroz, papa criolla, tomate.	29/12/2023	05/01/2024. El formato de entradas y salidas se encuentra al día y lo reportado es lo evidenciado en físico.	Cerrado
O	3	46	De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones servidas, no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para el arroz con arveja verde, papa cocida con	29/12/2023	05/01/2024. Se presenta cumplimiento en los gramajes de pesos servidos en las muestras tomadas.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 87 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			cascara, sopa de fideos y melón tajado con leche condensada.			
O	3	46	No cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años en la proteína y tubérculo establecido en el anexo técnico.	22/02/2024	29/02/2024: El comedor comunitario de acuerdo con el plan de muestreo implementado se evidencia no conformidad en tolerancia de peso servido de menú 10 en componente arroz con fideos, ensalada pepino, tomate y cilantro y plátano maduro frito 18/03/2024: Se evidencia, de acuerdo a plan de muestreo implementado, que porciones servidas de la totalidad de preparaciones se ajustan a rango de tolerancia en peso establecido.	Cerrado
R	7	5	Se evidencia que el comedor comunitario requiere 17.48 Kg de guanábana para la preparación de sorbete y uso 16.05Kg.	29/02/2024	18/03/2024: Se evidencian cantidades completas de alimentos en preparaciones y usando la totalidad de ingredientes.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con helado de la preparación de menú 11 y adquiere yuca con exceso de tierra.	29/02/2024	18/03/2024: Se evidencia que inicialmente se presenta déficit de 200 g de crema de leche para postre de hoy 18 03 20 24, asociado realiza reposición, no se cuenta con remisión correspondiente de la reposición. 05/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no se encontraban las materias primas completas para el día de hoy, faltaban 2 lt de yogur, 1.5 kg de uchuva, 2 kg de lechuga, 4 kg de papa criolla y 4 kg de papa criolla 24/04/2024: Se evidencia que las materias primas para la minuta de hoy se encontraban completas.	Cerrado
O	1	9	Se evidencia que el comedor realiza procesamiento de alimentos durante el servicio	29/02/2024	18/03/2024: Se evidencia que al inicio se presenta déficit de 200 g de crema de leche para postre	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 88 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			agregando tomata a la preparación de ensalada para completar la preparación y hace inadecuada aplicación de código de colore de tablas de picado usa tabla azul en picado de tomate.		de hoy 18 03 2024, asociado realiza reposición, se hace uso de código de colores adecuadamente, no se aplican criterios de aceptación y rechazo evidenciando producto huevos sin rótulo por parte de proveedor. 05/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no se contaba con el yogur completo faltaban 2 lt, tampoco la uchuva, papa criolla y lechuga, productos que fueron traídos sobre las 10 A.M. Se observa que los criterios de aceptación y rechazo son aplicados adecuadamente. 24/04/2024: Se evidencia que las materias primas para la minuta de hoy se encontraban completas.	
O	1	3	No se realiza desinfección de bolsa de leche antes de adicionarla al sorbete.	18/03/2024	05/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza desinfección a los alimentos de acuerdo con plan de saneamiento	Cerrado
O	8	20	No ha sido impartida capacitación en minuta patrón ni en recepción de alimentos a personal manipulador nuevo.	18/03/2024	05/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que manipuladora Claudia Milena Diaz recibe capacitación en minuta patrón y criterios de aceptación y rechazo de materias primas	Cerrado

11.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	5-9	6	Asociado no adquiere peso neto completo de pierna de pollo para la preparación de hoy: faltante: 1,6 Kg y 1 Kg de banano	30/05/2023	31/05/2023: Asociado no cuenta con la totalidad de la materia prima del día siguiente, falta 18,4 kilos de aguacate, 19 kilos de granadilla, 1,7 litros de crema de leche, 9,4 kilos de papa criolla, 6,13 kilos de maíz. 08/06/2023 El asociado cuenta con toda la materia prima para el día de mañana. Adicional,	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 89 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					brinda alimentos con calidad, cantidad y oportunidad para el día.	
O	1	8	Se observa 4 Kg de lenteja marca ARO no declara información nutricional del alimento: no cumple resolución 5109/2005	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia rotulado completo de la materia prima	Cerrado
O	3-4	10	No se cuenta con fichas técnicas de mayonesa, atún ni concepto sanitario de planta de lácteos villa aura	30/05/2023	31/05/2023: Comedor cuenta con fichas técnicas de mayonesa, atún e inspección sanitaria de planta de lácteos villa aura, esta última es valida	Cerrado
O	5	46	Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: proteína, cereal, ensalada y jugo por gramaje realizado a población de 6 a 8 años	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: proteína, cereal, ensalada y postre realizado a población de 9 a 13 años. 8/06/2023 Persiste incumplimiento de pesos servidos para los componentes cereal, proteína y postre para el grupo de edad 9-13 años. 28/06/2023.Se evidencia cumplimiento en pesos servidos para el grupo etario mayor de 14 años y se ajusta a rangos de tolerancia	Cerrado
O	7	16	Se observa muestra de ensalada menú 13 se encuentra nombrada con otra preparación	30/05/2023	31/05/2023: Se observa que las muestras se encuentran nombradas correctamente de acuerdo con la preparación	Cerrado
O	10	34	Asociado no cuenta con la totalidad de fichas técnicas de seguridad de los productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección	30/05/2023	31/05/2023: Asociado cuenta con la totalidad de fichas técnicas de seguridad de los productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección	Cerrado
O	5	43	Se observa que el pollo en presas se sirve y distribuye con piel a los participantes	30/05/2023	31/05/2023: Se observa que la proteína se sirve de acuerdo a lo establecido en el ciclo, sin embargo, se evidenciaron cubiertos con falta de limpieza, presentaban residuos de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 90 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					alimentos (cucharas, tenedor, cuchillos). 8/06/2023 Se subsanó último hallazgo, sin embargo, se evidencia que el aderezo queso no es adicionado en el momento del servido, ya que se encuentra en almacenamiento refrigeración 9 bandejas con postres pre alistados. Adicional, no se cumple con la temperatura de seguridad del aderezo en la segunda toma verificada. 28/06/2023.Se evidencia durante el momento del servido que los postres queso se adiciona en el momento del servido, adicional presentó temperaturas de 3.6 ºC y 2,5 ºC	
O	9	49	Se observa que temperatura de ensalada no se encuentra dentro de rangos de seguridad: 13,4°C	30/05/2023	31/05/2023: Se observa que las temperaturas de las preparaciones del día se encuentran dentro de rangos de seguridad.	Cerrado
O	10	24	Se evidencia marco de ventana de área de cocina con presencia de óxido.	31/05/2023	8/06/2023 Se evidencia marco de ventana de área de cocina sin presencia de óxido.	Cerrado
O	8	36	El plan de saneamiento no se implementa en su totalidad, se evidenciaron cubiertos con residuos de alimentos (cucharas, tenedor, cuchillos)	31/05/2023	8/06/2023 Se identifica menaje y cubiertos en adecuado estado de limpieza y desinfección.	Cerrado
O	6	39	Se evidencia en mal estado la parte de baja del mesón (área de lavado), desprendimiento de "concreto" y goteras	31/05/2023	08/06/2023 Se subsanó último hallazgo, sin embargo, se evidencia congelador con desprendimiento de pintura al interior del equipo y estante de abarrotes con óxido y desprendimiento de pintura. 28/06/2023: Se evidencia congelador vertical marca Abba sin desprendimiento de pintura, estante de abarrotes en buen estado sin óxido	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 91 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	15	Mic	Frotis de superficie limpia: cuchillo de corte carnes con recuento de mesófilos aerobios y coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	29/05/2023	14/07/2023: De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia cumplimiento de los parámetros microbiológicos para frotis de superficie: mesón prealistamiento de la toma realizada el día 11/07/2023.	Cerrado
O	15	Mic	Frotis de mano limpia auxiliar de cocina con recuento de coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	29/05/2023	14/07/2023: De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia cumplimiento de los parámetros microbiológicos para frotis de manos limpias: auxiliar de cocina de la toma realizada el día 11/07/2023.	Cerrado
O	7	16	Se evidencia contramuestra sorbete de curuba semana 4 menú 19 del 05/06/2023 con 49g, contramuestra sorbete de guanábana semana 4 menú 20 del 06/06/2023 con 29g y contramuestra jugo de mango semana 4 menú 21 del 07/06/2023 con 18g.	08/06/2023	28/06/2023.Se toma y se mantiene las muestras de alimentos diarios según preparaciones establecidas	Cerrado
O	9	49	No se garantizan temperaturas de seguridad para los componentes bebida de fruta y aderezo del postre en la segunda toma verificada.	08/06/2023	28/06/2023.Se evidencia que se garantiza la temperatura de seguridad para la bebida jugo de feijoa de 5.9 ºC y 5.2 ºC; queso doble crema 3,6 ºC y 2,5 ºC.	Cerrado
O	10	25	Se evidencia en el área de preparación falta de ventilación directa o indirecta, se presenta condensación del vapor, no facilita remoción del calor	28/06/2023	05/07/2023: Continúa evidenciándose en el área de preparación falta de ventilación directa o indirecta, se presenta condensación del vapor, no facilita remoción del calor. 27/07/2023: Continúa evidenciándose en el área de preparación falta de ventilación directa o indirecta, se presenta condensación del vapor, no facilita remoción del calor. 17/08/2023: se evidencia en área de preparación falta de ventilación directa o indirecta, se presenta condensación del	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 92 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					vapor, no facilita remoción del calor. El asociado ya tiene el extractor en el comedor, pero falta instalarlo. 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia instalado y en funcionamiento el sistema de extracción de olores en área de proceso, para garantizar la ventilación en el área.	
O	1	8	Se evidencia bolsa de 1 kg de fécula de maíz marca Saguzena no cuenta con lote, ni fecha de vencimiento, adicionalmente bolsa con porción de carne sin rótulo que la identifique con los requisitos mínimos. Decreto 1500 de 2007.	05/07/2023	27/07/2023: Se da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 para los alimentos evidenciados en almacenamiento	Cerrado
O	12	17	No se aplican las buenas prácticas de manufactura, se evidencia bolsa negra que contiene 11 kg de sobrebarriga en el piso	05/07/2023	27/07/2023: No se aplican las buenas prácticas de manufactura, se evidencia lechuga picada en recipiente sin tapa debajo de mesa en área de preparación. 17/08/2023: No se aplican las buenas prácticas de manufactura, se evidencia manipulador con peto deteriorado 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se aplican las buenas prácticas de manufactura, se evidencia todo el personal utilizando el peto plástico durante el servicio. 5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se aplican las buenas prácticas de manufactura, se evidencia consumo de alimentos dentro del área de preparación. 26/09/2023: Se evidencia canastilla sucia en área de preparación, no se higienizan bolsas de leche antes de ser	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 93 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					adicionadas a la preparación. Se evidencia manipuladora con las uñas largas. 03/10/2023: No se evidencia canastilla sucia en área de preparación, se higienizan bolsas de leche antes de ser adicionadas a la preparación. No se evidencia manipuladora con las uñas largas.	
O	12	18	No se ha socializado el protocolo de lavado de manos a los participantes, debía realizarse máximo a los 30 días de inicio de la operación y luego cada dos meses.	05/07/2023	27/07/2023: Se socializa el protocolo de lavado de manos a los participantes el 22/07/2023	Cerrado
O	2	27	No se cumple con las exigencias dadas por la autoridad sanitaria. No cuenta con sistema de extracción de olores en área de proceso.	05/07/2023	27/07/2023: No se cumple con las exigencias dadas por la autoridad sanitaria. No cuenta con sistema de extracción de olores en área de proceso. 17/08/2023: No se cumple con las exigencias dadas por la autoridad sanitaria. No cuenta con sistema de extracción de olores en área de proceso. Está pendiente la instalación, pues ya tienen este equipo en el comedor 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia instalado y en funcionamiento el sistema de extracción de olores en área de proceso.	Cerrado
O	10	29	Se cuenta con sistema de lavado de manos de accionamiento no manual, sin embargo, no se encuentra en funcionamiento. No se cuenta con dispensador de toallas para secado de manos.	05/07/2023	27/07/2023: Sistema de lavado de manos portátil que se encontraba frente al área de preparación fue retirado, adentro no se cuenta con lavamanos de accionamiento no manual. No se cuenta con dispensador de toallas para secado de manos. 17/08/2023: Sistema de lavado de manos portátil se encontraba frente al área de preparación. se cuenta con dispensador de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 94 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					toallas para secado de manos para los manipuladores dentro de la cocina	
O	10	31	Se evidencia que el área de locker se encuentra en desorden, elementos y prendas del personal se encuentran por fuera de los lockers	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia área de lockers en orden y limpieza.	Cerrado
O	10	32	El baño del personal manipulador no cuenta con dispensador de toallas para secado de manos	05/07/2023	27/07/2023: El baño del personal manipulador cuenta con dispensador de toallas para secado de manos	Cerrado
O	6	39	Se evidencia rejilla base de estufa de 3 puestos con presencia de óxido. El comedor no cuenta con guantes de acuerdo al código de colores para el personal manipulador, se encuentran pendientes 1 recogedor negro y 1 recogedor rojo.	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia que se realizó mantenimiento de pintura a rejilla base de estufa. Se cuenta con los elementos de aseo mínimos requeridos.	Cerrado
O	5	43	No se garantiza temperatura de seguridad para queso en segunda toma.	05/07/2023	27/07/2023: La minuta de hoy no contempló aderezo lácteo, el servido aseguró una presentación adecuada para ajiaco, arroz y pollo, sin embargo, platos evidenciados a la hora de llegada de la supervisión 11:00 am, contenían aguacate en malas condiciones de calidad. 17/08/2023: Los platos servidos el día de hoy tenían una buena presentación	Cerrado
O	9	49	No se garantiza temperatura de seguridad para queso en segunda toma.	05/07/2023	27/07/2023: No se garantiza temperatura de seguridad para sorbete en primera toma. 17/08/2023: No se garantiza temperatura de seguridad para ensalada en primera toma. 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones Ensalada pico de gallo y sorbete de mora.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 95 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones atún, tomate, cebolla y sorbete de mora. 26/09/2023: Continúa evidenciándose que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad para ensalada y jugo en primera y segunda toma y para puré de papa en primera toma. 03/10/2023: Se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad del helado. T1: -4,6 27/10/2023: Se evidencia que el comedor garantiza las temperaturas de seguridad de todas las preparaciones	
R	5-9	6	Se evidencia aguacate en no óptimas condiciones de calidad entregado a los participantes a la hora de la llegada de la supervisión 11:00 am, partes negras en la parte comestible; no hay oportunidad ni logística en la entrega de los alimentos, el pollo se termina en 2 ocasiones: a la 1:12 pm y a las 2:38 pm. Fue necesario cocinar más para entregar a los participantes.	27/07/2023	17/08/2023: Se evidencia alimentos en óptimas condiciones de calidad entregado a los participantes. Hay oportunidad y logística en la entrega de los alimentos.	Cerrado
O	12	22	Manipulador nuevo no ha realizado inducción al servicio, exigido por anexo técnico	27/07/2023	17/08/2023: Manipulador nuevo ya tiene inducción al servicio, exigido por anexo técnico	Cerrado
O	8	36	No se encuentran actualizados formatos de plan de saneamiento	27/07/2023	17/08/2023: se encuentran actualizados formatos de plan de saneamiento	Cerrado
O	13	40	No se encuentra actualizado formato de verificación de basculas y grameras	27/07/2023	17/08/2023: se encuentra actualizado formato de verificación de basculas y grameras	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 96 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	5	45	El plan de compas está contemplado para 270 participantes y se registran 283 personas, evidenciándose un déficit de 13 raciones	27/07/2023	17/08/2023: El plan de compras está contemplado para 296 participantes y No se registran más personas de esta cantidad, siendo conforme.	Cerrado
O	5	47	Las características organolépticas no presentan conformidad con la calidad esperada para sorbete de guayaba el cual se encuentra aguado con poco sabor a fruta y no tiene sensación de sorbete y el ajiaco presenta aspecto y sabor aguado, no se evidencia papa criolla en la preparación	27/07/2023	17/08/2023: Las características organolépticas presentan conformidad con la calidad esperada para las preparaciones.	Cerrado
O	10	26	Se evidencia baldosa deteriorada en piso de cocina caliente junto a las estufas	17/08/2023	22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia baldosa del piso de cocina caliente junto a las estufas, arreglada.	Cerrado
R	5,9	6	Se evidencia 1 bloque de queso doble crema de 2,5Kg marca lácteos la Nieve lote 16 JUL 23 Fecha de vencimiento ilegible, que presenta deterioro, manchas rosadas	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza entrega de alimentos de óptima calidad. En la verificación se observan 3Kg de banano sobre madurado para el postre que fueron repuestos por el asociado.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia bolsas de pollo Pimpollo con rotulado de fácil remoción, y que no declara fecha de beneficio	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia rótulo de bolsas de pechuga de pollo marca Pimpollo de fácil remoción, y que no declara fecha de beneficio; de igual forma de la carne de res de fácil remoción. 26/09/2023: En visita de seguimiento no se evidencian productos de Pimpollo, el rótulo del proveedor Cajicá se encuentra bien adherido al empaque, sin embargo, se evidencia bolsa de carne sin rótulo y los huevos no cuentan con el rótulo del proveedor. 03/10/2023: Se continúa evidenciando bolsas de pollo	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 97 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					sin rótulo y los huevos cuentan con el rótulo del proveedor. 27/10/2023: Se evidencia bolsas de carnes con rótulo del proveedor.	
O	12	22	Se evidencia capacitación del mes de agosto del programa de capacitación continuada, no corresponde a lo establecido en el programa ETAS, si no BPM. No cuenta con pretest y pos-test	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento el comedor presenta soportes de capacitación del mes de agosto del programa de capacitación continuada, bajo tema ETAS, pero aún no cuenta con pretest y postest 26/09/2023: La capacitación de septiembre “Prácticas de higiene personal" se encuentra con pre test y postest, sin embargo, los conocimientos no se encuentran adheridos en el personal, se evidencia una manipuladora con uñas largas y otra portando aretes y pircing. 03/10/2023: Se evidencio manipuladora con uñas cortas por lo tanto aplica La capacitación de septiembre "Prácticas de higiene personal".	Cerrado
O	5	46	Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de arroz blanco, pierna de pollo a las finas hierbas, papa a la francesa, ensalada pico de gallo, manzana con helado.	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que 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 arroz blanco, pure de papa, atún con tomate cebolla y cilantro, banano picado con helado. 26/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años en proteína y tubérculo. 03/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 98 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de Mayor de 14 años.	
O	15	Mic	Agua potable zona de lavado con recuento de coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	19/08/2023	23/10/2023: Agua potable – zona de lavado con recuento de coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos. Seguimiento a la implementación de acciones correctivas por parte del asociado, y resultados microbiológicos en diciembre de 2023 29/12/2023: Agua potable zona lavado cumple con los parámetros microbiológicos establecidos de la toma realizada el 27/12/2023.	Cerrado
O	7	16	Se evidencia muestra de referencia de sorbete de tomate de árbol inferior al peso establecido 42g, al igual que aderezo del postre fresas con crema (crema) completamente aguado	05/09/2023	26/09/2023: Se evidencia que el comedor toma y mantiene las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	12	19	No se cuenta con soporte vigente del certificado de aptitud para manipular alimentos de la manipuladora Leonor Rodríguez	05/09/2023	26/09/2023: No se cuenta con soporte vigente del certificado de aptitud para manipular alimentos de la manipuladora. 03/10/2023: Se evidencian certificados vigentes de aptitud para manipular alimentos.	Cerrado
O	8	36	Se evidencia plan de saneamiento no actualizado. No se tiene establecido uso de desinfectante de choque, forma de uso, frecuencia.	05/09/2023	26/09/2023: Continúa evidenciando plan de saneamiento sin actualizar. No se tiene establecido uso de desinfectante de choque, forma de uso y frecuencia. Se evidencia canastillas con deficiente proceso de limpieza y desinfección. 03/10/2023: Se evidencia plan de saneamiento actualizado, se evidencia canastillas limpias en área de preparación, se higienizan bolsas de leche	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 99 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					antes de ser adicionadas a la preparación. Se evidencia manipuladora con las uñas cortas	
O	6	39	Se evidencia que la báscula de alimentos presenta problemas eléctricos para el cargue de energía, y no es posible su uso. De igual forma las 2 grameras no funcionan por falta de baterías.	05/09/2023	26/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la báscula de alimentos funciona correctamente, igualmente las grameras.	Cerrado
O	5	47	Se evidencia que el sorbete de mora no presenta las características organolépticas esperadas: sabor aguado no definido sabor lácteo.	05/09/2023	26/09/2023: Las características organolépticas de las preparaciones presentan conformidad con la calidad esperada en las presentaciones adecuadas.	Cerrado
O	8	37	Se evidencia en parea de bodega gran cantidad de mosquitos por productos sobre madurados.	26/09/2023	03/10/2023: No se evidencia en pared de bodega mosquitos	Cerrado
O	7	16	Se evidencia que la muestra del menú 24 postre no contenía suficiente helado, además el peso estaba en 46 por anexo es 70 g, además la muestra del menú 1 de sobrebarriga mechada no estaba como lo tiene establecido el ciclo "Mechada"	03/10/2023	27/10/2023: Se evidencia que la muestra del menú 20 la bebida no está bien rotulada solo dice "sorbete" 03/11/2023: Se evidencia que las muestras están rotuladas correctamente	Cerrado
O	10	33	Se evidencia utensilios de aseo color amarillo sobre el piso y uno de estos tiene cinta deteriorada	03/10/2023	27/10/2023: Se evidencia algunos utensilios de aseo color verde sobre el piso, además colgados juntos lo de color rojo, negro y verde. 03/11/2023: Se evidencia utensilios de aseo utilizados correctamente	Cerrado
O	6	39	Se evidencia licuadora industrial con una de las cuchillas rota	03/10/2023	27/10/2023: Se evidencia licuadora industrial tiene cuchilla en buen estado	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 100 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	5	43	Se evidencia que los postres (banano con helado) no se sirvieron al momento del servido permanecieron servidos por más de 5 minutos lo que generó que no tuvieran la temperatura y presentación adecuada, además no se garantiza la temperatura de congelación del helado, este se encontraba en -4.6	03/10/2023	27/10/2023: Se evidencia que los postres se sirvieron al momento del servido y se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo queso	Cerrado
O	10	26	Se evidencia una lámina del techo (cielo raso) que no está puesta por lo tanto se observa un hueco en este.	27/10/2023	03/11/2023: Se evidencia lámina del techo que esta adecuadamente	Cerrado
O	8	36	Se evidencia formatos del plan de saneamiento desactualizados 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes y 068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas	27/10/2023	03/11/2023: Se evidencia formatos del plan de saneamiento actualizados	Cerrado
O	5	46	No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años en la proteína, tubérculo establecido en el anexo técnico.	27/10/2023	03/11/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años e, establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia espinaca sin rotular, además el rotulo de la carne no está correctamente puesto que no corresponde el peso del rotulo con el real	03/11/2023	23/11/2023: Se evidencia cebolla sin rotular 29/12/2023- Se evidencia en equipo de frio, almacenado 2 bloques de queso doble crema, con lote y fecha de vencimiento borrosas, siendo no conforme con la normatividad vigente. 05/0172024. Se evidencia materia prima cumpliendo con la normatividad vigente de rotulado.	Cerrado
O	12	18	Se evidencia que se utilizó formato de asistencia incorrecto en la socialización de lavado de manos a participantes	23/11/2023	29/12/2023- Se realiza ajuste del formato de asistencia utilizado, para la socialización del protocolo de manos a	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 101 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					participante y personal del 07/11/2023, al FOR- GD-023.	
O	10	24	Se evidencia oxido en marco de ventana de área de cocina	23/11/2023	29/12/2023- Se realiza mantenimiento en pintura al marco de la ventana en área de preparación de alimentos,	Cerrado
O	10	34	Se evidencia hipoclorito está envasado en un recipiente que dice jabón para vajillas	23/11/2023	29/12/2023- Se evidencia en área de cocina que se re empaca hipoclorito de sodio, en un recipiente, no acorde, dado que se identifica “Desengrasante Perla”. 05/01/2024. Se evidencia productos de aseo y químicos rotulados e identificados debidamente.	Cerrado
O	9	49	Se evidencia que comedor no garantiza la temperatura de seguridad de todas las preparaciones Papa frita: T1: 58	23/11/2023	29/12/2023- Se evidencia que se garantiza temperatura de seguridad de las preparaciones menú 5.	Cerrado
O	5	46	De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones servidas, no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para el arroz con arveja verde, papa cocida con cascara, sopa de fideos y melón tajado con leche condensada.	29/12/2023	05/01/2024. Se presenta cumplimiento en los gramajes de pesos servidos en las muestras tomadas.	Cerrado
O	12	19	Se evidencia certificación medica de la manipuladora de alimentos, Erika Castellanos del 17/10/2023, el cual no especifica que sea apta para manipular de alimentos.	29/12/2023	05/01/2024. Se evidencia certificación medica de la manipuladora de alimentos, Erika Castellanos del 17/10/2023, el cual no especifica que sea apta para manipular de alimentos. 17/01/2024. Se evidencia apto médico de Erika Castellanos vigente, sin embargo, el apto médico del responsable Alexander Briceño no reporta el Registro médico del profesional que emite el concepto.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 102 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					22/02/2024: Se evidencio certificado médico del Responsable Alexander Briceño con Registro médico del profesional que emite el concepto.	
O	12	17	Se realizo cocción de cerne de sopa estando congelada, se observa peto plástico de un auxiliar roto.	05/01/2024	17/01/2024.Se realiza adecuado proceso de descongelación y los petos están en buen estado.	Cerrado
O	10	26	La pared que comunica la cocina de la bodega presenta desprendimiento de pintura, la media caña piso- pared de cocina esta suelta (área de mesón de cemento).	05/01/2024	17/01/2024. La pared que comunica la cocina de la bodega presenta desprendimiento de pintura, la media caña piso- pared de cocina esta suelta (área de mesón de cemento). 22/02/2024: Se evidencia media caña piso- pared de cocina en buenas condiciones, sin embargo, la pared que comunica la cocina de la bodega presenta desprendimiento de pintura. 29/02/2024: Se continúa evidenciando pared que comunica cocina y bodega con desprendimiento de pintura y área inferior del área de servido con desprendimiento de material. 18/03/2024: Se continúa evidenciando pared pasillo cocina y bodega y área inferior del área de servicio con desprendimiento de material, pared de área de almacenamiento de alimentos con perforaciones, baldosas de piso de cuarto de almacenamiento de residuos fracturadas, al igual que en área de proceso, techo poroso en cuarto de almacenamiento de residuos. 05/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza mantenimiento de pintura a pared de pasillo cocina	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 103 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					y bodega, área inferior de área de servido, pared área de almacenamiento de alimentos, se cambian baldosas en piso área de almacenamiento temporal de residuos y en área de procesos, se realiza resane y mantenimiento de pintura en techo cuarto almacenamiento de residuos. Se observa filtración de agua en techo de área de almacenamiento de residuos. 24/04/2024: Se evidencia que la filtración de agua en techo de área de residuos continúa, el presidente de la Junta de Acción Comunal envía oficio con solicitud de intervención a la Oficina de Infraestructura de la Alcaldía Local de RUU, ya que el predio es de propiedad de este organismo.	
O	8	36	Se evidencia canastilla con exceso de polvo en área de cocina donde se almacenan tapas de ollas, recogedor plástico de área de cocina roto.	05/01/2024	17/01/2024. Se evidencia canastillas limpias, sin embrago, continua el recoger roto, no se realiza adecuado proceso de desinfección de empaques, se abre el queso sin desinfectar y se lava la materia prima. 22/02/2024: Se evidencia el recogedor en buen estado	Cerrado
O	6	39	Se evidencia base metálica de estufa industrial y plataforma de la báscula oxidada, estante, metálico de bodega de alimentos con oxido y desprendimiento de pintura.	05/01/2024	17/01/2024. Se pinto base metálica de estufa industrial, sin embargo, continua plataforma de la báscula oxidada, estante, metálico de bodega de alimentos con oxido y desprendimiento de pintura. Adicional parte interna de mesón metálico oxidado, parte interna de mesón de cemento poroso, la llave de agua de área de higienización desprendido al igual que le pedal, la nevera vertical tiene desprendido el caucho de la parte inferior. 22/02/2024: Se evidencia estante metálico de bodega de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 104 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					alimentos sin oxido, la llave de agua de área de higienización se le realizo mantenimiento igualmente al pedal, plataforma de la báscula sin oxido, la nevera vertical tiene caucho en buen estado. sin embargo, continua parte interna de mesón de cemento poroso. 29/02/2024: Se continúa evidenciando parte interna de mesón del área de preparación y servido poroso de cemento y parte interna de congelador con desprendimiento de pintura y área inferior del área de servido con desprendimiento de material. 18/03/2024: Se continúa evidenciando parte interna de mesón del área preparación y servido poroso, parte interna de congelador con desprendimiento de pintura, pedal de lavamanos de personal desprendido y filtración en grifo lavaplatos. 05/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza resane y mantenimiento de pintura a mesones área de preparación y servido, asimismo, se realiza mantenimiento a equipo de congelación, se fija al piso pedal de lavamanos y se cambia grifo en lavaplatos	
O	9	49	La primera temperatura tomada a la hamburguesa registro 49,1°C, fuera del rango de seguridad.	05/01/2024	17/01/2024. Se presenta cumplimiento de las temperaturas de las preparaciones en distribución.	Cerrado
O	7	16	Se evidencia información borrosa en muestras de referencia.	17/01/2024	22/02/2024: Se evidencia muestras de referencia tomadas correctamente.	Cerrado
O	12	18	El formato de asistencia a la socialización de lavado de manos de personal y participantes está en el formato desactualizado.	17/01/2024	22/02/2024: El formato de asistencia a la socialización de lavado de manos de personal y participantes está en el formato correcto	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 105 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	23	Se evidencia Shut de basuras ubicado en la parte externa del comedor con angeos rotos	17/01/2024	22/02/2024: Continua Shut de basuras ubicado en la parte externa del comedor con angeos rotos. 29/02/2024: Continua cuarto de almacenamiento temporal de residuos con angeo deteriorado. 18/03/2024: Continúa cuarto de almacenamiento temporal de residuos con ajeos deteriorados, adicionalmente, toma corriente de área de procesos desprendida. 05/04/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realizó cambio de anjeo En cuarto de almacenamiento temporal de residuos, se fija toma corriente en pared área de procesos	Cerrado
O	10	24	La puerta del baño de participantes presenta oxido en la parte inferior.	17/01/2024	22/02/2024: La puerta del baño de personal está en buenas condiciones	Cerrado
O	10	32	La llave del lavamanos del baño de personal no funciona, adicional en tubo de desagüe este suelto	17/01/2024	22/02/2024:la llave del lavamanos del baño de beneficiarios no funciona, adicional en tubo de desagüe este suelto. 29/02/2024: Se continúa evidenciando llave de lavamanos de baño de beneficiarios no funciona y el tubo de desagüe suelto. 18/03/2024: Se continúa evidenciando grifo de lavamanos de baño de beneficiarios desprendida y con tubo de desagüe con fuga. 05/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza cambio de tubería de desagüe y se fija grifo en lavamanos baños de participantes	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 106 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	15	Mic	Materia prima - pulpa de fruta con presencia de mesófilos aerobios fuera de rango permitido.	19/01/2024	Seguimiento a la implementación de acciones correctivas por parte del asociado, y resultados microbiológicos en febrero de 2024 14/03/2024-01/04/2024: De acuerdo con los resultados obtenidos de materia prima cumple con los parámetros microbiológicos establecidos de la toma realizadas los días 29/02/2024 y 27/03/2024	Cerrado
O	12	17	Se evidencia que no están implementando correctamente las Buenas prácticas de manufactura ya que se evidencia un delantal plástico en una olla y otro en el piso del área de la cocina	22/02/2024	29/02/2024: Se evidencia que el personal manipulador hace uso de delantal plástico destinado a hacer aseo en labores de servido y no se hace uso adecuado de tapabocas cubriendo nariz y boca y uso debo de gorro. 18/03/2024: Personal manipulador Claudia Díaz hace uso de maquillaje (pestañina) y no cuenta con delantales de tela ni plástico, delantal de plástico de Marleny Zaraza presenta deterioro, se hace uso inadecuado de cofia. 05/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que manipuladora Marleny Zarasa aún cuenta con peto plástico deteriorado, dos manipuladoras no cuentan con delantal de tela 24/04/2024: El asociado adquiere dos petos de caucho y dos delantales para personal manipulador.	Cerrado
O	5	43	Se evidencia que comedor está entregando platos de sopas mojados, además la temperatura del helado estaba en -7C y no entregaron cucharitas postreras	22/02/2024	29/02/2024: El comedor comunitario continúa usando platos mojados para servir sopa y no entrego mandarina en postrera. 8/03/2024: Se evidenció uso de menaje seco y completo.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 107 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	5	45	El día de hoy se tiene programado el Menú # 4 teniendo como postre Manzana Picada con Helado. Sin embargo, siendo las 11:32 am, la supervisión de nutrición ingresa al comedor y se evidencia que no se le entregó el Aderezo Helado del postre a 45 beneficiarios del servicio relacionados en planilla y en su lugar se entregó únicamente manzana entera, una vez la supervisión hace la verificación el asociado procede a entregar de ahí en adelante el postre con el helado y la manzana picada, pero a los 45 beneficiarios iniciales solo se les entregó Manzana entera	22/02/2024	29/02/2024: Durante la visita el comedor comunitario hace entrega de los componentes de menú.	Cerrado
O	5	46	No cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años en la proteína y tubérculo establecido en el anexo técnico.	22/02/2024	29/02/2024: El comedor comunitario de acuerdo con el plan de muestreo implementado se evidencia no conformidad en tolerancia de peso servido de menú 10 en componente arroz con fideos, ensalada pepino, tomate y cilantro y plátano maduro frito 18/03/2024: Se evidencia, de acuerdo a plan de muestreo implementado, que porciones servidas de la totalidad de preparaciones se ajustan a rango de tolerancia en peso establecido.	Cerrado
O	5	47	El tubérculo papa criolla chorreada no cumple con las características organolépticas propias de la preparación (Textura), ya que se evidencia es un "Pure"	22/02/2024	29/02/2024: Durante la visita se da conformidad a características organolépticas del menú.	Cerrado
O	9	49	Se evidencia que todas las preparaciones no se les garantiza la temperatura puesto que el sorbete de guayaba se encontraba en T1:9,5 y el helado en T: -7	22/02/2024	29/02/2024: Se evidencia no conformidad en la garantía de temperaturas dentro del rango de seguridad desde el inicio hasta el final del servicio se evidenció ensalada pepino, tomate y cilantro a 10.7°C y 17.9°C.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 108 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					18/03/2024: Se evidencian temperaturas de seguridad de la totalidad de preparaciones.	

11.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3	59	Se observa que el botiquín tipo A se encuentra incompleto, falta alcohol, yodopovidona jabón, guantes, crema para quemaduras	30/05/2023	31/05/2023: Se observa que el botiquín se encuentra completo, se evidencia alcohol, yodopovidona jabón, guantes, crema para quemaduras	Cerrado
O	4	60	Se observa que el talento humano no se encuentra capacitado en su totalidad en teoría del fuego y manejo de extintores	30/05/2023	31/05/2023: Se observa que el talento humano (auxiliar administrativo y profesional social) no cuentan con capacitación en teoría del fuego y manejo de extintores, sin embargo, cuentan con solicitud ante la entidad	Cerrado
O	2	58	No se cuenta con soporte de pago a UAECOB para solicitud de visita y Concepto Técnico.	05/07/2023	27/07/2023: El asociado realiza pago a UAECOB para visita y emisión de concepto técnico.	Cerrado
O	3	59	No se cuenta con los elementos mínimos para el botiquín tipo A, falta: crema para quemaduras, vendas elásticas en los tamaños exigidos, venda de algodón 5x5 y solución salina	05/07/2023	27/07/2023: El botiquín cuenta con los elementos mínimos establecidos.	Cerrado
O	4	60	No cuenta con la capacitación en teoría del fuego de todo el personal, falta responsable del servicio, profesional social y auxiliar administrativo.	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia que el responsable del servicio, profesional social y auxiliar administrativo cuentan con capacitación.	Cerrado
O	6	62	El Comedor no cuenta con señalización en material fotoluminiscente o acrílico de	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con señalización en acrílico de ruta de evacuación y salida de emergencia.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 109 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			evacuación y salidas de emergencia.			
O	4	60	Se evidencia estructura metálica de gran tamaño almacenada en servicio sanitario de participantes, personal manipulador nuevo no cuenta con capacitación en teoría del fuego.	18/03/2024	05/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que es retirada estructura metálica de baño de participantes, manipuladora nueva cuenta con capacitación en teoría del fuego	Cerrado

11.2.3. Componente Ambiental

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	2	No cuentan con caneca de descomide, ni tampoco canecas para los baños (3)	23/05/2023	30/06/2023 Se evidencia la caneca de descomide, las canecas tres (3) para los baños	Cerrado
R	1	10	No cuentan con una balanza digital de gancho con capacidad mínima de 50 Kg	23/05/2023	30/06/2023 Se evidencia la balanza digital de gancho con capacidad mínima de 50 Kg	Cerrado
O	2-6	49	No se evidencia la participación del día de movilidad sostenible	29/06/2023	25/07/2023 Se evidencia la participación del día de movilidad sostenible para el mes de julio	Cerrado
O	1	2	No se evidencian las canecas correspondientes al cuarto de almacenamiento temporal de residuos.	25/07/2023	18/08/2023 Se evidencian las canecas correspondientes al cuarto de almacenamiento temporal de residuos. Sin embargo, no se cuenta con caneca EPP. Se debe implementar. 20/09/2023 No se evidencian las canecas correspondientes al cuarto de almacenamiento temporal de residuos. Sin embargo, se cuenta con caneca EPP. Se debe implementar. 17/10/2023 Se evidencian las canecas correspondientes al cuarto de almacenamiento temporal de residuos.	Cerrado
R	1	4	El cuarto de almacenamiento no cuenta con canecas, ni sistemas de prevención de	25/07/2023	18/08/2023 El cuarto de almacenamiento cuenta con canecas, sistemas de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 110 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			incendios y el punto hídrico se encuentra sin sistema ahorrador.		prevención de incendios y el punto hídrico se encuentra con sistema ahorrador.	
O	1	24	No se evidencia embudo ni filtro para el bidón del aceite recuperado	25/07/2023	18/08/2023 Se evidencia embudo con filtro para el bidón del aceite recuperado	Cerrado
O	4	32	La llave de agua del cuarto de almacenamiento no cuenta con sistema ahorrador. Se debe implementar.	25/07/2023	18/08/2023 La llave de agua del cuarto de almacenamiento se encuentra con sistema ahorrador.	Cerrado
O	2-6	49	No se evidencia participación en el día de movilidad sostenible del 7 de diciembre de 2023. Se verifica certificado y el comedor no se encuentra en el listado.	26/12/2023	27/01/2024 Se evidencia soporte de participación en el día de movilidad sostenible de enero de 2024.	Cerrado

11.2.4. Componente Administrativo y Financiero

11.2.4.1. Componente Administrativo

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	1	El Asociado presenta radicado de las hojas vida el día 24/05/2023, sin embargo, a la fecha no ha subsanado los soportes del talento humano.	29/05/2023	23/06/2023: El asociado presenta los avales de todo el personal que labora en el Comedor Comunitario, por lo anterior se da cierre a la observación.	Cerrado
O	2	2	Se evidencia que la Profesión Social Andrea Ramírez no se encuentran afiliada al riesgo 3, como lo estipula en el anexo técnico, adicionalmente faltas las certificaciones bancarias: Saidys Patricia Arellano, María Engracia Tejeda, Leonor Caina Rodríguez, Andrés Jesús Copete, Carin Buitrago.	29/05/2023	23/06/2023: Se evidencia que la profesional social se encuentra en clasificación de riesgo 3 como se establece el anexo técnico, por lo anterior se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 16	8	Se evidencia que el comedor no cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	29/05/2023	23/06/2023: Se evidencia que el comedor no cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 111 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					alimentación, por lo anterior la observación continúa abierta. 17/07/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	
O	CG 16	9	Se evidencia que el talento humano no cuenta con el carné que identifique a la empresa contratista.	29/05/2023	23/06/2023: Se evidencia que el talento humano no cuenta con el carné que identifique a la empresa contratista como lo establece el anexo técnico 17/07/2023: Se evidencia que el talento humano cuenta con el carné que identifique a la empresa contratista como lo establece el anexo técnico, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 16	13	No cuenta con la UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro de los participantes.	29/05/2023	23/06/2023: El Comedor Comunitario no cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio por lo anterior la observación continúa abierta 17/07/2023: El Comedor Comunitario cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	8	15	El equipo de cómputo del comedor de la responsable de Servicio no cumple con las especificaciones del anexo técnico. (la pantalla)	29/05/2023	23/06/2023: No se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social cumplan con las especificaciones establecidas en el anexo técnico, por lo anterior, la observación continúa abierta	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 112 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					17/07/2023: se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social cumplan con las especificaciones establecidas en el anexo técnico, por lo anterior, se da cierre a la presente observación	
O	CG 16	24	Se evidencia que no dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario (falta jabón en polvo)	29/05/2023	23/06/2023: No dispone de todos los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, por lo anterior la observación continúa abierta 17/07/2023: Dispone de todos los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 03	29	No implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, por lo anterior, se genera observación.	23/06/2023	17/07/2023: implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
R	3	10	No garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, toda vez que en la presente visita de supervisión falta la señora Saidys Patricia Arellano Beltrán Manipuladora de alimentos y no se presenta su respectivo reemplazo, por lo anterior, se genera requerimiento con descuento.	17/07/2023	25/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se ha realizado el respectivo descuento por el requerimiento No. RQ-ADM-001del 19/07/2023 por la ausencia de la manipuladora Saidys Patricia Arellano Beltrán, teniendo en cuenta que no se ha facturado el mes de julio de 2023, adicionalmente, se evidencia que el comedor no garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, toda vez	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 113 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					que en la presente visita falta la auxiliar administrativa, no presentan soporte de la ausencia ni reemplazo, por lo tanto, se genera requerimiento con descuento y el requerimiento continúa abierto. 28/09/2023: En visita de seguimiento administrativa, se evidencia de la totalidad del personal requerido para la prestación del servicio del comedor, se hace efectivo el descuento de la falta de personal del mes de julio y agosto. Se cierra observación.	
O	9	16	No realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses, como lo establece el anexo técnico, por lo anterior, se genera observación.	17/07/2023	25/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, realizado el día 27/07/2023, por lo tanto, se da cierre a la observación	Cerrado
O	CG 16	28	La cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.	17/07/2023	25/08/2023: 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
O	8	15	No se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, el disco duro no cumple con los 256 GB de los equipos asignados a la profesional social y responsable del servicio, adicional el equipo del responsable del servicio no cuenta con licencia office	25/08/2023	28/09/2023: En visita de seguimiento administrativa, se evidencia que los computadores para el servicio del comedor el disco duro no cumple con la capacidad de 250 GB de almacenamiento, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, la capacidad actual es de 234 GB. Sigue observación abierta. 26/10/2023: Se evidencia que los equipos de cómputo para el servicio del Comedor Comunitario cumplen con las características establecidas en	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 114 de 135

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			actualizada y la del profesional social está próxima a vencerse		el Anexo Técnico, por lo anterior se cierra la variable.	
O	CG 16	24	No se evidencian los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio: toallas de cocina y gel antibacterial de pedal	25/08/2023	28/09/2023: En visita de seguimiento administrativa, se evidencia totalidad de los elementos de aseo necesarios para prestar el servicio. Se cierra observación.	Cerrado
O	11	21	El número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.	25/08/2023	28/09/2023: En visita de seguimiento administrativa, se evidencia que el registro en el RAD es coherente con el listado de firmas en físico de los participantes. Se cierra observación.	Cerrado
O	CG 03	29	El número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.	25/08/2023	28/09/2023: En visita de seguimiento administrativa, Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría. Se cierra observación.	Cerrado
O	CG 16	25	En visita de seguimiento administrativa, el comedor no adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, falta huevos y queso para la minuta 23. Se abre observación.	28/09/2023	26/10/2023: Se evidencia en isita realizada que el asociado no adquiere cárnicos abarrotes y tubérculos completos para las preparaciones de mínimo dos días de operación, falta el queso para la minuta 23. Por lo cual la observación continúa abierta. 15/11/2023: 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, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 16	28	En visita de seguimiento administrativa, no es coherente las cantidades registradas en las remisiones con el producto	28/09/2023	26/10/2023: Se evidencia que no son coincidentes las cantidades presentadas en	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 115 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			en físico de queso, huevos y no se evidencia faltantes en la remisión de Fruver. Se abre observación.		documentos con el inventario en bodega. Por lo anterior continúa abierta la observación. 15/11/2023: La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra, por lo anterior se da cierre a la presente observación.	
O	2	2	No se evidencian los contratos, ni las afiliaciones ni las certificaciones bancarias del señor Humberto García, Liliana Castrillón y Luis Daniel Fuentes.	26/10/2023	15/11/2023: El comedor comunitario cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio, además, cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	5	3	No se evidencia cumplimiento al decreto 1860, por cuanto no se presenta ningún documento que dé cumplimiento al compromiso establecido en el Anexo Técnico.	26/10/2023	15/11/2023: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL vía correo 30/10/2023, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	7	5	No se evidencia gestión ante ARL para la vigencia de este contrato con el fin de obtener la certificación de la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	26/10/2023	15/11/2023: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL vía correo 30/10/2023, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 16	7	No se evidencia segunda entrega de dotación al personal manipulador de alimentos ni al responsable del servicio y auxiliar administrativo	26/10/2023	15/11/2023: El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 116 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					se encuentra en buen estado, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	
O	CG 16	9	No se evidencian carnets de la empresa contratante para la totalidad del equipo que presta los servicios en el Comedor Comunitario	26/10/2023	15/11/2023: El talento humano en su totalidad porta el carné que identifique a la empresa contratista, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 16	25	Se evidencia que el asociado no cuenta con los productos para las preparaciones de mínimo dos días de operación, falta el queso, y la papa criolla para la minuta 21 de la semana 4.	19/12/2023	18/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el asociado cuenta con los productos para las preparaciones de dos días de operación, por tanto, se da cierre a la observación	Cerrado
O	CG 16	28	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compras, falta 15.03 kg papa criolla, y el queso doble crema 4.80 kg para la preparación del menú No. 21 de la semana 4 del día 21/12/2023.	19/12/2023	18/01/2024: 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, por tanto, se da cierre a la observación	Cerrado
P	CG 16	24	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, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, hacen falta guantes de caucho, blanqueador, gel antibacterial.	18/01/2024	28/02/2024: 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, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, hacen falta guantes de caucho, jabón líquido de manos neutro, por lo tanto, la observación continúa abierta 15/03/2024: En visita de seguimiento se evidencio que no dispone de los elementos de aseo no adquiere jabón, toallas de mano, no entregan servilletas a los participantes. Se genera plan de mejoramiento.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 117 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					08/04/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.	
O	CG 16	25	No 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) dia de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita), hace falta 3,47 KG de plátano maduro	28/02/2024	15/03/2024. No adquiere el total del producto Leche entera, adquirió 50 bolsas de un litro y para la preparación de alimentos para la minuta 24 del sábado 16/03/2024 se requieren 55 bolsas de un litro. Sigue observación abierta. 08/04/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, 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.	Cerrado
O	CG 16	28	La cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, hacen falta 3,47 KG de plátano maduro	28/02/2024	15/03/2024. No presentan remisiones y/o facturas del producto adquirido para la preparación de alimentos para la minuta 24 del día sábado 16/03/2024. Sigue observación abierta	Cerrado
O	2	2	No presentan afiliación a la ARL, certificado bancario, de la manipuladora de alimentos Claudia Díaz que ingresa el 12/03/2024. Se abre observación.	15/03/2024	08/04/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.	Cerrado
O	11	21	Se evidencio que el listado en físico de firmas de los participantes el total no coincide con las registradas en el sistema RAD, con una diferencia mayor a 20 asistencias. Se abre observación.	15/03/2024	08/04/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, El número de participantes registrados en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 118 de 139

11.2.4.2. Componente Financiero

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	22	17	En visita financiera el asociado no cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% de compras públicas locales sin embargo cumplen con el aporte adicional en el rubro de talento humano	05/06/2023	12/07/2023: En visita financiera el asociado cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% de compras públicas locales y cumple con el aporte adicional en el rubro de talento humano.	Cerrado
O	19	14	En visita financiera el asociado no cumple con los requisitos exigidos para la certificación bancaria remitido a la parte del componente administrativo (fecha apertura de la cuenta).	05/06/2023	12/07/2023: En visita financiera el asociado cumple con los requisitos exigidos para la certificación bancaria remitido a la parte del componente administrativo (fecha apertura de la cuenta).	Cerrado

11.2.5. Gestión Documental

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2	2	Se evidencian 22 ingresos, los cuales no están almacenados en carpetas, no están foliados, no tienen hoja de control y no están ingresados al FUID y no tiene ubicación en la caja.	21/06/2023	18/07/2023 He revisado en la visita al comedor lanceros los 22 ingresos de historias sociales y se confirma la adecuada custodia en sus respectivas cajas y carpetas	Cerrado
O	2	17	Se evidencian 22 historias sociales sin foliación y sin ubicación en cajas.	21/06/2023	18/07/2023 He verificado las 22 historias sociales con su correspondiente foliación y correcta ubicación en las cajas que corresponden.	Cerrado
O	2	19	Se evidencian expedientes de historias sociales con actualizaciones que no están registradas en las hojas de control se verifico desde la caja 12 a la caja 14.	21/06/2023	18/07/2023 verificando las hojas de control se evidencio las actuaciones de los expedientes que faltan por su registro	Cerrado
O	3	22	No cuentan con insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de gestión documental por ello hay 22 expedientes sin carpeta y una caja en deterioro.	21/06/2023	18/07/2023 en visita de seguimiento se evidencia la compra de insumos para custodiar las historias sociales	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 119 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2	2	Se evidencia que se encuentran formatos de convenios anteriores sin cerrar y otros formatos no se encuentran completamente diligenciados, por lo que se solicita realizar los ajustes correspondientes.	21/10/2023	24/11/2023: Durante la Visita se evidencia que No se ha generado un avance en las Hojas de control FOR_GD_013.V2 y Aun se encuentran en formato WORD, Genera plan de Mejora. 05/12/2023: Se verifican historias sociales las cuales ya cumplen con su diligenciamiento de hoja control en formato Excel versión 2.	Cerrado
O	2	11	Se evidencia que las historias sociales NO cumplen con el sellado donde se almacenan los CD'S según conforme a lo señalado en el anexo técnico	05/12/2023	Se evidencia cierre de la totalidad de los CDS correspondientes a la lectura de realidades en los expedientes de historias sociales.	Cerrado
O	2	2	Las historias sociales NO cumplen con el trazado de la línea oblicua en las fichas SIRBE sección G	05/12/2023	La totalidad de los expedientes de historias sociales ya se encuentran cerrados en sus formatos desactualizados.	Cerrado
O	1-4	4	Se evidencian actas de compromiso sin diligenciar, no se genera alerta en su momento.	22/01/2024 19/02/2024	Se evidencia que se generó alerta por las actas de compromiso que están sin diligenciar, el 23/01/2024.	Cerrado
O	1-2	19	Se evidencian actualizaciones sin diligenciar en hoja de control, se sugiere revisar la totalidad del archivo para subsanar este hallazgo.	19/02/2024 16/03/2024	Se evidencia que los expedientes de historias sociales no cuentan con hoja de control código FOR-GD-013 debidamente diligenciadas en formato Excel versión 2, aún se encuentran las cajas 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en formato Word. Se evidencia que se realizó el cambio de formato de hojas de control de las 9 cajas de Word a Excel versión 2 pero no se ajustaron los errores de diligenciamiento de hojas de control en los campos fechas y descripción documental, la información que está cargada en las carpetas digitales no coincide con la información física.	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 120 de 133

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1-4	23	No se implementaron las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en la visita de supervisión anterior.	19/02/2024 16/03/2024	Se evidencia que no se implementaron las acciones correctivas necesarias para subsanar la totalidad de los hallazgos evidenciados en la visita de supervisión anterior . 07/05/2024 Se realizo visita de cierre de Gestión Documental y se evidencia que ya se realizaron las debidas correcciones a los hallazgos de la visita de supervisión anterior	Cerrado

11.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS – RAD

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	0	0	0	0
Mayo 2023	7.600	3.831	0	0
Junio 2023	9.600	5.823	0	0
Julio 2023	9.600	6.390	7	0
Agosto 2023	10.000	7.057	127	0
Septiembre 2023	10.400	7.604	0	0
Octubre 2023	10.000	7.056	0	0
Noviembre 2023	9.600	6.676	0	0
Diciembre 1-15-2023	4.800	2.834	0	0
Diciembre 16-31-2023	4.800	2.570	448	0
Enero 2024	10.000	5.775	0	0
Febrero 2024 (1-8)	2.800	1.629	0	0
Febrero 2024 (9-29)	7.200	4.063	0	0
Marzo 2024	8.800	4.763	176	0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 121 de 133

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2024	10.400	5.779	0	0
Total	**115.600**	**71.850**	**758**	**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	$729.712.113	$0	$0	$729.712.113	0%
Mayo 2023	$729.712.113	$46.294.560	$46.294.560	$683.417.553	6%
Junio 2023	$729.712.113	$63.700.069	$109.994.629	$619.717.484	15%
Julio 2023	$729.712.113	$67.491.022	$177.485.651	$552.226.462	24%
Agosto 2023	$729.712.113	$75.638.332	$253.123.983	$476.588.130	35%
Septiembre 2023	$729.712.113	$77.303.402	$330.427.385	$399.284.728	45%
Octubre 2023	$729.712.113	$71.806.164	$402.233.549	$327.478.564	55%
Noviembre 2023	$729.712.113	$68.960.564	$471.194.113	$258.518.000	65%
Diciembre 1-15-2023	$729.712.113	$31.165.552	$502.359.665	$227.352.448	69%
Diciembre 16-31-2023	$729.712.113	$32.343.241	$534.702.906	$195.009.207	73%
Enero 2024	$729.712.113	$64.068.492	$598.771.398	$130.940.715	82%
Febrero 2024	$935.004.995	$66.108.269	$664.879.667	$270.125.328	71%
Marzo 2024	$935.004.995	$62.273.548	$727.153.215	$207.851.780	78%
Abril 2024	$935.004.995	$70.343.402	$797.496.617	$137.508.378	85,29

11.4.2. Aportes Asociado

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$44.191.563	$0	$0	$44.191.563	0%
Mayo 2023	$44.191.563	$3.806.571	$3.806.571	$40.384.992	9%
Junio 2023	$44.191.563	$3.980.870	$7.787.441	$36.404.122	18%
Julio 2023	$44.191.563	$4.900.589	$12.688.030	$31.503.533	29%
Agosto 2023	$44.191.563	$4.185.284	$16.873.314	$27.318.249	38%

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 122 de 133

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Septiembre 2023	$44.191.563	$5.718.521	$22.591.835	$21.599.728	51%
Octubre 2023	$44.191.563	$4.728.940	$27.320.775	$16.870.788	62%
Noviembre 2023	$44.191.563	$4.556.202	$31.876.977	$12.314.586	72%
Diciembre 1-15-2023	$44.191.563	$0	$31.876.977	$12.314.586	72%
Diciembre 16-31-2023	$49.715.508	$4.371.949	$36.248.926	$13.466.582	73%
Enero 2024	$49.715.508	$5.018.330	$41.267.256	$8.448.252	83%
Febrero 2024	$59.272.623	$4.116.866	$45.384.122	$13.888.501	77%
Marzo 2024	$59.272.623	$5.534.771	$50.918.893	$8.353.730	86%
Abril 2024	$59.272.623	$5.435.777	$56.354.670	$2.917.953	95,08%

11.4.3. Descuentos

Periodo	Tipo de Descuento	Valor Descuento
Abril 2023	No aplica	$0
Mayo 2023	No aplica	$0
Junio 2023	No aplica	$0
Julio 2023	Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	$64.972
Agosto 2023	Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	$64.972
Septiembre 2023	Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	$703.490
Octubre 2023	No aplica	$0
Noviembre 2023	No aplica	$0
Diciembre 1-15-2023	No aplica	$0
Diciembre 16-31-2023	No aplica	$0
Enero 2024	No aplica	$0
Febrero 2024	Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido	$335.880
Marzo 2024	No aplica	$0
Abril 2024	Por registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD*	$22.392
Total		**$1.191.706**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 123 de 133

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6552-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo abril 2024 se aplica descuento por valor de $22.392 según documento adjunto (Notificación Descuento por Registro de Asistencia a Personas Fallecidas).

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/07/2024

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 124 de 133

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 1/03/2024 Al: 30/04/2024

Fecha Informe: 15/05/2024

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

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 6552-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo abril 2024 se aplicará descuento por valor de $22392 según el siguiente detalle:

Convenio: **6552-2023** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113359-CCCP 18 - 002	**GENARO ARIAS PAEZ**	4220604	**6/12/2023**	1/03/2024	1	$ 7.464
				2/03/2024	1	$ 7.464
				4/03/2024	1	$ 7.464
Total general					**3**	**$ 22.392**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 125 de 133

FUNGEINCO

Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano

Nit: 900403236-6

CERTIFICACION DE PAGO Y APORTES AL SISTEMA

DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

PERSONA JURIDICA

Articulo 50 de la ley 789 de 2002

Yo, **GLADYS RAMOS CASTRO**, Tarjeta Profesional No. 84578-T, de la Junta de Contadores, en mi condición de Revisora Fiscal de la Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO, identificada con Nit. 900.403.236-6, debidamente inscrita ante Cámara de Comercio de Bogotá; certifico el pago de los aportes realizados por la fundación durante los últimos seis (6), meses calendario legalmente exigidos a la fecha, por los conceptos de salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Lo anterior con lo dispuesto en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002

Dada en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de julio de 2024.

GLADYS RAMOS CASTRO

Revisora Fiscal

T.P 84578-T

Calle 26 A Sur No. 12H - 44 Barrio San José - Bogotá
Teléfonos: 475 26 77 - 278 82 39 Celular: 310 307 39 68
Sede Campestre
fungeinco@gmail.com • www.fungeinco.org

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 126 de 133





Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 127 de 133



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

84578-T

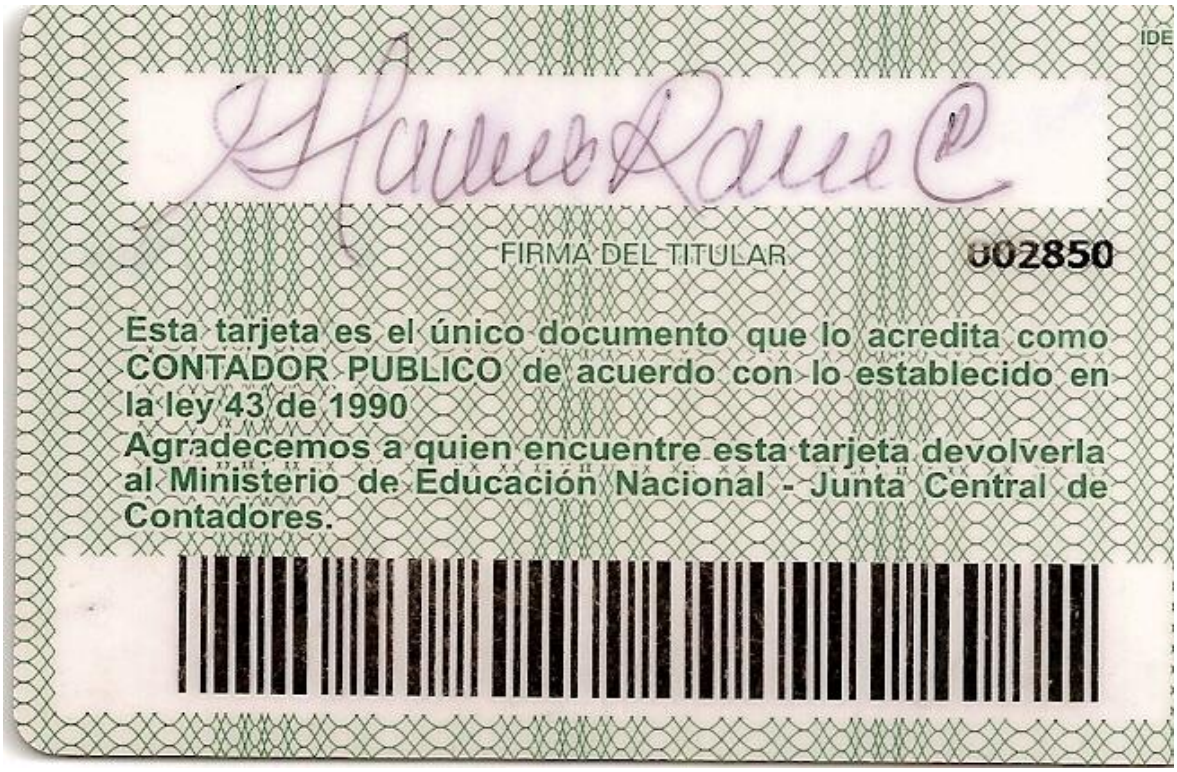
GLADYS
RAMOS CASTRO
C.C. 35489956
RESOLUCION INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 11/04/02

PRESIDENTE

ELGA INES SANCHEZ CORTES

93931



IDE

FIRMA DEL TITULAR

002850

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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 128 de 133

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AB81D3DA40CABB9B

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 **GLADYS RAMOS CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35489956 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 84578-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

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

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Página 129 de 130

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/04/2024 a 30/04/2024	01/05/2024	0015360

COMEDOR	113359-CCCP 18 - 002
OPERADOR	9004032366-FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO
CONTRATO	6552-2023
FECHA CONTRATO	17/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO	09/05/2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	30/04/2024
CUPO DIARIO	400

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 6552-2023 en el periodo del 01/04/2024 a 30/04/2024

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	5779
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	5779
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	4621
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	221	0	221	0	179
02/04/2024	224	0	224	0	176
03/04/2024	229	0	229	0	171
04/04/2024	217	0	217	0	183
05/04/2024	221	0	221	0	179
06/04/2024	227	0	227	0	173
08/04/2024	220	0	220	0	180
09/04/2024	219	0	219	0	181
10/04/2024	224	0	224	0	176
11/04/2024	225	0	225	0	175
12/04/2024	223	0	223	0	177
13/04/2024	219	0	219	0	181
15/04/2024	224	0	224	0	176
16/04/2024	220	0	220	0	180
17/04/2024	222	0	222	0	178
18/04/2024	229	0	229	0	171
19/04/2024	219	0	219	0	181
20/04/2024	217	0	217	0	183
22/04/2024	226	0	226	0	174
23/04/2024	225	0	225	0	175
24/04/2024	224	0	224	0	176

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 130 de 131

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
25/04/2024	226	0	226	0	174
26/04/2024	221	0	221	0	179
27/04/2024	217	0	217	0	183
29/04/2024	219	0	219	0	181
30/04/2024	221	0	221	0	179
		Totales:	5779	0	4621

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 6552-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 131 de 133

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_04-24_CT_6552-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187 Creación: 2024-07-22 18:55:45

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-22 19:31:04

Escanee el código para verificación

Revisión: LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

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

Revisión: LUZ AMANDA LEON BERNAL

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

Revisión: VIVIVANA HERNANDEZ RINCON

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

Revisión: YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 132 de 133

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_04-24_CT_6552-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187 Creación: 2024-07-22 18:55:45

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-22 19:31:04

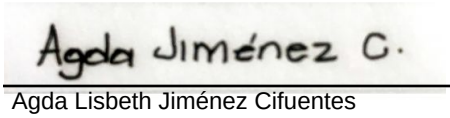
Escanee el código para verificación

Firma: ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO



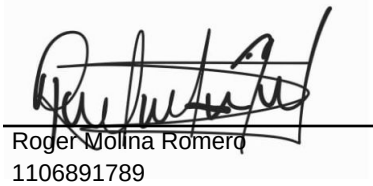
Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: AGDA LISBETH JIMENEZ CIFUENTES



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

Revisión: ROGER DUVAN MOLINA ROMERO



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

Revisión: YOLANDA CAMARGO DAZA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187
2024-07-22T19:31:07-05:00 - Pagina 133 de 133

REPORTE DE TRAZABILIDAD

InfSup_04-24_CT_6552-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240722-185545-7f96e2-52945187 Creación: 2024-07-22 18:55:45

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-22 19:31:04

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.: 2024-07-22 18:56:02 Lec.: 2024-07-22 18:57:08 Res.: 2024-07-22 18:57:10 IP Res.: 186.84.89.179
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2024-07-22 18:57:10 Lec.: 2024-07-22 19:01:14 Res.: 2024-07-22 19:02:31 IP Res.: 186.154.32.31
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-22 19:02:31 Lec.: 2024-07-22 19:13:49 Res.: 2024-07-22 19:14:01 IP Res.: 181.140.240.91
Revisión	LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE lcipagauta@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-07-22 19:14:01 Lec.: 2024-07-22 19:25:44 Res.: 2024-07-22 19:25:46 IP Res.: 186.145.242.62
Revisión	Yolanda Camargo Daza ycamargo@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-22 19:25:46 Lec.: 2024-07-22 19:26:30 Res.: 2024-07-22 19:26:38 IP Res.: 191.156.229.131
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-07-22 19:26:38 Lec.: 2024-07-22 19:27:16 Res.: 2024-07-22 19:27:20 IP Res.: 181.142.168.173
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-07-22 19:27:20 Lec.: 2024-07-22 19:27:45 Res.: 2024-07-22 19:27:51 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.: 2024-07-22 19:27:51 Lec.: 2024-07-22 19:30:56 Res.: 2024-07-22 19:31:04 IP Res.: 186.102.42.217

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 1 de 17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS
FORMATO RADICACION CUENTAS

Código: FOR-GF-017
Versión: 0
Fecha: Memo I2019034866 del 09/08/2019
Pagina : 1 de 1

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR	ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO	2. FECHA ELABORACIÓN	**17/07/2024**
3. SUBDIRECCIÓN	NUTRICIÓN		
4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	**JULIO**		

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	**FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO**	**900.403.236-6**	**6552-2023**	**$ 2.558.898**	**7267-2023**	**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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Página 2 de 17

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

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14

ervisor del: **Convenio de Asociación**

Nº 6552-2023 **Fecha Cto. o Convenio** 17/04/2023 **Localidad:** RAFAEL URIBE URIBE

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

CERTIFICA:

FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO		**Identificado con NIT o C.C.**	**900.403.236-6**
sentante legal:	ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY	**Identificado con C.C.**	52.003.226
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"		

ió 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: dos millones quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho Pesos M/Cte: $2.558.898.

Abonando el pago en la cuenta bancaria No:	**480052034**	**BANCO:**	**CONFIAR COOPERATIVA**
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	**7267-2023**	1-100-F001	O232020200991199	**$ 2.558.898**
		TOTAL:		**$ 2.558.898**

*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 17 dias del mes de Julio 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 Mayo 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:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo 20240723-145553-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 3 de 17

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
11e289f8b1bc1f152bb173efa2e4e52d58ad4aa8bf49a4f9219d4a01ae48387f38df2fccfa97bc8c9e9c396f5522437c

Número de Factura: AAAA-3587
Fecha de Emisión: 16/07/2024
Fecha de Vencimiento: 15/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Nombre Comercial: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Nit del Emisor: 900403236
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 A SUR 12 H 44
Teléfono / Móvil: 3103073968
Correo: fungeinco@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL / BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8999990619
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 -
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 30 25 - 90
Teléfono / Móvil: 3279797
Correo: mpaez@shd.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SL 1015	PAGO No 13 CONVENIO 6552 DE 2023 PERIODO DE CERTIFICACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DE OPERACION	NIU	1,00	$ 70.343.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.343.402,00

Notas Finales

PAGO No. 13. DIAS EJECUTADOS 25. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024. 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTO R LAN CE ROS - L O CALIDAD RAFAEL URIBE URIBE. CONVENIO 6552 DE 2023. CUENTA DE AHORROS No. 480052034 BANCO CONFIAR
Linea de negocio:

Datos Totales





Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 4 de 17

umento validado por la DIAN 2024-
6 12:15:32
umento generado el: 2024-07-16
5:31
rado por: Solución Gratuita DIAN
00197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			70.343.402,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			70.343.402,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			70.343.402,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	70.343.402,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764063874691 Rango desde: 3562 Rango hasta: 3700 Vigencia: 2025-01-17

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 5 de 17

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
c5616a3fa962f7782d678854de2bc0d320d04828a2c8e1042eea6f1812cbc04fbd351c34485282513590caf4fd74612d

Número de Factura: NC21
Fecha de Emisión: 16/07/2024
Fecha de Vencimiento: 16/07/2024
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Nombre Comercial: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Nit del Emisor: 900403236
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 A SUR 12 H 44
Teléfono / Móvil: 3103073968
Correo: fungeinco@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL / BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8999990619
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 30 25 - 90
Teléfono / Móvil: 3279797
Correo: mpaez@shd.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	SL 1015	NOTA CREDITO CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2024 DE LA FACTURA AAAA 3587	NIU	1,00	$ 67.784.504,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.784.504,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	AAAA3587	2024-07-16	CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2024 DE LA FACTURA No. AAAA 3587.

CUFE : 11e289f8b1bc1f152bb173efa2e4e52d58ad4aa8bf49a4f9219d4a01ae48387f38df2fccfa97bc8c9e9c396f5522437c

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	67.784.504,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	67.784.504,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	67.784.504,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 67.784.504,00

mento validado por la DIAN 2024-
6 12:20:58
mento generado el: 2024-07-16
0:57
rado por: Solución Gratuita DIAN
00197268

ero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-07-27

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 6 de 17

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063874691

(415)7707212489984(8020) 001876406387469 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 7 de 17

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6				

tón social
DACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

cción seccional
s de Bogotá — Cód. 3 2

ección
CL 26 A SUR 12 H 44

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

DIAN
2024-01-17 / 11:17:51 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RAMOS CELLY ROCIO DEL PILAR
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52033226 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTID

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 1 7 / 1 1 : 1 7 : 5 1

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063874691

(415)7707212489984(8020) 001876406387469 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 8 de 17

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6				

tón social
DACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO CL 26 A SUR 12 H 44	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AAAA	3,562	3,700	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971976941

(415)7707212489984(8020) 000001497197694 1

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 9 de 17

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	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 GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	FUNGEINCO

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 26 A SUR 12 H 44

42. Correo electrónico fungeinco@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 1 1 0 1 0 4	8 7 3 0	2 0 1 1 0 7 2 9		7 9 1 2	8 5 6 0		

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	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
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 2024 - 01 - 12 / 14 : 22: 31

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 RAMOS CELLY ROCIO DEL PILAR
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971976941

(415)7707212489984(8020) 000001497197694 1

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 10 de 17

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
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	2	4
73. Fecha	2 0 1 0 1 2 1 7	2 0 1 2 0 5 2 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 2 2 3	2 0 1 2 0 5 2 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 0 3 8 5 4 8	0 0 2 0 9 2 2 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 1 2 1 7	
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 1	2 0 1 6 0 9 2 2		-
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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971976941

(415)7707212489984(8020) **000001497197694 1**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 11 de 17

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
édula de Ciudadaní 1 3	5 2 0 3 3 2 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMOS	CELLY	ROCIO	DEL PILAR

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 1 2 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 3 6 0 9 2 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CELY	SIERRA	ADELA	

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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: 14971976941

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 12 de 17

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

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

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	3 7 5 4 8 4 9 5		COLOMBIA 1 6 9	ERNANDEZ	JIMENEZ	FLOR	DE MARIA				2 0 1 0 1 2 2 7	
2	Cédula de Ciudada 1 3	2 3 6 0 9 2 4 1		COLOMBIA 1 6 9	CELYS	SIERRA	ADELA					2 0 1 0 1 2 2 7	
3	Cédula de Ciudada 1 3	6 0 3 0 9 1 3 4		COLOMBIA 1 6 9	GELVEZ	JIMENEZ	RUBI	AUDI				2 0 1 0 1 2 2 7	2 0 1 2 0 5 2 2
4	Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 4 9 7 3 6 9		COLOMBIA 1 6 9	RAMOS	DE BOTERO	LIGIA					2 0 1 0 1 2 2 7	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 2 2 0 8 0		COLOMBIA 1 6 9	BENAVIDES	GELVEZ	RAFAEL	EDUARDO				2 0 1 0 1 2 2 7	2 0 1 2 0 5 2 2

DOCUMENTO CERTIFICADO 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: 14971976941

(415)7707212489984(8020) **000001497197694 1**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 13 de 17

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	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 0 2 3 9 1 2 9 6 2		COLOMBIA 1 6 9

5. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ALINDO	RAMOS	YERALDIN	MAYERLY

119. Razón social

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

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 7 6 3 8 5 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BOTERO	RAMOS	OMAR	CAMILO

119. Razón social

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

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 4 9 5 4 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GALINDO	ALVARADO	VINICIO	

119. Razón social

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

4

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

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMOS	CARRILLO	CARLOS	ALBERTO

119. Razón social

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

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971976941

(415)7707212489984(8020) **000001497197694 1**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 14 de 17

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
dula de Ciudadanía 1 3	3 5 4 8 9 9 5 6		8 4 5 7 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMOS	CASTRO	GLADYS	

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 2 0 5 2 1

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

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14971976941

(415)7707212489984(8020) **000001497197694 1**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 15 de 17

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

Estado y beneficio

	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 1 2 2 3		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 16 de 17

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 6552-2023 PAGO 13 R.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539 Creación: 2024-07-23 14:53:53

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-23 15:27:50

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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539
2024-07-23T15:27:51-05:00 - Pagina 17 de 17

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 CONVENIO 6552-2023 PAGO 13 R.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240723-145353-68b5a7-60957539 Creación: 2024-07-23 14:53:53

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-23 15:27:50

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.: 2024-07-23 14:54:11 Lec.: 2024-07-23 14:54:31 Res.: 2024-07-23 14:54:38 IP Res.: 191.156.229.120
Revisión	Diana Gimena Hernández Buitrago dhernandezb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-07-23 14:54:38 Lec.: 2024-07-23 15:20:50 Res.: 2024-07-23 15:25:00 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.: 2024-07-23 15:25:01 Lec.: 2024-07-23 15:27:46 Res.: 2024-07-23 15:27:50 IP Res.: 190.27.225.68

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 1 de 16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS
FORMATO RADICACION CUENTAS

Código: FOR-GF-017
Versión: 0
Fecha: Memo I2019034866 del 09/08/2019
Pagina : 1 de 1

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR	ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO	2. FECHA ELABORACIÓN	**17/07/2024**
3. SUBDIRECCIÓN	NUTRICIÓN		
4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	**JULIO**		

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 GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO**	**900.403.236-6**	**6552-2023**	**$ 67.784.504**	**1843-2024**	**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: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 2 de 16

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 6552-2023 **Fecha Cto. o Convenio** 17/04/2023 **Localidad:** RAFAEL URIBE URIBE

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

CERTIFICA:

FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO		**Identificado con NIT o C.C.**	**900.403.236-6**
Representante legal:	ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY	**Identificado con C.C.**	52.003.226
OBJETO CONTRATO:	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá"		

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el :

01/04/2024 - 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: sesenta y siete millones setecientos ochenta y cuatro mil quinientos cuatro Pesos M/Cte: $67.784.504.

Abonando el pago en la cuenta bancaria No:	**480052034**	**BANCO:**	**CONFIAR COOPERATIVA**
Clase:	**AHORROS**	67784504	

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	**1843-2024**	**1-100-F001**	**O232020200991199**	**$ 67.784.504**
		TOTAL:		**$ 67.784.504**

*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 17 dias del mes de Julio 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:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-cb797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 3 de 16

Código Único de Factura - CUFE :
268022f273bd5556e0d4b8c7c8eaaa58ab12bd78dca4885a13545e9d7e06a8ceb6d544a507b591d22b18ffc9e8e2ed2e

Número de Factura: AAAA-3588
Fecha de Emisión: 16/07/2024
Fecha de Vencimiento: 15/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Nombre Comercial: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Nit del Emisor: 900403236
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 A SUR 12 H 44
Teléfono / Móvil: 3103073968
Correo: fungeinco@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL / BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8999990619
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 -
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 30 25 - 90
Teléfono / Móvil: 3279797
Correo: mpaez@shd.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SL 1015	PAGO No 13 CONVENIO 6552 DE 2023 PERIODO DE CERTIFICACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LA FACTUA No AAAA 3587 CON RECURSOS VIGENCIA 2024	NIU	1,00	$ 67.784.504,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.784.504,00

Notas Finales

PAGO No. 13. DIAS EJECUTADOS 26. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024. 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTO R LAN CE ROS - L O CALIDAD RAFAEL URIBE URIBE. CONVENIO 6552 DE 2023. CUENTA DE AHORROS No. 480052034 BANCO CONFIAR
Linea de negocio:

Datos Totales





Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-cb797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 4 de 16

umento validado por la DIAN 2024-
6 12:33:02
umento generado el: 2024-07-16
3:02
rado por: Solución Gratuita DIAN
00197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	67.784.504,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	67.784.504,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	67.784.504,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 67.784.504,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764063874691 Rango desde: 3562 Rango hasta: 3700 Vigencia: 2025-01-17

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063874691

(415)7707212489984(8020) 001876406387469 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 5 de 16

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6				

tón social
DACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

cción seccional
s de Bogotá — Cód. 3 2

ección
CL 26 A SUR 12 H 44

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
2024-01-17 / 11:17:51 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres RAMOS CELLY ROCIO DEL PILAR
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52033226 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTID

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 2024-01-17 11:17:51

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063874691

(415)7707212489984(8020) 001876406387469 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 6 de 16

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6				

tón social
DACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO CL 26 A SUR 12 H 44	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AAAA	3,562	3,700	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971976941

(415)7707212489984(8020) 000001497197694 1

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 7 de 16

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar 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 GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	FUNGEINCO

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 26 A SUR 12 H 44

42. Correo electrónico fungeinco@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 1 1 0 1 0 4	8 7 3 0	2 0 1 1 0 7 2 9		7 9 1 2	8 5 6 0		

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	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 12 / 14 : 22: 31

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 RAMOS CELLY ROCIO DEL PILAR
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971976941

(415)7707212489984(8020) 000001497197694 1

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17 17:29:44-05:00 - Página 8 de 16

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
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	2	4
73. Fecha	2 0 1 0 1 2 1 7	2 0 1 2 0 5 2 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 2 2 3	2 0 1 2 0 5 2 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 0 3 8 5 4 8	0 0 2 0 9 2 2 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 1 2 1 7	
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 1	2 0 1 6 0 9 2 2		-
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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971976941

(415)7707212489984(8020) **000001497197694 1**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 9 de 16

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 0 3 3 2 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMOS	CELLY	ROCIO	DEL PILAR

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 1 2 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 3 6 0 9 2 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CELY	SIERRA	ADELA	

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

DOCUMENTO CERTIFICADO 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: 14971976941

(415)7707212489984(8020) **000001497197694 1**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Página 10 de 16

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

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

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	3 7 5 4 8 4 9 5		COLOMBIA 1 6 9	ERNANDEZ	JIMENEZ	FLOR	DE MARIA				2 0 1 0 1 2 2 7	2 0 1 2 0 5 2 2
2	Cédula de Ciudada 1 3	2 3 6 0 9 2 4 1		COLOMBIA 1 6 9	CELYS	SIERRA	ADELA					2 0 1 0 1 2 2 7	
3	Cédula de Ciudada 1 3	6 0 3 0 9 1 3 4		COLOMBIA 1 6 9	GELVEZ	JIMENEZ	RUBI	AUDI				2 0 1 0 1 2 2 7	2 0 1 2 0 5 2 2
4	Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 4 9 7 3 6 9		COLOMBIA 1 6 9	RAMOS	DE BOTERO	LIGIA					2 0 1 0 1 2 2 7	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 2 2 0 8 0		COLOMBIA 1 6 9	BENAVIDES	GELVEZ	RAFAEL	EDUARDO				2 0 1 0 1 2 2 7	2 0 1 2 0 5 2 2

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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: 14971976941

(415)7707212489984(8020) **000001497197694 1**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 11 de 16

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	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 0 2 3 9 1 2 9 6 2		COLOMBIA 1 6 9

5. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ALINDO	RAMOS	YERALDIN	MAYERLY

119. Razón social

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

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 7 6 3 8 5 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BOTERO	RAMOS	OMAR	CAMILO

119. Razón social

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

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 4 9 5 4 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GALINDO	ALVARADO	VINICIO	

119. Razón social

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

4

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

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMOS	CARRILLO	CARLOS	ALBERTO

119. Razón social

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

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971976941

(415)7707212489984(8020) **000001497197694 1**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 12 de 16

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 5 4 8 9 9 5 6		8 4 5 7 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMOS	CASTRO	GLADYS	

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 2 0 5 2 1

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

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971976941

(415)7707212489984(8020) **000001497197694 1**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Página 13 de 16

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

Estado y beneficio

	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 1 2 2 3		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

0122 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA 01

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
Firmado digitalmente por DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
Fecha: 2024.02.07 09:12:05 -05'00'

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 1843

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 14 de 16

ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
1601060000007745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	O232020200991199 Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.	1-100-F001 VA-Recursos distrito	205.292.882
			Total	**205.292.882**

:31

Número de Compromiso :104 CONVENIO DE ASOCIACION - 6552

Objeto:

ADICION AL CONVENIO DE ASOCIACION No 6552 DE 2023

Beneficiario : 1000621882 NIT 900403236 FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

Modalidad de Selección :11 RÉGIMEN ESPECIAL

Bogotá D.C. FEBRERO 07 DE 2024

Documento firmado por:DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: DGUTIERREZH 07.02.2024

Elaboró: MVSANCHEZA 07.02.2024

Impresión:07.02.2024-09:05:06 DGUTIERREZH 5000635055 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 15 de 16

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 6552-2023 PAGO 13 V

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325 Creación: 2024-07-17 05:27:07

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-17 17:29:43

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: 20240717-052707-c1b797-91132325
2024-07-17T17:29:44-05:00 - Pagina 16 de 16

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 CONVENIO 6552-2023 PAGO 13 V

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240717-052707-c1b797-91132325 Creación: 2024-07-17 05:27:07

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-17 17:29:43

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.: 2024-07-17 05:27:24 Lec.: 2024-07-17 05:32:47 Res.: 2024-07-17 05:32:50 IP Res.: 38.52.156.109
Revisión	Diana Gimena Hernández Buitrago dhernandezb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-07-17 05:32:50 Lec.: 2024-07-17 17:25:39 Res.: 2024-07-17 17:26:35 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.: 2024-07-17 17:26:35 Lec.: 2024-07-17 17:29:35 Res.: 2024-07-17 17:29:43 IP Res.: 152.203.132.43