



2 COPIAS

16 ABRIL 2020
SUBDIRECCION DE CONTRATACION
CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2019 - INTERVENTORIA PROYECTO 1098

Relación de documentos a entregar: **CONTRATACION**

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO		No. FOLIOS
6.850	ASOCIACION SOLIDARIA FUERZA DE LO PEQUEÑO	900087936-7	INFORME DE SUPERVISION, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/03/2020	31/03/2020	11
TOTAL FOLIOS						11


Wilson Oswaldo Arias Rios (16 abr. 2020)

EQUIPO DE SEGUIMIENTO
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

6850_SAN MARTIN LA FISCALA ALTA



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/03/2020 al 31/03/2020
Número de Convenio – Vigencia	6850/2019
Fecha de Convenio	1/04/2019
Asociado	ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUEÑO
NIT	900087936-7
Comedor	SAN MARTIN LA FISCALA ALTA
Localidad	RAFAEL URIBE URIBE

Objeto del Convenio

Prestar el servicio de atención alimentaria en los comedores en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" a fin de beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social, en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Condiciones Generales del Convenio

Valor Cupo	Cupos Diarios Contratados	Cupos Totales Contratados	Plazo en Meses	Plazo de Operación en Días Hábiles	Aporte SDIS	Aporte Asociado	Valor Inicial del Convenio
\$ 8.205	150	29.550	8	197	\$ 223.161.600	\$ 19.296.150	\$ 242.457.750
Fecha Inicio de Operación		Fecha Final de Operación		Fecha Final de Ejecución		Número de Meses de Ejecución	
5/04/2019		5/12/2019		5/12/2019		8	

Modificaciones / Agotamiento de Recursos

Modificación N°	Días de Prórroga	Meses de Prórroga	Valor de Adición	% de Adición	Días de Agotamiento de Recursos	Nueva Fecha Final Operación	Nueva Fecha Final Ejecución	Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)
1	46	2	\$ 56.614.500	18,93%	N/A	31/01/2020	5/02/2020	N/A
2	51	3	\$ 62.768.250	17,35%	N/A	1/04/2020	5/05/2020	N/A

Raciones del Periodo

Raciones Validadas del Periodo	Déficit de Raciones del Periodo	Raciones Fuera de Horario del Periodo	Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores	Raciones Validadas para Pago	Días de Operación en el Periodo	Días No Operados en el Periodo	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
3.674	76	0	0	3.674	25	0	42.741	1209

Ejecución del Convenio en Porcentajes

Porcentajes de Ejecución por Días Contratados en el Periodo Certificado	Porcentaje de Ejecución Financiera en el Periodo Certificado	Porcentaje en Cubrimiento Poblacional por Cupos Contratados en el Periodo
100,00%	100,00%	97,97%

B. COMPONENTE ADMINISTRATIVO / FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS

Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019 (1-14)
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	\$ 12.036.780	\$ 16.359.000	\$ 14.309.820	\$ 15.571.185	\$ 15.472.170	\$ 15.790.740	\$ 16.488.150	\$ 14.981.400	\$ 7.606.935
Costos Fijos	Coordinador	\$ 2.855.700	\$ 3.907.800	\$ 3.456.900	\$ 3.757.500	\$ 3.757.500	\$ 3.757.500	\$ 3.907.800	\$ 3.607.200	\$ 1.803.600
	Espacio físico funcional	\$ 477.000	\$ 620.100	\$ 548.550	\$ 596.250	\$ 596.250	\$ 596.250	\$ 620.100	\$ 572.400	\$ -
	Manipuladores de alimentos	\$ 2.225.850	\$ 3.045.900	\$ 2.694.450	\$ 2.928.750	\$ 2.928.750	\$ 2.928.750	\$ 3.045.900	\$ 2.811.600	\$ 1.405.800
	Profesional social	\$ 2.453.850	\$ 3.357.900	\$ 2.970.450	\$ 3.228.750	\$ 3.228.750	\$ 3.228.750	\$ 3.357.900	\$ 3.099.600	\$ 1.549.800
	Gastos administrativos	\$ 1.620.642	\$ 1.375.303	\$ 1.767.803	\$ 2.141.803	\$ 1.382.303	\$ 1.311.703	\$ 1.390.136	\$ 889.407	\$ -
	Enseres	\$ -	\$ 237.000	\$ 84.000	\$ 920.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS					
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020	Valor Ejecutado Mar. 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	\$ 8.097.705	\$ 15.597.015	\$ 15.872.535	\$ 15.816.570
Costos Fijos	Coordinador	\$ 1.953.900	\$ 3.757.500	\$ 3.757.500	\$ 3.757.500
	Espacio físico funcional	\$ 596.250	\$ 572.400	\$ 620.100	\$ 596.250
	Manipuladores de alimentos	\$ 1.522.950	\$ 2.928.750	\$ 2.928.750	\$ 2.928.750
	Profesional social	\$ 1.678.950	\$ 3.228.750	\$ 3.228.750	\$ 3.228.750
	Gastos administrativos	\$ 1.442.003	\$ 1.331.797	\$ 1.822.509	\$ 1.252.791
	Enseres	\$ 289.800	\$ -	\$ 321.300	\$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO										
Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019 (1-14)
Administ.	Nutricionista	\$ 456.000	\$ 592.800	\$ 524.400	\$ 570.000	\$ 570.000	\$ 570.000	\$ 592.800	\$ 547.200	\$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	\$ 249.150	\$ 131.850	\$ 201.199	\$ 24.500	\$ 136.000	\$ 90.400	\$ 350.500	\$ 149.500	\$ -
	Servicios públicos	\$ 83.353	\$ 409.433	\$ 736.577	\$ 492.413	\$ 799.392	\$ 489.235	\$ 907.619	\$ 160.000	\$ -
	Elementos de aseo y desinfect.	\$ 949.070	\$ 471.040	\$ 163.300	\$ 308.900	\$ 453.700	\$ 289.500	\$ 403.500	\$ 122.840	\$ -
	Muebles, equipos y utensilios	\$ 524.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 406.150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	\$ 258.110	\$ 90.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 370.000	\$ 370.000	\$ 470.000	\$ 490.000	\$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO					
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020	Valor Ejecutado Mar. 2020
Administ.	Nutricionista	\$ 570.000	\$ 547.200	\$ 592.850	\$ 569.950
Operativo	Dotación operarios (as)	\$ 219.800	\$ 160.251	\$ 277.449	\$ 82.101
	Servicios públicos	\$ 780.019	\$ 390.759	\$ 933.155	\$ 168.445
	Elementos de aseo y desinfect.	\$ 535.900	\$ 202.400	\$ 406.400	\$ 412.150
	Muebles, equipos y utensilios	\$ 917.700	\$ -	\$ 1.017.450	\$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	\$ 420.000	\$ 63.390	\$ 300.000	\$ 80.000

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales									
Cumplimiento	Estado Abr. 2019	Estado May. 2019	Estado Jun. 2019	Estado Jul. 2019	Estado Ago. 2019	Estado Sep. 2019	Estado Oct. 2019	Estado Nov. 2019	Estado Dic. 2019
Salarios	Cumple	No aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales			
Cumplimiento	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020	Valor Ejecutado Mar. 2020
Salarios	No aplica	No aplica	No aplica
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple

Seguimiento a Descuentos									
Cumplimiento	Valor Descuento Abr. 2019	Valor Descuento May. 2019	Valor Descuento Jun. 2019	Valor Descuento Jul. 2019	Valor Descuento Ago. 2019	Valor Descuento Sep. 2019	Valor Descuento Oct. 2019	Valor Descuento Nov. 2019	Valor Descuento Dic. 2019 (1-14)
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Descuentos				
Cumplimiento	Valor Descuento Dic. 2019 (15-31)	Valor Descuento Ene. 2020	Valor Descuento Feb. 2020	Valor Descuento Mar. 2020
No entrega o falta de componente del menú	\$ -	N/A	\$ 62.423	N/A
Faltante de talento humano	\$ 150.300	N/A	\$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	\$ -	N/A	\$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	\$ -	N/A	\$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	\$ -	N/A	\$ -	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	\$ -	N/A	\$ -	N/A
Hallazgos reiterados	\$ -	N/A	\$ -	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	\$ -	N/A	\$ -	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado				
Número de Pago	Periodo de Pago	N° Raciones Validadas	Valor	
Correspondiente a abril 2019	Del 05/04/2019 al 30/04/2019	2.796	\$	21.236.426
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	3.800	\$	28.324.943
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	3.324	\$	25.315.334
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	3.617	\$	28.561.451
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	3.594	\$	26.818.409
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	3.668	\$	27.061.419
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	3.830	\$	28.233.786
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	3.480	\$	25.442.375
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	1.767	\$	12.208.906
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	1.881	\$	15.122.633
Correspondiente a enero 2020	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	3.623	\$	26.631.000
Correspondiente a febrero 2020	Del 01/02/2020 al 29/02/2020	3.687	\$	27.919.241
Correspondiente a Marzo 2020	Del 01/03/2020 al 31/03/2020	3.674	\$	26.994.935
Total Acumulado		42.741	\$	319.870.858

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	18/03/2020	Administrativa - Seguimiento	Yolanda Camargo Daza
Visita 2	6/04/2020	Financiera - Seguimiento	Yamile Montenegro
Visita 3	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
9	O	Se evidencia que no tiene escaneado los listados de asistencia de los participantes con sus firmas del mes de enero de 2020.	28/01/2020	11/02/2020: Se evidencia una vez más, que a la fecha el operador no aporta los listados de participantes debidamente escaneados anteriores a febrero 2020. 18/03/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia el escaneo de todos los listados de asistencia desde el inicio de convenio. Por lo anterior se cierra la observación generada del día 28/01/2020	Cerrado
31	O	Se evidencia que el botiquín dispuesto para el comedor, no dispone de guantes de látex de caja x 100 y de esparadrapo de 4 pulgadas, según especificaciones del anexo técnico.	11/02/2020	18/03/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia que el asociado adquirió los guantes de látex caja por 100 y Esparadrapo de tela rollo 4". Por lo anterior se cierra la observación generada del día 11/02/2020.	Cerrado
49	O	Se evidencia que el comedor no dispone de los formatos de recepción de materia prima y de entradas y salidas actualizados y que permitan llevar el control de productos a la fecha. Lo anterior no permitió establecer los saldos en inventario a hoy 11/02/2020. Así mismo se evidenció que en inventario físico, no se dispone del cuchuco de cebada que esta destinado para la preparación de la minuta 3 del día 12/02/2020.	11/02/2020	18/03/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia que el comedor dispone de los formatos de recepción de materia prima y de kardex actualizados, adicionalmente al verificar el inventario físico de los productos de las minutas 4 y 5 se encontraron completos. Por lo anterior se cierra la observación generada en visita del día 11/02/2020.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente Ambiental					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Subcomponente Ambiental					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
No Aplica	No Aplica	No aplica, debido a la Situación de Emergencia de Salud Publica no se realizo el Comité de Evaluación y seguimiento programado por la Subdirección local de Rafael Uribe. No Obstante la firma interventora remitió la información de seguimiento a la SDIS.

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
6/04/2020	Conforme

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Este concepto se emite a partir de la información obtenida en las visitas de este componente a la unidad operativa y asociado, de la revisión de la información obtenida en dichas visitas, respecto a las obligaciones contractuales, siendo importante señalar que durante dichas visitas no se evidenciaron OPR'S o no conformidades que afecten o puedan afectar la prestación del servicio contratado, en cuanto a los aspectos administrativo y financieros.

C. COMPONENTE TÉCNICO

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	16/03/2020	Seguimiento	Felipe Reinoso
Visita 2	24/03/2020	Seguimiento	Felipe Reinoso

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	11/10/2019	AS02E607141	Sub red Centro Oriente	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con un porcentaje de cumplimiento del 95.5% con las siguientes observaciones: pisos con presencia de óxido en área de preparación (subsano) puerta de acceso en área de preparación (subsano) Puerta de acceso en área de preparación con presencia de óxido (subsano) Estantería de abarotes con desprendimiento de pintura (subsano).

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
5/10/2019	PVC	1	1000 L	Manfred Multiservicios

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Físicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
12/03/2020	18/03/2020	1. La muestra frotis de manos limpias: claudia corredin - operaria - desinfectante utilizado: jabón antibacterial presentó recuento de coliformes totales 2. La muestra frotis de superficie limpia: tabla blanca - carnes - desinfectante utilizado: hipoclorito presentó recuento de aerobios mesófilos, recuento de coliformes totales
Fecha Re-Muestreo	Fecha Resultado Re-Muestreo	Descripción de Hallazgos
N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
54	R	No se evidencian actualizados los registros de temperatura de refrigeradores y congeladores. Último registro 09/01/2020	10/01/2020	En visita de seguimiento del 20/01/2020, se evidencian debidamente actualizados los formatos de temperatura. Sin embargo se observa congelador con desprendimiento de pintura y nevera vertical presenta goteo en la parte inferior. Por tanto se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 14/02/2020, se evidencia que aún continúa goteo en la parte inferior de la nevera vertical en área de almacenamiento. Por tanto se genera requerimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 24/02/2020, se evidencia que continúa goteo en la parte inferior de nevera vertical en área de almacenamiento. Se evidencia cotización del 22/02/2020, para iniciar trabajos de mantenimiento en el transcurso de la semana del 24 al 29/02/2020. En visita de seguimiento del 16/03/2020, se evidencia equipo de congelación-refrigeración en adecuadas condiciones de funcionamiento y hermético, por tanto se cierra la variable.	Cerrado
44	O	Se evidencia que no se cumple con el rango de tolerancia en peso establecido en anexo técnico para el postre mango con queso doble crema, para el plan de muestreo de 3 muestras al grupo etéreo 2, superando el número de rechazo de 0, con adecuación 122% y 114% no se ajustan 3 muestras	24/02/2020	En visita de seguimiento del 16/03/2020 se evidencia formato de capacitación en gramajes para operarias de cocina, adicional para el día de visita se observa cumplimiento en pesos servidos para el grupo 4 evaluado, por tanto se cierra la variable.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
2	R	Se evidencia 480 gramos de queso Ricos lácteos con lote y fecha de producción 21/02/2020 y fecha de vencimiento 21/03/2020 por tanto para el día de verificación 24/03/2020 se encuentra por fuera de su vida útil.	24/03/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto – Genera Requerimiento

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría durante el periodo del presente informe, apoyados en las observaciones y hallazgos de las visitas de seguimiento del componente técnico nutricional, se evidenció el cumplimiento de los estándares de calidad, oportunidad y abastecimiento de alimentos, conforme a lo establecido en el convenio.

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventoría
Visita 1	10/03/2020	Seguimiento	BEGNER YURANI AVILA PERDOMO
Visita 2	21/03/2020	Seguimiento	LUISA ESMERALDA PICO CARDENAS

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
34	O	Se revisa caja 1 y se evidencia inconsistencias en hojas control de las historias sociales 1, 3, 5, 6, 8, y 9.	7/02/2020	19/02/2020: Se revisa caja 1, se evidencia corrección historia social 1, pendiente por corregir 3, 5, 6, 8, y 9, se revisa caja 2 se evidencian inconsistencias en organización cronológica de las historias sociales 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9. Pasa a segunda observación. 10/03/2020: Se revisa caja 1 y se evidencia correcciones de las historias sociales 3, 5, 6, 8, y 9, y la caja 2 realiza correcciones en las historias sociales 1, 2, 3, 5, 7, 8, y 9 se evidencia cumplimiento.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales				
Nombre Actividad	Descripción Actividad	N° Horas Ofertadas	N° Horas Ejecutadas	% De Cumplimiento
Orientación para el empleo	Orientación para el empleo	8,0	12,0	150,00%
Formación para el trabajo	Belleza	30,0	30,0	100,00%

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Ninguna

E. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	Observaciones
Favorable	Ninguna

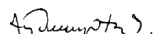
F. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente Mes	Componente Administrativo/ Financiero	Componente Técnico	Componente Social	Concepto Integral
Abril 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Mayo 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Junio 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Julio 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Agosto 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Septiembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Octubre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Noviembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Diciembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Enero 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Febrero 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Marzo 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

G. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del período del presente informe.
En cumplimiento a la cláusula séptima del convenio, se descuenta para completar el valor de la liquidación la suma de \$ 585676, por tratarse del último periodo de pago completo.

Fecha Informe: 08/04/2020



LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA



GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO



DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL



ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUEÑO
NIT 900087936-7

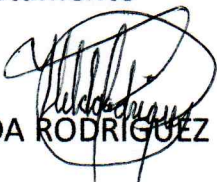
CERTIFICACION

La suscrita representante legal de la ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUEÑO. Identificada con NIT.900.087.936-7 de acuerdo con la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes y los pagos correspondientes certifica que:

LA ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUEÑO ,tiene al personal por medio de prestación de servicios, los cuales presentaron y efectuaron oportunamente los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes Parafiscales y riesgos profesionales durante los últimos 6 meses quedando a paz y salvo con esta obligación

Se expide en la ciudad de Bogota, a los (31) días del mes de Marzo del 2020, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002

Atentamente



HILDA RODRÍGUEZ R.

Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.560.402

RODRIGUEZ RODRIGUEZ

HILOA MARIA



FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1952

VIRACACHA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

A+ G.S. RH

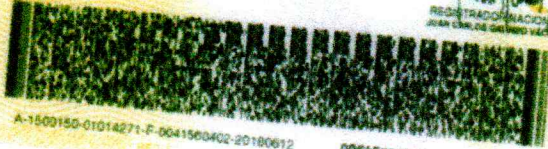
F SEXO

07-NOV-1973 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JOAN LUIS DE GONZALEZ

INDICE DERECHO



A-1500150-01014271-F-0041500402-20100612 0061535470A 1 9904807385



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

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

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

Periodo del reporte
01/03/2020 a 31/03/2020

Fecha generación reporte
31/03/2020

Reporte número



0009133

COMEDOR	113564-CCOM-NA-SAN MARTIN LA FISCALA ALTA-
OPERADOR	900087936-ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUEÑO
CONTRATO	6850-2019
FECHA CONTRATO	01/04/2019
FECHA ACTA DE INICIO	05/04/2019
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	05/05/2020
CUPO DIARIO	150

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 6850-2019 en el periodo del 01/03/2020 a 31/03/2020

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	3674
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	3674
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	76
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	25
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
02/03/2020	147	0	147	0	3
03/03/2020	148	0	148	0	2
04/03/2020	147	0	147	0	3
05/03/2020	148	0	148	0	2
06/03/2020	147	0	147	0	3
07/03/2020	147	0	147	0	3
09/03/2020	148	0	148	0	2
10/03/2020	147	0	147	0	3
11/03/2020	147	0	147	0	3
12/03/2020	148	0	148	0	2
13/03/2020	147	0	147	0	3
14/03/2020	147	0	147	0	3
16/03/2020	145	0	145	0	5
17/03/2020	146	0	146	0	4
18/03/2020	147	0	147	0	3
19/03/2020	148	0	148	0	2
20/03/2020	148	0	148	0	2
21/03/2020	148	0	148	0	2
24/03/2020	145	0	145	0	5
25/03/2020	145	0	145	0	5
26/03/2020	146	0	146	0	4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital de Integración Social

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

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

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
27/03/2020	147	0	147	0	3
28/03/2020	147	0	147	0	3
30/03/2020	147	0	147	0	3
31/03/2020	147	0	147	0	3
Totales:			3674	0	76

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 6850-2019.

Acuerdo-SUPERVISION C-6850 DE 2019 - PAGO 13.pdf

Informe de auditoría final

2020-04-17

Fecha de creación:	2020-04-16
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAa9PK4BaZUaFF6qOayl1jcj1SOZRS7yAf

Historial de “Acuerdo-SUPERVISION C-6850 DE 2019 -PAGO 13.pdf”

-  AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-04-16 - 23:28:23 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) para su firma.
2020-04-16 - 23:28:28 GMT
-  Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-16 - 23:28:55 GMT- Dirección IP: 66.102.8.192.
-  Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-04-16 - 23:29:44 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.25.105.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) para su firma.
2020-04-16 - 23:29:46 GMT
-  Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-16 - 23:45:46 GMT- Dirección IP: 66.249.88.1.
-  Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-04-16 - 23:46:16 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 161.10.203.68.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) para su firma.
2020-04-16 - 23:46:18 GMT
-  LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-17 - 0:04:22 GMT- Dirección IP: 66.102.8.222.



LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-04-17 - 0:04:50 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.67.233.23.



El documento se ha enviado por correo electrónico a GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloria.guzman@atiinternacional.co) para su firma.

2020-04-17 - 0:04:52 GMT



GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloria.guzman@atiinternacional.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-04-17 - 0:07:12 GMT- Dirección IP: 66.102.8.222.



GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloria.guzman@atiinternacional.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-04-17 - 0:07:34 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.45.150.



El documento se ha enviado por correo electrónico a Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) para su firma.

2020-04-17 - 0:07:36 GMT



Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-04-17 - 1:02:27 GMT- Dirección IP: 186.86.33.122.



Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-04-17 - 1:02:40 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.86.33.122.



El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co), Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com), GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloria.guzman@atiinternacional.co), Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) y 2 más.

2020-04-17 - 1:02:40 GMT