2 COPIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

17 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 IDENTIFICACIÓ	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO		No. FOLIOS
7.060	FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS	800236035-3	INFORME DE SUPERVISION, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/03/2020	31/03/2020	13
TOTAL FOLIOS						**13**

Wilson Osvaldo Arias Rios (18 abr. 2020)

EQUIPO DE SEGUIMIENTO
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

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

BOGOTA TE NUTRE 2019

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	7060/2019
Fecha de Convenio	4/04/2019
Asociado	FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS
NIT	800236035-3
Comedor	CARACOLI
Localidad	CIUDAD BOLIVAR

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
$ 6.939	380	74.860	8	197	$ 478.804.560	$ 40.648.980	$ 519.453.540

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
16/04/2019	16/12/2019	16/12/2019	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	37	2	$ 97.562.340	15,81%	N/A	31/01/2020	16/02/2020	N/A
2	60	3	$ 158.209.200	20,41%	N/A	15/04/2020	16/05/2020	N/A

Raciones del Periodo

Raciones Validadas del Período	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 Período	Días No Operados en el Período	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
8.513	987	0	0	8.513	25	0	94.598	13322

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%	89,61%

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	$ 15.200.955	$ 39.089.400	$ 32.296.110	$ 36.837.885	$ 36.093.120	$ 36.235.185	$ 37.410.450	$ 33.492.900	$ 15.889.755
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.504.800	$ 3.912.480	$ 3.461.040	$ 3.762.000	$ 3.762.000	$ 3.762.000	$ 3.912.480	$ 3.611.520	$ 1.805.760
	Espacio físico funcional	$ 945.107	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 2.030.715	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 2.929.800	$ 7.617.480	$ 6.738.540	$ 7.324.500	$ 7.324.500	$ 7.324.500	$ 7.617.480	$ 7.031.520	$ 3.515.760
	Profesional social	$ 1.292.000	$ 3.359.200	$ 2.971.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.359.200	$ 3.100.800	$ 1.550.400
	Gastos administrativos	$ -	$ 4.651.000	$ 2.971.600	$ 3.235.000	$ 3.247.500	$ 994.000	$ 3.359.200	$ 2.433.800	$ -
	Enseres	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ 2.543.625	$ -	$ 495	$ -

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	$ 17.331.930	$ 34.521.795	$ 36.196.440	$ 36.648.465
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.240	$ 3.762.000	$ 3.762.000	$ 3.762.000
	Espacio físico funcional	$ 1.890.215	$ 1.754.513	$ 1.890.215	$ 1.890.215
	Manipuladores de alimentos	$ 3.808.740	$ 7.324.500	$ 7.324.500	$ 7.324.500
	Profesional social	$ 1.679.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.230.000
	Gastos administrativos	$ 1.290.000	$ 1.253.000	$ 2.788.500	$ 2.883.000
	Enseres	$ 320.000	$ 270.520	$ 171.700	$ 322.490

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	$ 350.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 641.600	$ -	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 1.732.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.786.420	$ -	$ -
	Servicios públicos	$ 769.854	$ 645.980	$ 1.542.864	$ 1.168.180	$ 1.585.769	$ 1.217.870	$ 1.842.784	$ 659.059	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ -	$ 1.563.000	$ 1.319.000	$ 1.214.276	$ 712.200	$ 913.200	$ 956.800	$ 702.500	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 1.819.440	$ 1.162.420	$ 1.263.500	$ 1.263.500	$ 1.263.500	$ 1.314.040	$ 1.212.960	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 20.000	$ 430.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 970.000	$ 1.450.000	$ 1.210.000	$ -

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	$ 700.000	$ 143.600	$ 700.000	$ 668.000
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 660.000	$ -	$ 1.072.420
	Servicios públicos	$ 1.767.604	$ 3.956	$ 1.172.580	$ 1.180.100
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.214.276	$ 914.396	$ 872.600	$ 914.396
	Muebles, equipos y utensilios	$ 1.263.500	$ 1.263.500	$ 1.516.200	$ 1.516.200
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 1.370.200	$ 744.200	$ 793.000	$ 530.000

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	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
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	Cumple	Cumple	Cumple
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple
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	$ 124.845	N/A
Faltante de talento humano	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
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	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
Inasistencias a comités de seguimiento	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
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	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	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a abril 2019	Del 16/04/2019 al 30/04/2019	3.531	$ 21.435.209
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	9.080	$ 59.309.379
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	7.502	$ 49.322.523
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	8.557	$ 55.154.008
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	8.384	$ 55.024.388
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	8.417	$ 54.997.624
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	8.690	$ 56.398.045
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	7.780	$ 50.407.677
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	3.691	$ 21.389.630
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	4.026	$ 27.711.190
Correspondiente a enero 2020	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	8.019	$ 50.138.544
Correspondiente a febrero 2020	Del 01/02/2020 al 29/02/2020	8.408	$ 54.256.088
Correspondiente a Marzo 2020	Del 01/03/2020 al 31/03/2020	8.513	$ 54.251.361
Total Acumulado		**94.598**	**$ 609.795.665**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	13/03/2020	Administrativa - Seguimiento	Luz Mery Angel Ricardo
Visita 2	7/04/2020	Financiera - Seguimiento	María Esperanza Casallas Bautista
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**
27	O	No se evidencia concepto técnico de bomberos	19/10/2019	25/11/2019: Se evidencia consignación con fecha 08/10/2019 al cuerpo oficial de Bomberos para su trámite. Por lo que la variable continúa abierta hasta que se obtenga el Concepto. 23/12/2019: Se evidencia consignación con fecha 08/10/2019 al cuerpo oficial de Bomberos para su trámite. Por lo que la variable continúa abierta hasta que se obtenga el Concepto Técnico de Bomberos. 16/01/2020: No se evidencia concepto técnico de Bomberos, se realizó gestión y el Coordinador refiere que le día 17/01/2020, se realizara la visita al comedor por parte de Bomberos. 17/02/2020: Se evidencia visita Técnica por parte de Bomberos con fecha 17/01/2020, se está a la espera de expedición del Concepto. 13/03/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia soporte de visita realizada por parte la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos a las instalaciones del comedor el 17/01/2020, están a la espera del concepto favorable, toda vez que de acuerdo con la información suministrada este se demora más o menos 45 días hábiles para la entrega. Razón por la cual esta observación continúa abierta hasta no contar con dicho concepto.	Abierto
13	O	No se evidencia apertura de buzón de sugerencias según establece anexo técnico	17/02/2020	13/03/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia acta de apertura del buzón de sugerencias se realizó dos veces en el mes de febrero y la más reciente hoy día de esta visita, cumpliendo de esta forma con una de las obligaciones administrativas contempladas en la Adenda # 1 del anexo técnico en el numeral 1.2. Razón por la cual se da cierre a la observación.	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	NA la variable, ya que de acuerdo con la emergencia de salud publica no se realizo comite de avaluacion y seguimiento por el aislamiento social, no obstante la firma interventora remitio la informacion de seguimiento a la SDIS.

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
7/04/2020	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	7/03/2020	Seguimiento	Alberto Troncoso
Visita 2	18/03/2020	Seguimiento	Alberto Troncoso

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Sub Red**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	21/02/2019	AS02S022710	Subred Sur	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con un porcentaje de cumplimiento del 91.5% con los siguientes hallazgos: grietas y porosidad en pisos y paredes en área de cocina (subsanado), pared con cerámica deteriorada (subsanado) grietas en área de fruver "puerta" (subsanado) desgaste en antideslizantes escaleras (pendiente), falta de mantenimiento en pintura en general (subsanado), grietas en área del salón, cocina cerca a platón (subsanado) toma eléctrica sin protección en baño segundo piso (subasanado), falta rejilla a sifón en área de lavado (subsanado)

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
11/02/2020	PVC	1	1000 l	The next company S.A.S

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
N/A	N/A	N/A
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					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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**
5	R	Se evidencia que no se está utilizando la totalidad de los pesos netos en uno de los ingredientes de la preparación del día en el caso puntual de producto melón para el postre encontrandose una diferencia de 2,3 Kg.	7/03/2020	En visita de seguimiento realizada el 18/03/2020,Se evidencia que se cuenta con la totalidad de los ingredientes de la preparación cumpliendo con los pesos netos; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
8	O	Se evidencia que alguna de las materias primas no se encuentran conformes con la normatividad de rotulado resolución 5109/2005 en el caso del producto aceite vegetal y harina de trigo los cuales la fecha de vencimiento y lote son de facil remoción (borrables).	7/03/2020	En visita de seguimiento realizada el 18/03/2020,Se evidencia que las materias primas se encuentran conformes con la normatividad de rotulado; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
9	O	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras en el caso de la papa, encontrandose una diferencia de 25 Kg y en la carne de res encontrandose una diferencia de 6 Kg.	7/03/2020	En visita de seguimiento realizada el 18/03/2020,Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
10	O	Se evidencia que el personal manipulador no está aplicando de forma correcta los críterios mínimos de aceptación y rechazo en el caso de la recepción de los productos aceite y harina de trigo que no cumplen con la norma de rotulado.	7/03/2020	En visita de seguimiento realizada el 18/03/2020,Se evidencia que el personal manipulador de alimentos está aplicando de forma adecuada los críterios mínimos de aceptación y rechazo; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado

13	O	Se evidencia que el comedor presenta concepto favorable pero la fecha de expedición es superior a un año. El asociado gestiona ante el hospital pidiendo una nueva visita al comedor.	7/03/2020	En visita de seguimiento realizada el 18/03/2020,Se evidencia que el asociado realiza la gestión ante el hospital subred sur para que se haga la visita al comedor y actualizar el concepto sanitario; por lo cual la variable continua en seguimiento.	Abierto
37	O	Se evidencia patas de mesones en área de preparación con desprendimiento de pintura y bases de la nevera de refrigeración.	7/03/2020	En visita de seguimiento realizada el 18/03/2020,Se evidencia que el asociado realiza mantenimiento a los mesones y base de las neveras que presentaban desprendimiento de pintura; por lo cual se cierra la observación.	Cerrado
53	O	Se evidencia que el fromato de entradas y salidas no está acorde con las existencias reales encontradas en bodega en el caso de la papa y la carne de res.	7/03/2020	En visita de seguimiento realizada el 18/03/2020,Se evidencia que el formato de entradas y salidas está acorde con las existencias reales encontradas en bodega; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
54	O	Se evidencia que uno de los equipos de congelación no garantiza la hermetización total ya que una de las tapas el vidrio se encuentra en la esquina partido.	7/03/2020	En visita de seguimiento realizada el 18/03/2020,Se evidencia que el equipo de congelación garantiza la hermeticidad total al realizar mantenimiento a la tapa del mismo; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
12	O	Se evidencia que uno de los proveedores cuenta con el concepto sanitario favorable con vigencia superior a un año, en el caso del proveedor la supereconomia con el concepto del 13/03/2020	18/03/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
34	O	Se evidencia que el comedor no cuenta con los utensilios adecuados y suficientes en el caso de la medición del jugo ya que no cuenta con vaso medidor.	18/03/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
50	O	El asociado no realiza rotulación de los productos almacenados en congelación de alto riesgo con la información tomada del empaque primario (pollo, cerdo, carne).	18/03/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría durante el período 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			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	12/03/2020	Seguimiento	BEGNER YURANI AVILA PERDOMO
Visita 2	30/03/2020	Seguimiento	BEGNER YURANI AVILA PERDOMO

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**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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**
34	O	Se evidencia inconsistencias en gestión documental de las cajas 13, 14, 15 por documentos agrupados y enmendadura en hojas control.	12/03/2020	30/03/2020: Se revisan las historias sociales de las cajas 13, 14 y 15 donde se evidencian corrección en las hojas control evidenciando cumplimiento.	Cerrado
23	O	Se revisan 106 seguimientos trimestrales, se evidencia que hacen falta por realizar 104 seguimientos trimestrales.	30/03/2020	Próxima visita	Abierto

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales				
Nombre Actividad	**Descripción Actividad**	**Nº Horas Ofertadas**	**Nº Horas Ejecutadas**	**% De Cumplimiento**
Orientación para el empleo	Orientación para el empleo	12,0	12,0	100,00%
Economía familiar	Economía familiar	12,0	12,0	100,00%
Formación para el trabajo	Cocina	12,0	23,0	191,70%
Formación para el trabajo	Panadería	12,0	24,0	200,00%

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 $ 1809309, 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 Fonseca (18 abr. 2020)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo, **OSWALDO ARTURO ROMERO MEDINA,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 19.403.037** y Tarjeta Profesional Vigente **No. 22.793-T** expedida por la Junta Central de Contadores, actuando en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la **FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS,** entidad sin ánimo de lucro, identificada con **NIT. 800.236.035-3,** declaro bajo gravedad del Juramento y

CERTIFICO QUE:

La entidad se encuentra a **PAZ Y SALVO,** con todas las obligaciones en los últimos seis meses sobre el pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como con los aportes parafiscales (caja de compensación, ICBF, y SENA), de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificada por la ley 826 de 2003.

La presente CERTIFICACIÓN se expide en Bogotá D.C a los ocho (8) días de mes de abril de 2020 con destino a la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

Atentamente,



_____

OSWALDO ARTURO ROMERO MEDINA
Revisor fiscal
TP No. 22.793-T

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22793-T



OSWALDO ARTURO
ROMERO MEDINA
C.C. 19403037
RESOLUCION INSCRIPCION 93 FECHA 18/01/1989
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 30370

FIRMA DEL TITULAR 2900

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

DUPLICADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.403.037**

ROMERO MEDINA

APELLIDOS

OSWALDO ARTURO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-MAY-1960**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-DIC-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00128689-M-0019403037-20081116 0006170530A 1 1300026574

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 4 5 7 6 7 B 9 1 5 A 7 5 6 2 4

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 **OSWALDO ARTURO ROMERO MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19403037 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22793-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/03/2020 a 31/03/2020	31/03/2020	0009104

COMEDOR	113422-CCOM-NA-CARACOLI-
OPERADOR	800236035-FUNDACION CRECIENDO UNIDOS
CONTRATO	7060-2019
FECHA CONTRATO	04/04/2019
FECHA ACTA DE INICIO	16/04/2019
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	16/05/2020
CUPO DIARIO	380

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 7060-2019 en el periodo del 01/03/2020 a 31/03/2020

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	8513
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	8513
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	987
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	334	0	334	0	46
03/03/2020	334	0	334	0	46
04/03/2020	344	0	344	0	36
05/03/2020	344	0	344	0	36
06/03/2020	344	0	344	0	36
07/03/2020	344	0	344	0	36
09/03/2020	344	0	344	0	36
10/03/2020	344	0	344	0	36
11/03/2020	344	0	344	0	36
12/03/2020	344	0	344	0	36
13/03/2020	343	0	343	0	37
14/03/2020	338	0	338	0	42
16/03/2020	347	0	347	0	33
17/03/2020	346	0	346	0	34
18/03/2020	346	0	346	0	34
19/03/2020	347	0	347	0	33
20/03/2020	347	0	347	0	33
21/03/2020	347	0	347	0	33
24/03/2020	334	0	334	0	46
25/03/2020	334	0	334	0	46
26/03/2020	334	0	334	0	46

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
27/03/2020	**334**	**0**	**334**	**0**	**46**
28/03/2020	**334**	**0**	**334**	**0**	**46**
30/03/2020	**332**	**0**	**332**	**0**	**48**
31/03/2020	**330**	**0**	**330**	**0**	**50**
		Totales:	**8513**	**0**	**987**

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 7060-2019.

Acuerdo-SUPERVISION CTO 7060-2019 Pago 13.pdf

Informe de auditoría final 2020-04-18

Fecha de creación:	2020-04-18
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA30YuHTFilie8gA9h7xLGaxJYApuQab9Z

Historial de “Acuerdo-SUPERVISION CTO 7060-2019 Pago 13.pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-04-18 - 16:53:56 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.
2020-04-18 - 16:54:01 GMT

Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-18 - 16:54:27 GMT- Dirección IP: 66.102.8.220.

Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-04-18 - 16:54:48 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.
2020-04-18 - 16:54:49 GMT

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-18 - 21:52:19 GMT- Dirección IP: 66.102.8.220.

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-04-18 - 21:53:00 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.
2020-04-18 - 21:53:02 GMT

LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-18 - 22:09:02 GMT- Dirección IP: 66.102.8.213.

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

Fecha de firma: 2020-04-18 - 22:09:29 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.114.251.233.

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

2020-04-18 - 22:09:30 GMT

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

2020-04-18 - 22:13:33 GMT- Dirección IP: 66.102.8.213.

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

Fecha de firma: 2020-04-18 - 22:14:19 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.

2020-04-18 - 22:14:20 GMT

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

2020-04-18 - 22:40:14 GMT- Dirección IP: 186.86.33.122.

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

Fecha de firma: 2020-04-18 - 22:40:29 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), LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com), Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com), Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) y 2 más.

2020-04-18 - 22:40:29 GMT