2 COPIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

22 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
8.892	CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED- CORPOCCORED-	900.091.723-0	INFORME DE SUPERVISION, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/03/2020	31/03/2020	15
TOTAL FOLIOS						**15**

Wilson Oswaldo Arias Rios (23 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	8892/2019
Fecha de Convenio	16/08/2019
Asociado	CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED- CORPOCCORED-
NIT	900.091.723-0
Comedor	ZONA FRANCA
Localidad	FONTIBON

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
$ 7.834	200	25.000	5	125	$ 179.175.000	$ 16.675.000	$ 195.850.000

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
28/08/2019	27/01/2020	27/01/2020	5

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	35	2	$ 54.838.000	21,88%	N/A	7/03/2020	26/03/2020	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	13	24/03/2020	26/03/2020	N/A
3	27	2	$ 42.303.600	14,44%	N/A	28/04/2020	26/05/2020	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
4.220	780	0	0	4.220	25	0	31.130	4670

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%	84,40%

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	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 21.447.510	$ 19.286.400	$ 17.762.430	$ 8.829.555
Costos Fijos	Coordinador	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 4.361.600	$ 3.910.400	$ 3.609.600	$ 1.804.800
	Espacio físico funcional	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 3.670.000	$ 305.000	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 5.098.200	$ 4.570.800	$ 4.219.200	$ 2.109.600
	Profesional social	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 3.746.900	$ 3.359.200	$ 3.100.800	$ 1.550.400
	Gastos administrativos	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.756.900	$ 1.200.000	$ 2.071.600	$ -
	Enseres	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ 450.000	$ -	$ -

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	$ 9.083.550	$ 18.098.220	$ 18.378.045	$ 18.167.100
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.955.200	$ 3.760.000	$ 3.760.000	$ 3.760.000
	Espacio físico funcional	$ -	$ 1.113.000	$ -	$ 1.272.000
	Manipuladores de alimentos	$ 2.285.400	$ 4.395.000	$ 4.395.000	$ 4.395.000
	Profesional social	$ 1.679.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.230.000
	Gastos administrativos	$ 2.171.350	$ 3.280.500	$ 1.800.000	$ 1.800.000
	Enseres	$ -	$ 608.000	$ 286.000	$ 227.000

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	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 570.000	$ 570.000	$ 570.000	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
	Servicios públicos	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 220.970	$ -	$ 755.680	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 225.900	$ -	$ -	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -

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	$ 570.000	$ 570.000
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 948.000	$ 70.000	$ 486.000
	Servicios públicos	$ 1.103.992	$ 1.939.861	$ 931.324	$ 1.179.821
	Elementos de aseo y desinfec.	$ -	$ 2.610.000	$ 588.100	$ 577.800
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 1.850.000	$ 1.535.000	$ 1.589.200
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 5.500	$ 1.682.400	$ 484.500	$ 67.600

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	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Honorarios	N/A	N/A	N/A	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parafiscales	N/A	N/A	N/A	N/A	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
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.203.200	$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	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
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	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
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 165.409	$ 153.818	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	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	$ -	$ -	$ -
Faltante de talento humano	N/A	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	$ -	$ -	$ -
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	$ 103.454	$ -	$ -
Hallazgos reiterados	N/A	$ 172.424	$ 159.245	$ 328.511
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	$ -	$ -	$ -

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a septiembre 2019	Del 28/08/2019 al 30/09/2019	4.294	$ 39.279.390
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	4.480	$ 31.051.555
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	4.126	$ 29.997.616
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	2.051	$ 14.008.468
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	2.110	$ 15.925.567
Correspondiente a enero 2020	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	4.204	$ 34.204.537
Correspondiente a febrero 2020	Del 01/02/2020 al 29/02/2020	4.269	$ 31.056.004
Correspondiente a Marzo 2020	Del 01/03/2020 al 31/03/2020	4.220	$ 31.536.277
Total Acumulado		**29.754**	**$ 227.059.414**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	16/03/2020	Administrativa - Seguimiento	Camilo Andrés Pinzón Velasco
Visita 2	8/04/2020	Financiera - Seguimiento	Yolanda Camargo Daza
Visita 3	14/03/2020	Gestión Ambiental - Seguimiento	María Fernanda Bustos Castro

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**
4	R	No se evidencia radicado a la Interventoría, a los (10) días hábiles de firmada acta de inicio, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Certificado de Inspección y Vigilancia de Personas Jurídicas - SIPEJ vigente.	19/09/2019	11/10/2019: No se evidencia radicado a la Interventoría, a los (10) días hábiles de firmada acta de inicio, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Certificado de Inspección y Vigilancia de Personas Jurídicas - SIPEJ vigente. Por lo que se genera requerimiento. 30/10/2019: Se evidencia en visita de seguimiento que no ha radicado a la interventoría el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Certificado de Inspección y Vigilancia de Personas Jurídicas - SIPEJ vigente. Por lo que se genera requerimiento reiterativo. 18/11/2019: No se evidencia ninguna gestión por parte del asociado 17/12/2019: Se evidencia correo electrónico por parte de la secretaria jurídica del SISPEJ informando que en los próximos días entregaran el certificado. Esta variable se cierra hasta que no se evidencia dicho certificado. 23/01/2020: Se reitera nuevamente el requerimiento, toda vez que el certificado SIPEJ aún no ha sido radicado en la interventoría el, al igual que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por este motivo la variable continúa en seguimiento. 21/02/2020; Se reitera requerimiento, toda vez que el certificado SIPEJ no ha sido radicado en la interventoria, al igual que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Por este motivo la variable continúa en seguimiento 16/03/2020: En la presente visita administrativa de seguimiento se corroboró radicado ante la interventoría N. 2317 con fecha 10/02/2020 donde el asociado entregó el certificado SIPEJ - Certificado de Inspección y vigilancia de personas jurídicas, así mismo la variable continúa en seguimiento pues se encuentran pendientes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El requerimiento es reiterativo y continúa en seguimiento para la próxima visita.	Abierto
27	R	El comedor no cuenta con visita técnica del cuerpo oficial de Bomberos.	19/09/2019	11/10/2019: Teniendo en cuenta inicio de operación del 28/08/2019, no se evidencia solicitud de visita del Cuerpo Oficial de Bomberos. Por lo que se genera requerimiento. 30/10/2019: Se evidencia en visita de seguimiento que el Asociado no ha realizado la solicitud de la visita del Cuerpo Oficial de Bomberos, para el concepto técnico. Por lo que se genera requerimiento reiterativo. 18/11/2019: No se evidencia ninguna gestión por parte del asociado. 17/12/2019: Se evidencia el pago del concepto técnico de bomberos, sin embargo, esta variable no se cierra hasta que el concepto no se emita. 23/01/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia el pago de Bomberos realizado el día 25/11/2019 según Rad 2019-41846, y la entidad ya realizó la visita técnica a las instalaciones del comedor el día 06/12/2019, está pendiente la entrega del concepto. Por lo anterior el requerimiento continúa abierto hasta que se evidencie el concepto favorable. 21/02/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia el pago a la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos el día 27/11/2019 y la visita técnica el 6/12/2019. Por lo anterior esta variable continúa abierta hasta contar con el correspondiente concepto. 16/03/2020: En la presente visita administrativa de seguimiento se cotejó recibo de caja menor N. 2019-41546 por concepto técnico del Cuerpo Oficial de Bomberos, sin embargo, se realizó la inspección el 06/12/2019 a las instalaciones del comedor y se han realizado visitas periódicas para la obtención del mismo. La variable es reiterativa y continúa en seguimiento para la próxima visita.	Abierto

10	O	Se evidencia durante la presente visita que el registro del 90% los participantes no se realizó por biométrico, toda vez que la conexión a internet del equipo de cómputo destinado para el registro es por wifi, lo cual no permite el acceso al aplicativo.	23/01/2020	21/02/2020; Se evidencia gestión del operador ante la mesa de servicio para configuración del biométrico y a la fecha no han solucionado, por lo anterior la variable queda en seguimiento, es de anotar que la conexión a internet del equipo de cómputo destinado para el registro es por WIFI 16/03/2020: En la presente visita administrativa de seguimiento se evidencia que el asociado remitió correo el 17/02/2020 solicitando soporte para la instalación de los biométricos. El caso fue generado bajo el N. IM-169684-1-27209. La variable es reiterativa y continúa en seguimiento para la próxima visita.	Abierto
19	O	No se evidencia entrega de dotaciòn al personal manipulador, lo anterior de acuerdo a factura de compra de dotaciòn presentada en visita financiera de febrero de 2020	21/02/2020	16/03/2020: En la presente visita administrativa de seguimiento se corroboró que el asociado ha realizado la entrega de dotación el día 29/02/2020 y según lo dispuesto en la estructura de costos de la adición. Se da cierre a la observación.	Cerrado
14	R	El asociado no presento paz y salvo del proveedor Atenas quienes les provee suministros de abarrotes, fruver y lácteos. Adicionalmente el Representante Legal el Sr. Pablo Estubar Christopulus radico un oficio el día 06/03/2020 ante la SDIS (Secretaria de Integración Social) y con copia a la interventoría el día 06/03/2020 número de radicado 2543 donde manifiesta que el operador CORPOCCORED a la fecha les adeuda la suma de $127.957.689 discriminados así: Comedor Juan Rey $84.551.762, Comedor Villa Alemania $22.718.151, Comedor Zona Franca $ 20.687.776.	10/03/2020	08/04/2020:En visita financiera de seguimiento se evidencia respuesta del requerimiento BTN-7876-2019-5727 el día 11/03/2020, número de radicado 2594. Adicionalmente se evidencia que el asociado realizo cambio de proveedor de fruver, lácteos y abarrotes por lo cual se estableció comunicacion telefónica con el Sr. Pablo Estubar Christopulus al celular 313 4948759 para confirmar el estado de las acreencias por parte del asociado CORPOCOORED, el Sr. Pablo informa que a la fecha de la presente visita aun le adeudan de los $127.957.689 (valor informado por el proveedor en oficio radicado el día 06/03/2020 en la interventoría) la suma de $97.957.689, y que el asociado CORPOCOORED abono a la deuda $30.000.000. Por lo anterior este requerimiento continua abierto y reiterado, hasta que se evidencie cumplimiento a la obligación de la variable 20 del capitulo IV del anexo técnico, obligaciones del asociado.	Abierto - Genera Requerimiento Reiretado

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**
6	O	Se evidencia que el equipo dispuesto para el registro no cuenta con la licencia del Office vigente.	16/03/2020	Próxima Visita	Abierto

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**
26	R	No tiene caneca amarilla hermética en el cuarto de residuos	13/09/2019	19/11/2019: No se evidencia las canecas herméticas para el cuarto de los residuos ni la caneca para el descomide. Genera requerimiento 07/01/2020: Se una caneca morada para el descomide. Genera requerimiento 14/03/2020: Se evidencia caneca verde tipo pedal para el descomide. Se da cierre al requerimiento	Cerrado
66	R	No tiene lavamanos ni lavaplatos ahorrador	13/09/2019	19/11/2019: Se evidencia llaves tipo perlizador para los dos (2) lavamanos pero los lavaplatos son convencionales. Genera plan de mejora 07/01/2020: Se evidencia dos lavaplatos no ahorradores 14/03/2020: Se evidencia dos (2) lavaplatos no ahorradores y ahora hay un (1) lavamanos no ahorrador.	Abierto - Genera requerimiento
12	O	No presenta acta de divulgación de los aspectos e impactos ambientales	19/11/2019	07/01/2020: No cuenta con soporte de participación en la divulgación de aspectos e impactos 14/03/2020: Se evidencia dos divulgaciones de aspectos e impactos ambientales y cuenta con soporte de estas.	Cerrado
13	O	No se evidencia conocimiento de los aspectos e impactos ambientales desde el rol de trabajo debido a que no han recibido esta capacitación	19/11/2019	07/01/2020: Se evidencia falta de conocimiento de las operarias de los aspectos e impactos ambientales 14/03/2020: Se evidencia dos divulgaciones de aspectos e impactos ambientales por lo tanto el personal tiene conocimiento del tema.	Cerrado

67	O	No presenta soporte de la campaña de uso eficiente del agua	19/11/2019	07/01/2020: No cuenta con soporte de participación en la campaña de agua 14/03/2020: Se evidencia soporte de la campaña de agua y tiene soporte de la misma	Cerrado
6	O	Se evidencia la carpeta magnética desactualizada según el listado de documentos de la SDIS.	7/01/2020	14/03/2020: Se evidencia organizadas las carpetas del Drive y la magnética de acuerdo al listado de documentos del SGA	Cerrado
72	O	Se evidencia 2 luminarias fundidas en la cocina	7/01/2020	14/03/2020: Se evidencia que no se ha sustituido las luminarias fundidas de la cocina.	Abierto - Genera Plan de Mejora

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**
19	O	No cuenta con certificado de movilidad sostenible del mes de febrero	14/03/2020	Próxima visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
No Aplica	No Aplica	De acuerdo con la emergencia de salud publica, no se realizó comité de evaluación y seguimiento por el aislamiento social, no obstante la firma interventora remitió la información a la SLIS.

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
8/04/2020	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	11/03/2020	Seguimiento	Miguel Ariza
Visita 2	19/03/2020	Seguimiento	Alberto Troncoso
Visita 3	21/03/2020	Seguimiento	Alberto Troncoso

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Sub Red**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	19/12/2019	ASO2C054430	Subred Suroccidente	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con un 95,5 % de cumplimiento donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: falta mantenimiento de esquineros en zona de procesos (pendiente), falta cambiar la totalidad de las ollas deterioradas (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**
16/10/2019	PVC	1	1000 l	FAS Fumigaciones

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**
10/03/2020	16/03/2020	1. La muestra carne de res asada presentó resultado aceptable.

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**
10	R	Se evidencia que el personal manipulador de alimentos no está aplicando de forma correcta los criterios mínimos de aceptación y rechazo en el caso de la presentación del producto ajonjolí.	28/01/2020	En visita de seguimiento del 06/02/2020, se evidencia que el personal manipulador no está aplicando de forma correcta los criterios de aceptación y rechazo en el caso de la carne de cerdo, el cual se encontraba vencido, por lo cual se genera plan de mejoramiento. En visita de seguimiento del 22/02/2020, se evidencia que el personal manipulador no está aplicando de forma correcta los criterios básicos de aceptación y rechazo en el caso del yogurt y el queso por el tema de rotulado; por lo cual se genera requerimiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 11/03/2020 se evidencia que el personal manipulador de alimentos aplica criterios mínimos de aceptación y rechazo en cuanto a rotulación de productos pero no recibe cantidades estipuladas en el plan de compras, se presentan diferencias para diferentes productos: Espaguetis: PC = 0 , R= 19 kg; avena PC= 0, R= 10,5 kg; cuchuco maíz PC= 0, R= 3,5 kg; arveja verde seca PC= 0, R= 8,0 Kg; maíz peto PC= 3,84 Kg, R= 8.0 kg; lentejas PC= 0, R= 8.0 kg; frijol PC= 0, R= 8.0 kg; Fideos PC= 1,03 kg, R = 11 kg; H. Trigo PC= 3,47 kg, R= 6.0 kg; atún 6 latas/1108,25; Papa pastusa PC 46,9 kg, R= 60 kg. Por lo tanto se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento del 19/03/2020 se evidencia que el personal manipulador de alimentos aplica de forma correcta los criterios mínimos de aceptación y rechazo; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
21	R	Se evidencia que no encuentra en funcionamiento el extractor de olores en el área de preparación.	28/01/2020	En visita de seguimiento del 06/02/2020, se evidencia que el extractor de la campana no se encuentra en funcionamiento; por lo cual se genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 22/02/2020, se evidencia que el extractor de la campana no se encuentra en funcionamiento, pero se encuentra dentro de los tiempos establecidos; por lo cual la variable continua en seguimiento. En visita de seguimiento del 11/03/2020 se evidencia que el sistema de remoción de vapor y calor no funciona. Se genera requerimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 19/03/2020 se evidencia que el sistema de remoción de vapor y calor no funciona; por lo cual se reitera requerimiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 06/04/2020 se evidencia que el sistema de remoción de vapor y calor no funciona. Por lo tanto la variable continua en seguimiento.	Abierto
8	O	Se evidencia que algunas de las materias primas no se encuentran conformes con la normatividad de rotulado resolución 5109/2005; en el caso del queso el cual no cuenta con la fecha de vencimiento y lote impreso con tinta indeleble (de fácil remoción)	22/02/2020	En visita de seguimiento del 11/03/2020 se evidencia que las materias primas verificadas el día de hoy se encuentran conformes con la normatividad de rotulado, Resolución 5109/2005. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
12	R	Se evidencia que el concepto sanitario favorable de uno de los proveedores cuenta con vigencia mayor a un año en el caso del proveedor de lácteos Merk fruit con fecha del 8/02/2019	22/02/2020	En visita de seguimiento del 11/03/2020 se evidencia concepto sanitario del proveedor Merk Fruit con vigencia superior a un año. Se genera Plan de mejoramiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 19/03/2020 se evidencia que el concepto sanitario del proveedor Merk Fruit con vigencia superior a un año; por lo cual se genera requerimiento según matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto - genera Requerimiento

44	O	Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 2 al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 2 muestras superando el número de rechazo de cero (0), para las preparaciones carne de cerdo en salsa de piña presentando una adecuación del 94% y 92% y en 1 muestras para la preparación tortilla de acelgas presentando una adecuación del 113%,	22/02/2020	En visita de seguimiento del 11/03/2020 se evidencia que las porciones servidas para el grupo poblacional de 9 a 13 años verificadas el día de hoy se ajustaron al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
59	O	Se evidencia que la coordinadora no cuenta con soporte de asistencia a la jornada de sensibilización en vigilancia nutricional. No se reportan datos de la nutricionista dado que no cuentan con una.	9/01/2020	En visita de seguimiento del 28/01/2020, se evidencia que el asociado gestiona con el centro zonal la capacitación del profesional de nutrición y la coordinadora en el tema de sensibilización en vigilancia nutricional; por lo cual la variable se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 6/02/2020, se evidencia gestión por parte del asociado ante el centro zonal para tomar las capacitaciones en sensibilización en vigilancia nutricional; por lo cual la variable sigue en seguimiento. En visita de seguimiento del 22/02/2020, se evidencia gestión por parte del asociado ante el centro zonal para recibir capacitaciones en sensibilización en vigilancia nutricional; por lo cual la variable continua en seguimiento. En visita de seguimiento del 11/03/2020 se evidencia gestión por parte del asociado ante la SDIS solicitando capacitación en los temas de estandarización y sensibilización para nutricionista y coordinadora del comedor de acuerdo a correos enviados el 30/01/2020, 29/02/2020. Se mantiene en seguimiento la variable. En visita de seguimiento del 19/03/2020 se evidencia gestión por parte del asociado ante la SDIS solicitando capacitación en los temas de estandarización y sensibilización para nutricionista y coordinadora; por lo cual se mantiene en seguimiento la variable.	Abierto
19	R	Se evidencia media caña piso-muro en área de cocina deteriorada, media caña muro-muro junto a la estufa, quemada, baldosa con ruptura en pared de la zona de poceta de lavado de utensilios de aseo, bordes de pared de cocina deteriorados.	9/01/2020	En visita de seguimiento del 28/01/2020, se evidencia medias cañas aún con deterioro de pintura en área de preparación y baldosa partida en la pared en la zona de poceta de lavado de utensilios de aseo; por lo cual se genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación de la SDIS con Rad No: BTM7876-2019-5116 del29/01/2020. En visita de seguimiento del 06/02/2020, se evidencia en área de procesos falta de mantenimiento de los esquineros y desprendimiento de pintura en las medias cañas; De acuerdo con el plan de mejoramiento en cuentra dentro de los tiempos de cumplimiento se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 22/02/2020, se evidencia que en área de preparación falta de mantenimiento de esquineros y desprendimiento de pintura en medias cañas, por tanto se genera requerimiento con Rad No:BTN7876-2019-5326 DEL 10/02/2020.En visita de seguimiento del 11/03/2020 se evidencia que no se ha realizado el mantenimiento en el área de preparación para los esquineros y desprendimiento de pintura en las medias cañas. Por lo tanto se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento del 19/03/2020 se evidencia que no se ha realizado el mantenimiento en el área de preparación para los esquineros y desprendimiento de pintura en las medias cañas. Por lo tanto se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento del 06/04/2020 se evidencia que el asociado no ha realizado el mantenimiento de los esquineros y desprendimiento de pintura de las medias cañas. La variable continua en seguimiento	Abierto

34	R	Se evidencia 5 mesas en mal estado (Bordes con ruptura), donde consumen alimentos los participantes. Cucharas medidoras y ollas en mal estado (Ruptura, quemaduras y bordes no lisos).	9/01/2020	En visita de seguimiento del 28/01/2020, se evidencia 5 mesas en mal estado (bordes con ruptura) en el área de distribución, cucharas medidoras y ollas en mal estado; por lo cual se genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 6/02/2020, se evidencia 5 mesas en mal estado (bordes con ruptura) en el área de distribución y algún menaje de cocina en mal estado (ollas) se mantiene en seguimiento ya que se encuentra dentro de los tiempos de cumplimiento del plan de mejoramiento.. En visita de seguimiento del 22/02/2020, se evidencian 5 mesas en mal estado (bordes partidos) en área de distribución pero se encuentra dentro de los tiempos establecidos, por lo cual la variable se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 11/03/2020 se siguen evidenciando 5 mesas en mal estado bordes rotos en el área de distribución. Se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento del 19/03/2020 se evidencia 5 mesas en mal estado bordes rotos en el área de distribución; por lo cual se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento del 06/04/2020 continuan 5 mesas del salon comedor en mal estado, con bordes rotos. Por lo tanto la variable continua en seguimiento	Abierto
37	R	Se evidencia mesones del área de cocina con bases deterioradas (Desprendimiento de pintura y óxido). Soporte de estufa deteriorado.	9/01/2020	En visita de seguimiento del 28/01/2020, se evidencia que mesón en área de cocina con bases deterioradas desprendimiento de pintura y óxido, soporte de estufa deteriorada; por lo cual se genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 6/02/2020, se evidencia mesón en área de cocina con bases deterioradas (desprendimiento de pintura y óxido). Soporte de estufa enana deteriorada; por lo cual se genera requerimiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 22/02/2020, se evidencia mesón en área de cocina con bases deterioradas (desprendimiento de pintura y óxido) soporte de estufa enana deteriorada, pero se encuentra dentro de los tiempos establecidos; por lo cual la variable se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 11/03/2020 se evidencia que continua mesón en área de cocina con la base deteriorada por desprendimiento de pintura y presencia de óxido, al igual el soporte de la estufa enana también presenta la misma avería. Por lo tanto se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento del 19/03/2020 se evidencia que continua mesón en área de cocina con la base deteriorada por desprendimiento de pintura y presencia de óxido, al igual el soporte de la estufa enana también presenta la misma avería. Por lo tanto se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento del 06/04/2020 se continúa evidenciando meson en area de cocina con base deteriorada por desprendimiento de pintura, presencia de óxido, soporte de estufa enana con presencia de oxido. Por lo tanto la variable continua en seguimiento	Abierto

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**
7	P	Se evidencia que el plan de compras mensual no coincide con las remisiones de materias primas para: PC en kg (Espagueti 0, cuchuco de maíz 0, arveja verde seca 0, maíz peto 3,84, lenteja 0, frijol 0, fideos 1,03, harina de trigo 3,47, atún 0, papa pastusa 46,9), Remisiones en kg (Espagueti 19, cuchuco maíz 3,5, arveja verde seca 8, maíz peto 8,0, lenteja 8, frijol 8, fideos 11, harina de trigo 6.0, atún 6,6, papa pastusa 60)	11/03/2020	En visita de seguimiento del 19/03/2020 se evidencia que no se está implementando el plan de compras semanal de acuerdo a la información consignada en los formatos, en el caso de la variedad del frijol el cual no es cargamanto; por lo cual se genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto-Genera Plan de mejora
9	P	La cantidad de alimentos en existencia no coincide con la información registrada en formato de entradas y salidas. Inv. físico en kg (Espagueti 11, avena 8, tostada miga de pan 2, cuchuco maíz 7,5, arveja verde seca 9, harina trigo 2,5 , zanahoria 20) y en formato de E y S en kg (Espagueti 19, avena 10,5, tostada miga de pan 1, cuchuco maíz 3,5, arveja verde seca 8, harina trigo 6, zanahoria 2).	11/03/2020	En visita de seguimiento del 19/03/2020 se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información encontrada en el plan de compras en el caso de la espinaca encontrándose un faltante de 3,5 Kg; por lo cual se genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto-Genera Plan de mejora
53	P	No coinciden las existencia reales de las materias primas verificadas en bodega frente a lo registrado en el formato de entradas y salidas donde se presentan las siguientes diferencias para los productos: Espagueti 8 kg, avena 2,5 kg, tostada 1 kg, cuchuco de maíz 4 kg, arveja verde seca 1 kg, harina de trigo 3,5 kg, zanahoria 18 kg.	11/03/2020	En visita de seguimiento del 19/03/2020 se evidencia que el formato de entradas y salidas no coincide con lo encontrado en bodega; por lo cual se genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto-Genera Plan de mejora

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría durante el período del presente informe en el componente técnico se genero requerimiento reiterado para las variables 19-21-34-37 razón por la cual se emitió concepto no favorable para pago, sin embargo de acuerdo a la visita realizada el 06 de abril de 2020 se evidencio que el asociado no ha podido realizar los mantenimientos previstos para el comedor tendientes para subsanar los hallazgos, por la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID 19, estos hallazgos no afectan la prestación del servicio por tanto se emite concepto favorable a la fecha del presente informe.

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	13/03/2020	Seguimiento	BLANCA IRENE PERDOMO PARRA
Visita 2	20/03/2020	Seguimiento	BLANCA IRENE PERDOMO PARRA

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	En la hoja de control de las historias sociales en atención hay documentos agrupados: 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 2-3, 2-4, 2-6, 2-7, los cuales se encuentran en atención.	20/03/2020	Próxima visita	Abierto

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales				
Nombre Actividad	**Descripción Actividad**	**Nº Horas Ofertadas**	**Nº Horas Ejecutadas**	**% De Cumplimiento**
Formación para el trabajo	Belleza	25,0	25,0	100,00%
Formación para el trabajo	Confección	25,0	25,0	100,00%
Formación para el trabajo	Mantenimiento	25,0	25,0	102,00%
Formación para el trabajo	Reparación	25,0	25,0	100,00%
Formación para el trabajo	Sistemas	25,0	25,0	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
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 $ 986312, por tratarse del último periodo de pago completo.
Teniendo en cuenta que la fecha de finalización del convenio era el 07/03/2020 y con el propósito de reinventir el máximo de recursos en la ejecución del convenio, se hizo necesario generar un reporte con el déficit de raciones en el período comprendido del 28/08/2019 al 03/03/2020, con el fin de poder determinar así los recursos pendientes por ejecutar, por lo cual se proyectaron TRECE (13) días de agotamiento de recursos del 08/03/2020 al 24/03/2020.

Adicionalmente realizó modificatorio Nº 2 con adición por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($42.303.600) M/CTE., y prorroga por VEINTISIETE (27) días y DOS (2) meses, quedando con fecha fin de operación el 28/04/2020 y fecha fin de ejecución 26/05/2020.

Por lo anterior y de acuerdo con los soportes presentados por el asociado en la visita financiera correspondiente a los aportes de la SDIS, se evidenció cumplimiento de los rubros distribuidos así:

Seguimiento Aportes SDIS del 1 al 31 de Marzo 2020				
Rubros	Del 1 al 7 Marzo	Agotamiento de Recursos 8 al 24 Marzo	Del 25 al 31 Marzo	Total 1 al 31 de Marzo
Raciones	1.036	2.222	962	4.220
Valor Minuta	4.459.980	9.565.710	4.141.410	18.167.100
Coordinador	902.400	1.955.200	902.400	3.760.000
Espacio Fisico	-	413.400	858.600	1.272.000
Operarios	1.054.800	2.285.400	1.054.800	4.395.000
Profes. Social	775.200	1.679.600	775.200	3.230.000
Gastos Admtivos	7.650	853.248	939.102	1.800.000
Enseres	-	93.324	133.676	227.000
Total	**7.200.030**	**16.845.882**	**8.805.188**	**32.851.100**

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No BTN-7876-2019-5742 generado por parte del Subcomponente Ambiental y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.5.5 Descuentos directos por hallazgos reiterados (Requerimientos reiterados).
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (Mes de MARZO)en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$32.851.100 X0.5% =164.255,50

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No BTN-7876-2019-5856-generado por parte del componente Tecnico Nutricional y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.5.5 Descuentos directos por hallazgos reiterados (Requerimientos reiterados).
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (Mes de MARZO)en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$32.851.100 X0.5% =164.255,50

Fecha Informe: 20/04/2020

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

Diana Fonseca (23 abr. 2020)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL

CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED "CORPOCCORED" NIT. 900091723-0

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURÍDICA

Yo, ARALY LINARES CUESTA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.022.956.524 en mi condición de Representante Legal de la CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED "CORPOCCORED" identificada con Nit. 900091723-0, bajo la gravedad del juramento:

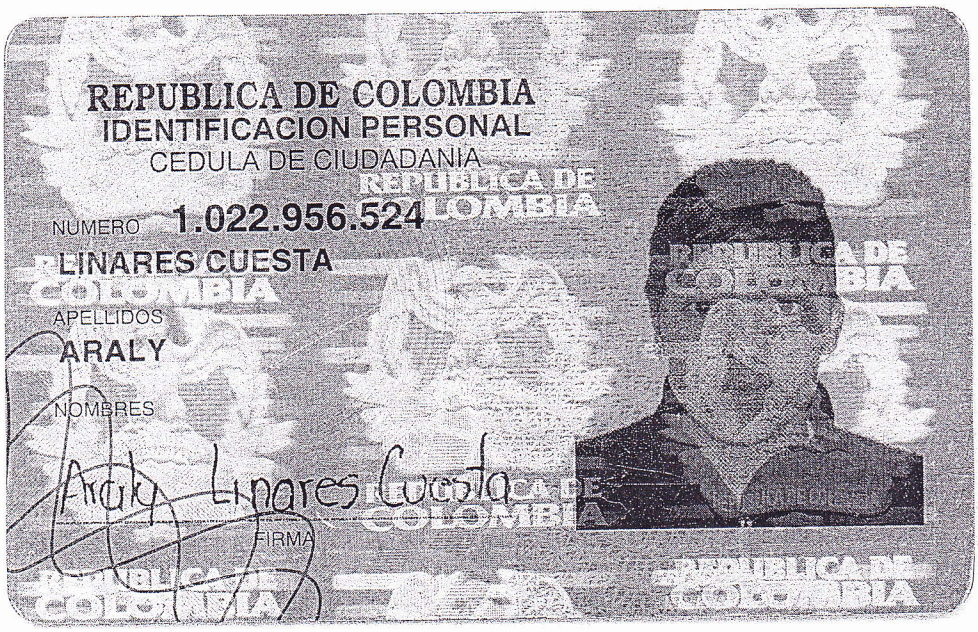
Certifico

Que durante los últimos 6 meses se ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden a la Entidad, respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familia, al momento de esta certificación nos encontramos a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a solicitud de la interesada, los 15 dias del mes de abril de 2020.

ARALY LINARES CUESTA
Representante Legal
CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED
CORPOCCORED



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.956.524

LINARES CUESTA

APELLIDOS

ARALY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

10-ENE-2008 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00093662-F-1022956524-20081011 0004252705A 1 25719602

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/03/2020 a 31/03/2020	31/03/2020	0009149

COMEDOR	113763-CCOM-NA-ZONA FRANCA LA ESTANCIA-
OPERADOR	900091723-CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED
CONTRATO	8892-2019
FECHA CONTRATO	16/08/2019
FECHA ACTA DE INICIO	28/08/2019
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	31/03/2020
CUPO DIARIO	200

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 8892-2019 en el periodo del 01/03/2020 a 31/03/2020

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	4220
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	4220
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	780
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	173	0	173	0	27
03/03/2020	175	0	175	0	25
04/03/2020	175	0	175	0	25
05/03/2020	180	0	180	0	20
06/03/2020	175	0	175	0	25
07/03/2020	158	0	158	0	42
09/03/2020	177	0	177	0	23
10/03/2020	171	0	171	0	29
11/03/2020	169	0	169	0	31
12/03/2020	175	0	175	0	25
13/03/2020	175	0	175	0	25
14/03/2020	166	0	166	0	34
16/03/2020	167	0	167	0	33
17/03/2020	173	0	173	0	27
18/03/2020	172	0	172	0	28
19/03/2020	174	0	174	0	26
20/03/2020	171	0	171	0	29
21/03/2020	171	0	171	0	29
24/03/2020	161	0	161	0	39
25/03/2020	162	0	162	0	38
26/03/2020	160	0	160	0	40

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
27/03/2020	**161**	**0**	**161**	**0**	**39**
28/03/2020	**162**	**0**	**162**	**0**	**38**
30/03/2020	**158**	**0**	**158**	**0**	**42**
31/03/2020	**159**	**0**	**159**	**0**	**41**
		Totales:	**4220**	**0**	**780**

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 8892-2019.

Acuerdo-SUPERVISION CTO 8892-2019 PAGO 8.pdf

Informe de auditoría final 2020-04-23

Fecha de creación:	2020-04-23
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA29R7soV7N_6Lhtu0aQAZ0popq1JaT2Y4

Historial de “Acuerdo-SUPERVISION CTO 8892-2019 PAGO 8.pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-04-23 - 11:49:01 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.
2020-04-23 - 11:49:07 GMT

adriana aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-23 - 12:07:59 GMT- Dirección IP: 66.102.8.222.

adriana aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-04-23 - 12:08:42 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.
2020-04-23 - 12:08:44 GMT

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-23 - 12:14:08 GMT- Dirección IP: 66.102.8.220.

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-04-23 - 12:14:34 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.255.156.56.

El documento se ha enviado por correo electrónico a LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) para su firma.
2020-04-23 - 12:14:36 GMT

LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-23 - 12:56:18 GMT- Dirección IP: 66.102.8.193.

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

Fecha de firma: 2020-04-23 - 12:58:49 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.158.5.

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

2020-04-23 - 12:58:51 GMT

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

2020-04-23 - 13:09:26 GMT- Dirección IP: 66.102.8.222.

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

Fecha de firma: 2020-04-23 - 13:09:52 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.

2020-04-23 - 13:09:54 GMT

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

2020-04-23 - 13:10:40 GMT- Dirección IP: 186.86.33.122.

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

Fecha de firma: 2020-04-23 - 13:10:49 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), GLORIA GUZMAN GOMEZX (gloria.guzman@atiinternacional.co), Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co), Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) y 2 más.

2020-04-23 - 13:10:49 GMT