2 COPIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

18 MAYO **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
6.962	ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ	800214677-7	INFORME DE SUPERVISION, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/04/2020	16/04/2020	12
TOTAL FOLIOS						**12**

Wilson Oswaldo Arias Rios (18 may. 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 01/04/2020 AL 29/04/2020
Número de Convenio – Vigencia	6962/2019
Fecha de Convenio	03/04/2019
Asociado	ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ
NIT	800214677-7
Comedor	SAN BERNARDO
Localidad	SANTA FE

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
$ 7.448	260	51.220	8	197	$ 350.754.560	$ 30.732.000	$ 381.486.560

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
12/04/2019	29/04/2020	11/05/2020	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	40	2	$ 77.459.200	16,88%	N/A	31/01/2020	12/02/2020	N/A
2	58	3	$ 112.315.840	19,66%	N/A	13/04/2020	12/05/2020	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	14	29/04/2020	11/05/2020	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
4.768	952	0	0	4.768	22	0	73.624	6716

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%	83,36%

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	$ 13.392.855	$ 28.167.615	$ 25.175.640	$ 27.646.710	$ 27.564.915	$ 24.529.890	$ 26.402.565	$ 23.746.380	$ 11.748.345
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.953.640	$ 3.907.280	$ 3.456.440	$ 3.757.000	$ 3.757.000	$ 3.757.000	$ 3.907.280	$ 3.606.720	$ 1.803.360
	Espacio físico funcional	$ 2.360.000	$ 2.360.000	$ 2.360.000	$ 1.063.980	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 3.048.760	$ 6.097.520	$ 5.393.960	$ 5.863.000	$ 5.863.000	$ 5.863.000	$ 6.097.520	$ 5.628.480	$ 2.814.240
	Profesional social	$ 1.679.860	$ 3.359.720	$ 2.972.060	$ 3.230.500	$ 3.230.500	$ 3.230.500	$ 3.359.720	$ 3.101.280	$ 1.550.640
	Gastos administrativos	$ 1.833.340	$ 1.760.000	$ 1.760.000	$ 2.870.000	$ 1.760.000	$ 1.760.000	$ 1.891.000	$ 1.760.000	$ -
	Enseres	$ 152.880	$ -	$ -	$ 1.084.000	$ -	$ -	$ -	$ 914.360	$ -

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	Valor Ejecutado Abr. 2020	Valor Ejecutado Agotamiento. 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 12.966.660	$ 25.033.575	$ 25.425.330	$ 24.624.600	$ 7.365.855	$ 13.160.385
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.953.640	$ 3.757.000	$ 3.757.000	$ 3.757.000	$ 1.202.240	$ 2.103.920
	Espacio físico funcional	$ 1.653.600	$ -	$ 2.360.000	$ 37.720	$ -	$ 578.760
	Manipuladores de alimentos	$ 3.048.760	$ 5.863.000	$ 5.863.000	$ 5.863.000	$ 1.876.160	$ 3.283.280
	Profesional social	$ 1.679.860	$ 3.230.500	$ 3.230.500	$ 3.230.500	$ 1.033.760	$ 1.809.080
	Gastos administrativos	$ 1.760.000	$ 3.555.000	$ 2.750.000	$ 2.750.000	$ 1.786.160	$ -
	Enseres	$ -	$ 436.800	$ -	$ -	$ 633.360	$ -

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	$ -	$ -	$ 656.134	$ 713.190	$ 699.071	$ 699.071	$ 721.951	$ 676.191	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 52.000	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ 1.155.340	$ -	$ -
	Servicios públicos	$ 402.584	$ 750.920	$ 784.105	$ 1.256.810	$ 713.470	$ 684.280	$ 392.340	$ 1.364.661	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 766.246	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 354.685	$ 1.552.731	$ 1.203.836	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 283.920	$ -	$ -	$ 1.305.668	$ 1.305.668	$ 1.305.668	$ 1.790.630	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 58.500	$ 300.000	$ -	$ -	$ 310.000	$ 780.000	$ 1.100.000	$ 900.000	$ -

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	Valor Ejecutado Abr. 2020
Administ.	Nutricionista	$ 628.476	$ 628.476	$ 628.476	$ 628.476	$ 70.088
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 488.800	$ -	$ 400.000	$ -	$ 308.760
	Servicios públicos	$ 764.250	$ 1.265.885	$ 796.040	$ 1.448.825	$ 848.138
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.350.000	$ 1.365.842	$ 892.500	$ 721.060	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ 1.101.953	$ 1.101.953	$ 864.500	$ 1.141.140	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 750.000	$ 114.900	$ 900.000	$ 110.000	$ 45.600

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	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	Valor Ejecutado Abr. 2020
Salarios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parafiscales	Cumple	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
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	$ 210.877	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**	**Valor Descuento Abr. 2020**
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A	$ 201.314	$ -
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	$ -	$ 278.664

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a abril 2019	Del 12/04/2019 al 30/04/2019	3.111	$ 23.932.908
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	6.543	$ 44.739.092
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	5.848	$ 40.295.738
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	6.422	$ 44.604.886
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	6.403	$ 41.125.247
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	5.698	$ 38.357.582
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	6.133	$ 40.824.923
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	5.516	$ 37.982.076
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	2.729	$ 17.255.616
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	3.012	$ 22.601.270
Correspondiente a enero 2020	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	5.815	$ 40.585.562
Correspondiente a febrero 2020	Del 01/02/2020 al 29/02/2020	5.906	$ 42.518.113
Correspondiente a marzo 2020	Del 01/03/2020 al 31/03/2020	5.720	$ 38.863.866
Correspondiente a abril 2020	Del 01/04/2020 AL 29/04/2020	4.768	$ 34.537.076
Total Acumulado		**73.624**	**$ 508.223.955**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	22/04/2020	Gestión Ambiental - Seguimiento	Cesar David Ocampo
Visita 2	27/04/2020	Administrativa - Cierre	María Esperanza Casallas Bautista
Visita 3	05/05/2020	Financiera - Cierre	Luz Mery Angel Ricardo

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	El comedor se encuentra con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios no vigente y menor a un (1) año, emitido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	11/02/2020	02/03/2020: Se evidencia consignación para revisión técnica con radicado No. 2020-4591. Está pendiente el Concepto 27/04/2020: Se evidencia Concepto Técnico y Seguridad Humana y Sistema de Protección contra incendios CT No. 2020-5491 con fecha de vigencia 20/02/2020 al 19/03/2021. Por lo que la variable se cierra.	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**
19	O	No cuenta con certificado de movilidad sostenible del mes de marzo	12/03/2020	22/04/2020: No cuenta con certificado de movilidad sostenible.	Abierto

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**
Ana Zoraida Mosquera	21/04/2020	Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
05/05/2020	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	02/04/2020	Seguimiento	Miguel Ariza
Visita 2	24/04/2020	Cierre	Miguel Ariza

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Sub Red**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	24/07/2019	AS02E982951	Sub Red Centro Oriente	El comedor cuenta con concepto higiénico sanitario favorable con un porcentaje de cumplimiento del 94.5% de cumplimiento donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: : Se observan baldosas partidas en área de lavado de elementos de aseo. Está desprendida una parte de mediacaña en la cocina (subsanados). No se evidencia formato de limpieza y desinfección actualizado. No se mantienen los formatos del plan de saneamiento actualizados. (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**
08/01/2020	PVC	1	1000 l	Técnicos fumigaciones

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
En abril no hubo muestreos microbiológicos.	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**
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 puntual de la yuca encontrándose una diferencia de 10Kg y en zanahoria con una diferencia de 6 Kg	19/02/2020	En visita de seguimiento del 04/03/2020, se evidencia que se presenta diferencia en la cantidad física del durazno (fruta) con respecto a lo registrado en el formato de entradas y salidas, Inventario Fisico = 75,3 kg, Entradas y salidas= 44 kg. Se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 14/03/2020 se presentan diferencias entre las existencias de los alimentos y el registro del formato de entradas y salidas: Papa sabanera Inventario físico 65,25 kg, Entradas y salidas 21 kg; Zanahoria Inventario Físico 21.45 kg, Entradas y salidas 48 kg. Se genera requerimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 02/04/2020 se evidencia que no se presentan diferencias entre las existencias de los alimentos y el registro de formato de entradas y salidas. Por lo tanto se cierra la variable Se habilitó la compatibilidad con el lector de pantalla.	Cerrado
53	O	Se evidencia que el formato de entradas y salidas no está acorde con las existencias reales encontradas en bodega en el caso puntual de la yuca y la zanahoria.	19/02/2020	En visita de seguimiento del 04/03/2020 se evidencia que se presentó una diferencia de 31,3 kg, entre la existencia real del durazno (fruta) y lo registrado en el formato de E y S.Se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación. En visita de seguimiento del 14/03/2020 se evidencia que se presentan diferencias entre las existencias de los alimentos y lo registrado en el formato de entradas y salidas para las siguientes materias primas: papa común 44.25 Kg (sobrante) y 26,55 kg (faltante) de zanahoria. se genera requerimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 02/04/2020 no se evidencian diferencias entre las existencias reales en bodega frente a lo registrado en el formato de entradas y salidas. Por lo tanto se cierra la variable. Solicitud enviada al propietario.	Cerrado
1	O	Se evidencia intercambio no autorizado el día de hoy para el menu N° 30, se entregó como bebida sorbete de tomate de árbol por el sorbete de fresa. El comedor realizó solicitud de intercambio el dia de hoy al nutricionista local.	14/03/2020	En visita de seguimiento del 02/04/2020 no se evidencia intercambios para la preparación del menú 16. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
3	O	Se evidencian 5 kg de carne de cerdo que fueron descongelado por inmersión en agua en el dia de hoy para la preparación de carne de cerdo oriental.	14/03/2020	En visita de seguimiento del 02/04/2020 se evidencia que el comedor realizó los procesos de descongelación de acuerdo a lo que se establece en anexo técnico. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
47	O	Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad del sorbete de tomate de árbol al inicio del servicio, el cual registró 13.6°C.	14/03/2020	En visita de seguimiento del 02/04/2020 se evidencia que el comedor garantizo las temperaturas de seguridad para las preparaciones del menú 16 desde el inicio hasta el final del servicio. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado

51	O	Se evidencia que para el menu 28 no se dejo la muestra de referencia correspondiente al postre por lo tanto no se pudo verificar.	14/03/2020	En visita de seguimiento del 02/04/2020 de acuerdo a verificación realizada se evidencia que el comedor cuenta con las muestras de referencia de los menús preparados (13, 14, 15) de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
5	R	Se evidencia faltante de 4,3 kg (peso neto) de papaya para la preparación del postre el dia de hoy (menú 21), de acuerdo al plan de compras se requiere 20 kg (peso neto) y en la verificación de materias primas únicamente se cuenta con 15,7 kg (peso neto). Se genera requerimiento inmediato de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. Es de anotar que el asociado realizó la reposición de la materia prima (papaya) faltante.	04/03/2020	En visita de seguimiento del 14/03/2020 se evidencia nuevamente faltante de materias primas para las preparaciones del día. Se presentan faltantes de miel de abejas 0,6 kg, cilantro 0,25 kg, manzana 1,85 kg, plátano hartón 6,03 kg, helado 8.0 kg, carne de cerdo 4,1 kg (pesos netos). El asociado realizó la reposición de las materias primas faltantes a excepción del helado donde se repuso 7 kg. Por lo tanto se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento del 02/04/2020 se evidencia que el comedor utilizó para las preparaciones del menú 16 la totalidad de ingredientes y cumplio con los pesos netos requeridos. Por lo 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**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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	07/04/2020	Seguimiento	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Visita 2	29/04/2020	Cierre	DIANA PATRICIA ISAZA UNI

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**
17	O	No realizó seguimiento a las seis (6) referenciaciones del área de salud, generadas el 14/02/20 a los siguientes participantes: Claudia López, Claudia Méndez, Fredy Pinto, Grace Calle, Jennifer Villanueva y Jesús Banguera.	19/03/2020	07/04/2020: Se verificó el registro de seguimiento mensual a las (6) referenciaciones del área de salud, con fecha del 21/03/20, correspondientes a: Claudia López, Claudia Méndez, Fredy Pinto, Grace Calle, Jennifer Villanueva y Jesús Banguera.	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**	**Nº Horas Ofertadas**	**Nº Horas Ejecutadas**	**% De Cumplimiento**
Formación para el trabajo	Formación para el trabajo	40,0	42,0	105.0%

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
Abril 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 el presente informe y de acuerdo con el deficit de raciones, se evidencia ejecución financiera del agotamiento de recurso del 14/04/2020 al 29/04/2020.

De acuerdo con las visitas realizadas y la información evidenciada en el ejercicio de interventoria, respecto a las obligaciones contractuales, es importante señalar que no se evidenciaron OPR´S o no conformidades que afectaran la prestación del servicio contratado, por lo anterior se da cierre a dicho convenio e inicio al proceso de liquidación.
Se encontró que el convenio 6962 ha registrado 4 ración(es) por fuera de horario los sábados. En consecuencia, se evidencia un mayor valor pagado por 17220 , razón por la cual en el presente periodo se realizará el respectivo ajuste en la factura. Se adjunta al informe el Anexo No. 1, en el cual se detalla fecha y hora de los registros de las raciones a las cuales se está haciendo referencia.

Para el presente periodo se realiza descuento, según oficio hallazgos microbiológicos abiertos No 6250,de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero 3.5.3.En caso de que la operación del comedor culmine con algún hallazgo microbiológico, en estado abierto, se aplicará al asociado un descuento equivalente:
Tipo de hallazgo: Porcentaje de descuento
Patógeno1 %
Indicador microbiológico 0.5 % Valor total facturado X 1 % (patógeno)
Valor total facturado X 0.5 % (indicador)
FECHA MUESTREO: 21/02/2020
1. QUESO DOBLE CREMA: Recuento de Hongos H y Levaduras L
2. FROTIS DE MANOS LIMPIAS DOMICILA CASTRO: Recuento de Coliformes Totales
Valor total facturado X 0.5 % (indicador)
$34.832.960X0,5%=174.164,80

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No BTN-7876-2019-5933, generado por parte del Subcomponente Ambiental y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero “3.5.6.Descuentos directos por hallazgos en estado “abierto” en visitas de cierre .
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del último período x (0.3 % x número de hallazgos en estado abierto) $34.832.960X0,3%=104.498,88

Fecha Informe: 12/05/2020

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

Diana Fonseca (18 may. 2020)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL

NIT. 800.214.677-7
PERSONERIA JURIDICA 00352
DEL 10 DE JULIO DE 1992
OTORGADA POR LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

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

Yo, **ANA ZORAIDA MOSQUERA DE CORRALES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.484.460 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la **ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ**, con NIT. **800.214.677-7**, declaro bajo la gravedad de juramento certifico que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO, y ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La anterior, certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Art. 50 de la Ley 789 de 2002, a los siete (07) días del mes de mayo del año 2020.

Cordialmente,



ANA ZORAIDA MOSQUERA DE CORRALES
C.C. 41.484.460 de Bogotá
Representante Legal

Carrera 82 F No. 63ª – 41 Sur Tel: 9008724 - 3115861236 Bogotá D.C.
E mail: comedorvillasuaita@gmail.com

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

BOGOTA TE NUTRE 2019

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE CONVENIO INTERVENIDO

SERVICIO COMEDORES

Anexo No. 1

Registros efectuados en sábado después de las 2 PM entre el 02/01/2020 y el 19/03/2020

NOMBRE	FECHA	HORA	NB_UND_OPERATIVA	VALOR RACION
ENRIQUE QUINTERO	04/01/2020	14:12:56	113823-CCOM-NA-SAN BERNARDO-	**$ 4.305**
JAIRO ALFREDO BARRERA BONILLA	11/01/2020	14:06:59	113823-CCOM-NA-SAN BERNARDO-	**$ 4.305**
AURORA BOLAÑOS WILCHES	11/01/2020	14:07:34	113823-CCOM-NA-SAN BERNARDO-	**$ 4.305**
LEIDY XIMENA PRECIADO	11/01/2020	14:10:25	113823-CCOM-NA-SAN BERNARDO-	**$ 4.305**
TOTAL RACIONES FUERA DE PARAMETRO		**4**	**VALOR RACIONES FUERA DE PARAMETRO**	**$ 17.220**


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
41.484.460
NUMERO
MOSQUERA DE CORRALES
APELLIDOS
ANA ZORAIDA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1950
ISTMINA
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
29-OCT-1971 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500107-47151391-F-0041484460-20061019
05885 06292A 02 200630500

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/04/2020 a 30/04/2020	30/04/2020	0009255

COMEDOR	113823-CCOM-NA-SAN BERNARDO-
OPERADOR	800214677-ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DE BARRIO VILLA SUAITA
CONTRATO	6962-2019
FECHA CONTRATO	03/04/2019
FECHA ACTA DE INICIO	12/04/2019
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	29/04/2019
CUPO DIARIO	260

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 6962-2019 en el periodo del 01/04/2020 a 30/04/2020

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	4768
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	4768
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	1212
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	23
DIAS NO OPERADOS	1

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/04/2020	212	0	212	0	48
02/04/2020	213	0	213	0	47
03/04/2020	216	0	216	0	44
04/04/2020	207	0	207	0	53
06/04/2020	215	0	215	0	45
07/04/2020	215	0	215	0	45
08/04/2020	215	0	215	0	45
13/04/2020	218	0	218	0	42
14/04/2020	218	0	218	0	42
15/04/2020	219	0	219	0	41
16/04/2020	219	0	219	0	41
17/04/2020	220	0	220	0	40
18/04/2020	221	0	221	0	39
20/04/2020	223	0	223	0	37
21/04/2020	221	0	221	0	39
22/04/2020	223	0	223	0	37
23/04/2020	220	0	220	0	40
24/04/2020	219	0	219	0	41
25/04/2020	214	0	214	0	46
27/04/2020	215	0	215	0	45
28/04/2020	215	0	215	0	45

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
29/04/2020	**210**	**0**	**210**	**0**	**50**
30/04/2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**260**
		Totales:	**4768**	**0**	**1212**

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 6962-2019.

Acuerdo-SUPERVISION CONVENIO 6962-2019 Pago 14.pdf

Informe de auditoría final 2020-05-18

Fecha de creación:	2020-05-18
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA4AHgZOCW1PpMoVmSSYTGY9A3Tk_LAGSm

Historial de “Acuerdo-SUPERVISION CONVENIO 6962-2019 Pago 14.pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-05-18 - 13:20:06 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.
2020-05-18 - 13:20:12 GMT

Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-18 - 14:04:30 GMT- Dirección IP: 74.125.210.62.

Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-18 - 14:04:50 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.86.64.34.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) para su firma.
2020-05-18 - 14:04:52 GMT

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-18 - 14:34:10 GMT- Dirección IP: 74.125.210.36.

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-18 - 14:35:20 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.252.60.163.

El documento se ha enviado por correo electrónico a LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) para su firma.
2020-05-18 - 14:35:22 GMT

LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-18 - 14:50:02 GMT- Dirección IP: 74.125.210.32.

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

Fecha de firma: 2020-05-18 - 14:51:24 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 161.18.63.11.

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

2020-05-18 - 14:51:27 GMT

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

2020-05-18 - 15:10:33 GMT- Dirección IP: 74.125.210.49.

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

Fecha de firma: 2020-05-18 - 15:11:06 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.36.147.

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

2020-05-18 - 15:11:07 GMT

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

2020-05-18 - 15:13:28 GMT- Dirección IP: 186.86.33.122.

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

Fecha de firma: 2020-05-18 - 15:13:34 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), Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co), Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) y 2 más.

2020-05-18 - 15:13:34 GMT