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
6.963	PARROQUIA BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI	830055414-3	INFORME DE SUPERVISION, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/04/2020	17/04/2020	12
TOTAL FOLIOS						**12**

Wilson Oswaldo Arias Rios (19 May. 2020 12:30 CDT)

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 30/04/2020
Número de Convenio – Vigencia	6963/2019
Fecha de Convenio	02/04/2019
Asociado	PARROQUIA BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI
NIT	830055414-3
Comedor	LISBOA
Localidad	SUBA

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
$ 7.246	430	84.710	8	197	$ 567.472.290	$ 46.336.370	$ 613.808.660

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
12/04/2019	05/05/2020	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	$ 124.631.200	16,88%	N/A	31/01/2020	12/02/2020	N/A
2	57	3	$ 177.599.460	19,39%	N/A	08/04/2020	12/05/2020	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	05/05/2020	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
7.721	2169	0	0	7.721	23	0	118.330	14970

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%	78,07%

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	$ 22.132.005	$ 45.482.325	$ 38.486.700	$ 42.021.105	$ 41.939.310	$ 42.184.695	$ 44.978.640	$ 41.104.140	$ 20.147.400
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.500	$ 3.913.000	$ 3.461.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ 3.913.000	$ 3.612.000	$ 1.806.000
	Espacio físico funcional	$ 1.274.520	$ 2.549.040	$ 2.254.920	$ 2.451.000	$ 2.451.000	$ 2.451.000	$ 2.549.040	$ 2.352.960	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 4.572.620	$ 9.145.240	$ 8.090.020	$ 8.793.500	$ 8.793.500	$ 8.793.500	$ 9.145.240	$ 8.441.760	$ 4.220.880
	Profesional social	$ 3.359.590	$ 6.719.180	$ 5.943.890	$ 6.460.750	$ 6.460.750	$ 6.460.750	$ 6.719.180	$ 6.202.320	$ 3.101.160
	Gastos administrativos	$ 2.014.800	$ 3.573.293	$ 3.692.851	$ 3.161.300	$ 3.553.900	$ 3.397.000	$ 4.338.800	$ 4.206.400	$ -
	Enseres	$ 3.233.337	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324.483	$ -	$ -

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	$ 21.064.365	$ 40.393.815	$ 39.537.120	$ 36.700.125	$ 9.897.195	$ 23.341.710
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ 1.053.500	$ 2.408.000
	Espacio físico funcional	$ 2.451.000	$ 2.451.000	$ 2.451.000	$ 2.451.000	$ 686.280	$ 1.568.640
	Manipuladores de alimentos	$ 4.572.620	$ 8.793.500	$ 8.793.500	$ 8.793.500	$ 2.462.180	$ 5.627.840
	Profesional social	$ 3.359.590	$ 6.460.750	$ 6.460.750	$ 6.460.750	$ 1.809.010	$ 4.134.880
	Gastos administrativos	$ 4.188.100	$ 4.051.606	$ 4.235.394	$ 2.571.400	$ 1.894.256	$ 1.924.810
	Enseres	$ 99.000	$ 623.400	$ 232.900	$ 656.300	$ 140.220	$ 227.724

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	$ 443.333	$ 693.238	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 553.059	$ -	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 1.072.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.776.000	$ -	$ 1.133.370	$ -
	Servicios públicos	$ -	$ 1.436.610	$ 2.021.385	$ 3.714.730	$ 1.991.449	$ 2.441.096	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.350.604	$ 1.270.065	$ 1.390.420	$ 1.163.670	$ 1.455.870	$ 1.550.291	$ 883.050	$ -	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ 743.470	$ 1.486.940	$ 1.315.370	$ 1.429.750	$ 1.486.940	$ 1.486.940	$ 1.486.940	$ 1.372.560	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 87.200	$ 71.000	$ -	$ -	$ 2.007.698	$ 2.235.070	$ 1.188.900	$ 339.832	$ -

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	$ 700.000	$ 211.600	$ 1.188.400	$ 110.630	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 808.400	$ 136.600	$ 1.015.370	$ -
	Servicios públicos	$ 2.322.987	$ 33.413	$ 3.232.096	$ 125.774	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.279.200	$ 561.200	$ 449.900	$ 2.172.670	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ 1.429.750	$ 1.315.370	$ 1.544.130	$ 1.429.750	$ 285.950
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 303.600	$ 900.400	$ 814.100	$ 529.600	$ 372.000

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	No aplica	No aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
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	Valor Ejecutado Abr. 2020
Salarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Honorarios	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
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	$ 164.021	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	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	N/A	N/A
Faltante de talento humano	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
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	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
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos reiterados	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

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	5.141	$ 37.772.505
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	10.565	$ 69.954.436
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	8.940	$ 60.691.283
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	9.761	$ 65.156.411
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	9.742	$ 65.621.741
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	9.799	$ 65.708.456
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	10.448	$ 70.529.015
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	9.548	$ 64.601.188
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	4.680	$ 28.130.188
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	4.893	$ 36.937.351
Correspondiente a enero 2020	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	9.383	$ 64.925.670
Correspondiente a febrero 2020	Del 01/02/2020 al 29/02/2020	9.184	$ 64.163.701
Correspondiente a marzo 2020	Del 01/03/2020 al 31/03/2020	8.525	$ 59.421.188
Correspondiente a abril 2020	Del 01/04/2020 AL 30/04/2020	7.721	$ 57.159.025
Total Acumulado		**118.330**	**$ 810.772.159**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	15/04/2020	Administrativa - Seguimiento	Jenny Paola Hernández Cardenas
Visita 2	07/05/2020	Financiera - Seguimiento	Nelson Valcarcel Castillo
Visita 3	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
9	O	El asociado presenta facturas del proveedor Districarnes Don Pepe Flores S.A.S números 3238,3240,3242,3244, correspondientes a la compra de cárnicos del mes de marzo por valor de $ 11.568.600, las cuales esta interventoría no avala en la visita financiera, toda vez que la resolución de facturación se encuentra vencida. Así mismo la factura 38819 por la compra de filete de tilapia del proveedor Dispez Rio y Mar.por valor de $ 666.500. Razón por la cual los valores del informe del asociado estan por debajo de la prefactura, de acuerdo con el valor de la minuta autorizada y la cantidad de raciones entregadas.	07/04/2020	07/05/2020: Se evidencia certificación de la DIAN con autorización de numeración de facturas del 3000 al 4000 por 24 meses más, por lo anterior se cierra 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**
Carlos Arturo Diaz	13/04/2020	Apoderada representante legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
07/05/2020	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	17/04/2020	Seguimiento	Nancy Guevara
Visita 2	24/04/2020	Seguimiento	Nancy Guevara

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Sub Red**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	24/01/2020	ASO2N067983	Sub Red Norte	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con 93 % de cumplimiento y registra los siguientes hallazgos. 1.2 paredes en área de almacenamiento con aseo deficiente y pintura levantada (subsanado parcialmente).3.4 No se observan evaluaciones de impacto de capacitación impartida del mes de enero(subsanado). 4.4 Se observan productos fraccionados y almacenados en refrigeración, algunos sin identificar, como frutas, ajos , carne(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**
16/12/2019	Concreto Enchapado	1	9000 l	Ingealimentos

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
12	P	Se evidencia concepto sanitario con vigencia superior a 1 año del proveedor de pescador Dispez Rio y mar emitido el 25/02/2019	04/03/2020	En visita de seguimiento del 19/03/2020 se evidencia que el asociado cambia de proveedor de pescado con ceoncepto favorable con vigencia de 1 año, sin embargo no cuenta con concepto de vehículo y el concepto sanitario del proveedor de lácteos Doña Leche se encuentra con vigencia superior a 1 año del 06/03/2019 Por tanto se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de SDIS. En visita de seguimiento del 17/04/2020 se evidencia concepto favorable del vehículo del proveedor de pescado Inversiones CPEZ SAS, concepto favorable del proveedor de lácteos Doña Leche y del vehículo P Doña Leche concepto favorable no superior a 1 año, sin embargo se evidencia que el CHS del proveedor de pescado Inversiones CPEZ SAS se encuentra superior a 1 año(16-04-2019).El asociado solicita al proveedor documento vigente y se encuentra a la espera de recibirlo. Por la gestión realizada continua abierta y en seguimiento la variable. En visita de seguimiento del 24/04/2020 se evidencia concepto sanitario del proveedor de pescado Inversiones CPEZ SAS superior a 1 año (16/04/2019), el asociado solicita al proveedor documento vigente del CS y se encuentra a la espera de su emisión, Por la gestión realizada continua abierta y en seguimiento la variable.	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
2	O	Se evidencia 5 kilos de filete de pechuga de pollo del proveedor Districarnes Don Pepe Flores SAS, con lote 0313 y fecha de vencimiento caducada del 03/04/2020. El asociado realiza acción correctiva, el proveedor realiza cambio del producto 5 kilos de filete de pechuga de pollo con fecha de vencimiento del 06-05-2020	24/04/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
10	O	Se evidencia que el personal manipulador de alimentos pasa por alto los criterios mínimos de aceptación y rechazo, al no verificar fechas de vencimiento de los alimentos en su recepción.	24/04/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
48	O	Se evidencia huevos de gallina en bodega de almacenamiento sin rotulo del empaque original.	24/04/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
51	O	Se evidencia que el comedor no cuenta con la muestra de referencia de la preparación plátano cocido con canela del menú 3 suministrado el día 22-04-2020.	24/04/2020	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	08/04/2020	Seguimiento	DORIS DIAZ CASTILLO
Visita 2	23/04/2020	Seguimiento	FANNY MIREYA CACERES QUIMBAYA

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 visita de seguimiento, se evidencia que las historias sociales en estado atendido correspondiente a la caja: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10 y 1-11, no cuentan con Ficha Genérica para registro de actuaciones por Historia Social para el respectivo registro de egreso.	23/04/2020	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	14,0	14,0	100.0%
Economía familiar	Economía familiar	14,0	14,0	100.0%
Formación para el trabajo	Formación para el trabajo	60,0	60,6	101.0%

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 09/04/2020 al 30/04/2020.

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 [19 May, 2020 12:01 CDT]

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL



DIÓCESIS DE ENGATIVÁ
PARROQUIA BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI
NIT: 830055414-3

Barrios de Suba: Lisboa, Santa Cecilia, Santa Rita, Villa Cindy
Dirección: Calle 136 N° 153-86 - Tel y Fax: 688.5698 - 6889174 - 312 587 6102 - Bogotá
E-Mail: parroquiascalabrini@hotmail.com

LA PARROQUIA BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI, identificada con NIT 830.055.414-3, operadora del comedor comunitario de Lisboa de Suba

CERTIFICA QUE:

La entidad se encuentra a PAZ Y SALVO, y ha cumplido durante los últimos 6 meses, con las obligaciones sobre el pago de nómina, de aportes al Sistema 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.

En Bogotá D.C., a los 9 días del mes de mayo de 2020

ARMANDO ADOLFO GOMEZ GAMA
REPRESENTANTE LEGAL
c.c. 79.442.698

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.442.698**

GOMEZ GAMA

APELLIDOS

ARMANDO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAR-1968**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

02-MAY-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00003721-M-0079442698-20080330 0000101697A 1 1140012912

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/04/2020 a 30/04/2020	30/04/2020	0009280

COMEDOR	113290-CCOM-NA-LISBOA-
OPERADOR	830055414-PARROQUIA BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI
CONTRATO	6963-2019
FECHA CONTRATO	02/04/2019
FECHA ACTA DE INICIO	12/04/2019
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	12/05/2020
CUPO DIARIO	430

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 6963-2019 en el periodo del 01/04/2020 a 30/04/2020

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	7721
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	7721
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	2169
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	23
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/04/2020	323	0	323	0	107
02/04/2020	329	0	329	0	101
03/04/2020	333	0	333	0	97
04/04/2020	316	0	316	0	114
06/04/2020	327	0	327	0	103
07/04/2020	333	0	333	0	97
08/04/2020	338	0	338	0	92
13/04/2020	327	0	327	0	103
14/04/2020	345	0	345	0	85
15/04/2020	342	0	342	0	88
16/04/2020	348	0	348	0	82
17/04/2020	332	0	332	0	98
18/04/2020	342	0	342	0	88
20/04/2020	341	0	341	0	89
21/04/2020	330	0	330	0	100
22/04/2020	335	0	335	0	95
23/04/2020	338	0	338	0	92
24/04/2020	334	0	334	0	96
25/04/2020	333	0	333	0	97
27/04/2020	348	0	348	0	82
28/04/2020	343	0	343	0	87

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
29/04/2020	**348**	**0**	**348**	**0**	**82**
30/04/2020	**336**	**0**	**336**	**0**	**94**
		Totales:	**7721**	**0**	**2169**

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 6963-2019.

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
CARLOS DANIEL PEREZ ECHAVARRIA	08/02/2020	14:00:01	113290-CCOM-NA-LISBOA-	**$ 4.305**
DANIELA PEREZ ECHAVARRIA	08/02/2020	14:00:03	113290-CCOM-NA-LISBOA-	**$ 4.305**
RAUL ESTEBAN ARCILA ECHAVARRIA	08/02/2020	14:00:15	113290-CCOM-NA-LISBOA-	**$ 4.305**
INGRID TATIANA ROMERO GOMEZ	14/03/2020	14:00:12	113290-CCOM-NA-LISBOA-	**$ 4.305**
TOTAL RACIONES FUERA DE PARAMETRO		**4**	**VALOR RACIONES FUERA DE PARAMETRO**	**$ 17.220**

Acuerdo-SUPERVISION CONVENIO 6963-2019 Pago 14.pdf

Informe de auditoría final 2020-05-19

Fecha de creación:	2020-05-19
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAABMfmV2-ForEBzFRS3mpCAo42CoCJ4Ps4

Historial de “Acuerdo-SUPERVISION CONVENIO 6963-2019 Pago 14.pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-05-19 - 13:10:24 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.
2020-05-19 - 13:10:29 GMT

Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-19 - 14:11:50 GMT- Dirección IP: 74.125.210.60.

Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-19 - 14:12:18 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.119.45.90.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) para su firma.
2020-05-19 - 14:12:20 GMT

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-19 - 16:59:52 GMT- Dirección IP: 74.125.210.32.

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-19 - 17:01:24 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.102.11.193.

El documento se ha enviado por correo electrónico a LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) para su firma.
2020-05-19 - 17:01:26 GMT

LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-19 - 17:10:44 GMT- Dirección IP: 74.125.210.60.

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

Fecha de firma: 2020-05-19 - 17:11:09 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.

2020-05-19 - 17:11:11 GMT

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

2020-05-19 - 17:12:52 GMT- Dirección IP: 74.125.210.62.

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

Fecha de firma: 2020-05-19 - 17:13:14 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.

2020-05-19 - 17:13:16 GMT

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

2020-05-19 - 17:30:28 GMT- Dirección IP: 186.86.33.122.

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

Fecha de firma: 2020-05-19 - 17:30:33 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.86.33.122.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com), GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloria.guzman@atiinternacional.co), Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co), Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) y 2 más.

2020-05-19 - 17:30:33 GMT