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 01/02/2020 al 29/02/2020
Número de Convenio – Vigencia	7047/2019
Fecha de Convenio	04/04/2019
Asociado	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO
NIT	830050201-9
Comedor	ALTOS DEL POBLADO
Localidad	SAN CRISTOBAL

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

Condiciones Generales del Convenio							
Valor Cupo	Cupos Diarios Contratados	Cupos Totales Contratados	Plazo en Meses	Plazo de Operación en Días Hábiles	Aporte SDIS	Aporte Asociado	Valor Inicial del Convenio
$ 6.921	400	78.800	8	197	$ 498.882.800	$ 46.492.000	$ 545.374.800

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
15/04/2019	14/12/2019	14/12/2019	8

Modificaciones / Agotamiento de Recursos								
Modificación N°	Días de Prórroga	Meses de Prórroga	Valor de Adición	% de Adición	Días de Agotamiento de Recursos	Nueva Fecha Final Operación	Nueva Fecha Final Ejecución	Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)
1	38	2	$ 105.199.200	16,17%	N/A	31/01/2020	14/02/2020	N/A
2	60	3	$ 166.104.000	20,34%	N/A	15/04/2020	14/05/2020	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Período	Déficit de Raciones del Período	Raciones Fuera de Horario del Periodo	Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores	Raciones Validadas para Pago	Días de Operación en el Período	Días No Operados en el Período	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
8.734	1266	0	0	8.734	25	0	93.655	10345

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%	87,34%

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	$ 17.659.110	$ 42.744.345	$ 37.096.185	$ 40.036.500	$ 39.606.000	$ 39.920.265	$ 41.470.065	$ 36.558.060	$ 16.677.570
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.654.400	$ 3.910.400	$ 3.459.200	$ 3.760.000	$ 3.760.000	$ 3.760.000	$ 3.910.400	$ 3.609.600	$ 1.804.800
	Espacio fisico funcional	$ 1.040.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 3.225.200	$ 7.623.200	$ 6.743.600	$ 7.330.000	$ 7.330.000	$ 7.330.000	$ 7.623.200	$ 7.036.800	$ 3.518.400
	Profesional social	$ 1.421.200	$ 3.359.200	$ 2.971.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.359.200	$ 3.100.800	$ 1.550.400
	Gastos administrativos	$ 3.730.400	$ 3.449.583	$ 4.227.297	$ 4.288.245	$ 4.693.581	$ 4.623.000	$ 1.701.094	$ -	$ -
	Enseres	$ -	$ 1.743.999	$ 640.000	$ 661.000	$ 264.601	$ -	$ -	$ -	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS				
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 17.641.890	$ 36.174.915	$ 37.599.870
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.955.200	$ 3.760.000	$ 3.760.000
	Espacio físico funcional	$ 2.098.000	$ 2.198.000	$ 2.044.800
	Manipuladores de alimentos	$ 3.811.600	$ 7.330.000	$ 7.330.000
	Profesional social	$ 1.679.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000
	Gastos administrativos	$ 4.218.005	$ 934.795	$ 4.777.000
	Enseres	$ 638.400	$ -	$ 637.000

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	$ -	$ 598.800	$ 598.800	$ 598.800	$ 598.800	$ 598.800	$ 598.800	$ 598.800	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ -	$ 1.392.500	$ -	$ -	$ -	$ 2.311.100	$ -	$ -
	Servicios públicos	$ 262.706	$ 839.903	$ 1.201.250	$ 1.181.360	$ 1.320.690	$ 1.199.900	$ 1.316.550	$ 1.356.610	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.021.000	$ 952.425	$ 1.263.000	$ 1.263.000	$ 1.283.000	$ 1.287.000	$ 1.309.000	$ 53.175	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ 650.000	$ 1.310.000	$ 1.310.000	$ 1.300.000	$ 1.310.000	$ 1.310.000	$ 1.310.000	$ 1.310.000	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ -	$ 136.000	$ -	$ -	$ 1.040.000	$ 1.340.000	$ 1.540.000	$ 1.440.000	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO				
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020
Administ.	Nutricionista	$ 598.800	$ 567.600	$ 547.200
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 714.400	$ -	$ 289.200
	Servicios públicos	$ 1.466.952	$ 1.307.280	$ 1.318.120
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.360.000	$ 266.400	$ 1.263.000
	Muebles, equipos y utensilios	$ 1.310.000	$ 1.382.000	$ 1.276.800
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 690.000	$ 394.000	$ 1.020.000

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

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

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

Seguimiento a Descuentos			
Cumplimiento	Valor Descuento Dic. 2019 (15-31)	Valor Descuento Ene. 2020	Valor Descuento Feb. 2020
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
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	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 15/04/2019 al 30/04/2019	4.102	$	28.155.704
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	9.929	$	63.630.152
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	8.617	$	56.091.164
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	9.300	$	60.175.670
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	9.200	$	59.762.538
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	9.273	$	59.742.040
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	9.633	$	58.958.720
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	8.492	$	51.355.195
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	3.874	$	22.509.660
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	4.098	$	31.401.841
Correspondiente a enero 2020	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	8.403	$	52.339.636
Correspondiente a febrero 2020	Del 01/02/2020 al 29/02/2020	8.734	$	58.191.097
Total Acumulado		**76.518**	**$**	**602.313.417**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	11/02/2020	Administrativa - Seguimiento	Fredy Fernando Pedroza Tellez
Visita 2	06/03/2020	Financiera - Seguimiento	Luz Mery Angel Ricardo
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
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 – 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
Pedro Mateus	19/02/2020	Asisitió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
06/03/2020	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	13/02/2020	Seguimiento	Sonia Sastoque
Visita 2	24/02/2020	Seguimiento	Sonia Sastoque

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	13/06/2019	AS02E027102	Sub Red Centro Oriente	El comedor cuenta con concepto Sanitario del 99% de cumplimiento, con el siguiente hallazgo: Techo área de proceso presenta levantamiento de pintura en área de lámpara (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
27/12/2019	PVC	1	1000 l	Alemana de Multiservicios

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
N/A	N/A	N/A
Fecha Re-Muestreo	Fecha Resultado Re-Muestreo	Descripción de Hallazgos
N/A	N/A	N/A

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

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
1	O	Se evidencia intercambio en la preparación puré de papa con queso que es realizada con papa criolla en lugar de papa pastusa, intercambio sin autorización.	13/02/2020	En visita de seguimiento del 24/02/2020 se evidencia que la preparación del día no presenta intercambios cumplimiendo por lo tanto con lo solicitado en el anexo, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
37	O	Se evidencia mesa de soporte para recibir alimentos o colocar baldes o poncheras en área de preparación con desprendimiento de pintura.	13/02/2020	En visita de seguimiento del 24/02/2020 se evidencia que la mesa soporte del área de preparación está en adecuadas condiciones por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
51	O	Se evidencia almacenada contramuestra de sopa de fideo suministra el 18 de febrero la cual supera las 72 horas que debe ser conservada de acuerdo al anexo técnico.	24/02/2020	Se realizara seguimiento en la Proxima visita	Abierto
54	O	Se evidencia empaque de caucho de la nevera de refrigeración que se encuentra en el área de preparación con deterioro y roturas lo cual no garantiza la hermetización total.	24/02/2020	Se realizara seguimiento en la Proxima 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			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	10/02/2020	Seguimiento	FANNY MIREYA CACERES QUIMBAYA
Visita 2	26/02/2020	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
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales				
Nombre Actividad	Descripción Actividad	N° Horas Ofertadas	N° Horas Ejecutadas	% De Cumplimiento
Orientación para el empleo	Orientación para el empleo	4 mes (32 horas)	58.0	181.3%
Economía familiar	Economía familiar	16 mes (128 horas)	128.0	100.0%
Formación para el trabajo	Formación para el trabajo	8 mes (64 horas)	64.0	100.0%

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

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.

Fecha Informe: 06/03/2020

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL