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 01/08/2019 al 31/08/2019
Número de Convenio – Vigencia	6850/2019
Fecha de Convenio	01/04/2019
Asociado	ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUEÑO
NIT	900087936-7
Comedor	SAN MARTIN LA FISCALA ALTA
Localidad	RAFAEL URIBE URIBE

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
$ 8.205	150	29.550	8	197	$ 223.161.600	$ 19.296.150	$ 242.457.750

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
05/04/2019	05/12/2019	05/12/2019	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)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Período	Déficit de Raciones del Período	Raciones Fuera de Horario del Período	Raciones Fuera de Horario de Períodos Anteriores	Raciones Validadas para Pago	Días de Operación en el Período	Días No Operados en el Período	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
3.450	156	144	0	3.594	25	0	17.131	569

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%	95,67%

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
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 12.036.780	$ 16.359.000	$ 14.309.820	$ 15.571.185	$ 15.472.170	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 2.855.700	$ 3.907.800	$ 3.456.900	$ 3.757.500	$ 3.757.500	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio fisico funcional	$ 477.000	$ 620.100	$ 548.550	$ 596.250	$ 596.250	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 2.225.850	$ 3.045.900	$ 2.694.450	$ 2.928.750	$ 2.928.750	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 2.453.850	$ 3.357.900	$ 2.970.450	$ 3.228.750	$ 3.228.750	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 1.620.642	$ 1.375.303	$ 1.767.803	$ 2.141.803	$ 1.382.303	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ 237.000	$ 84.000	$ 920.100	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A

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
Administ.	Nutricionista	$ 456.000	$ 592.800	$ 524.400	$ 570.000	$ 570.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 249.150	$ 131.850	$ 201.199	$ 24.500	$ 136.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ 83.353	$ 409.433	$ 736.577	$ 492.413	$ 799.392	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 949.070	$ 471.040	$ 163.300	$ 308.900	$ 453.700	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 524.000	$ -	$ 3.000.000	$ 406.150	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 258.110	$ 90.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 370.000	N/A	N/A	N/A	N/A

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	N/A	No Aplica	No Aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	N/A	No aplica	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A

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
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 Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	Periodo de Pago	Nº Raciones Validadas	Valor
Correspondiente a abril 2019	Del 05/04/2019 al 30/04/2019	2.796	$ 21.236.426
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	3.800	$ 28.324.943
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	3.324	$ 25.315.334
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	3.617	$ 28.561.451
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	3.594	$ 26.818.408
Correspondiente a septiembre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a octubre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	$ -
Total Acumulado		17.131	$ 130.256.562

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	28/08/2019	Administrativa - Seguimiento	Camilo Andres Pinzon Velasco
Visita 2	06/09/2019	Financiera - Seguimiento	Magali Caicedo Monsalve
Visita 3	17/08/2019	Gestión Ambiental - Seguimiento	Cesar David Ocampo

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
21	O	No se evidencia la ruta de recolección interna en el cuarto de almacenamiento	19/06/2019	17/08/2019: Se evidencia la ruta de recolección interna de residuos en el cuarto de almacenamiento	Cerrado
66	O	Se evidencia un lavamanos tipo convencional no ahorrador	19/06/2019	17/08/2019: Se evidencia el 100% de los hidrosanitarios ahorradores	Cerrado

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
6	O	Se evidencia carpeta magnética y Drive desactualizados.	17/08/2019	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
Hilda Rodriguez	21/08/2019	Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
06/09/2019	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			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	13/08/2019	Seguimiento	Adriana Rozo
Visita 2	26/08/2019	Seguimiento	Adriana Rozo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	N° Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	12/04/2019	ASO2E504860	Sub Red Centro Oriente	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con el 90 % de cumplimiento con hallazgos: Pared a entrada de establecimiento se encuentra deteriorada, piso en bodega con desprendimiento de óxido, ventana no se encuentra totalmente con protección; malla se encuentra despegada, soporte de estufa en algunas áreas se encuentra deteriorado, recipiente para recolección de residuos en área social no se encuentra con tapa. Todo subsanado por el asociado.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
05/04/2019	PVC	1	1000 l	Manfred 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
4	P	Se evidencia uso de aceite de mezclas vegetales (soya y oleína de palma).	11/07/2019	En visita de seguimiento del 22/07/2019 se evidencia uso de aceite vegetal de oleína de palma. Genera plan de mejoramiento. En visita de seguimiento del 13/08/2019 se evidencia uso de aceite de soya, productos, procesos y preparaciones de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
10	P	Se evidencia que no se aplican criterios mínimos de aceptación y rechazo, ya que se encuentra aceite de mezclas vegetales, helado sin peso en gramos y salsa soya no conforme a resolución 5109/2005.	11/07/2019	En visita de seguimiento del 22/07/2019 se evidencia que no se aplican criterios mínimos de aceptación y rechazo, ya que se encuentra aceite de oleína de palma. Genera plan de mejoramiento. En visita de seguimiento del 13/08/2019 se evidencia aplicación de criterios de aceptación y rechazo por personal y alimentos sin contacto directo con el suelo. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
19	P	Se evidencian media cañas piso muro en cocina y bodega deterioradas y óxido en piso de bodega.	11/07/2019	En visita de seguimiento del 22/07/2019 se evidencian media cañas piso muro en cocina y bodega deteriorada, óxido y baldosas fisuradas en piso de bodega. Genera plan de mejoramiento. En visita de seguimiento del 13/08/2019 se evidencian pisos, paredes y techos, así como media cañas y repisas de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
37	P	Se evidencia presencia de óxido en soporte de lavamanos de personal manipulador y desprendimiento de pintura en anaquel inferior de mesa auxiliar y de estante de almacenamiento de productos de aseo.	11/07/2019	En visita de seguimiento del 22/07/2019 se evidencia mantenimiento de soporte de lavamanos de personal y de anaquel inferior de mesa auxiliar, estantes de almacenamiento productos de aseo y abarrotes con desprendimiento de pintura. Genera plan de mejoramiento. En visita de seguimiento del 13/08/2019 se evidencian equipos, mesones, menaje y utensilios de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
69	O	Se evidencia que no se realiza taller educativo durante el mes de junio, se realizó nutricircuito, sin embargo, lineamiento de la actividad no establece que reemplace dicho taller.	11/07/2019	En visita de seguimiento del 22/07/2019 se evidencia que se programa taller hábitos higiénicos para el 23/07/2019 y salud oral para el 25/07/2019. Se mantiene en observación. En visita de seguimiento del 13/08/2019 se evidencian talleres educativos de estilos de vida saludable, correspondientes a los meses de junio y julio de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
7	O	Se evidencia déficit de 14 kilos de granadilla para postre fruta entera, ausencia de factura de productos Fruver.	22/07/2019	En visita de seguimiento del 13/08/2019 se evidencia plan de compras y su implementación de acuerdo a lo establecido en anexo técnico, así como remisiones completas. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
9	O	Se evidencia que cantidad de queso doble crema en existencia (7,5 kilos) no coincide con registro del mismo en formato entradas y salidas (9 kilos).	22/07/2019	En visita de seguimiento del 13/08/2019 se evidencia que cantidad de alimentos en existencia coincide con registro documental. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
29	O	Se evidencia formato de limpieza y desinfección desactualizado desde el 14/07/2019.	22/07/2019	En visita de seguimiento del 13/08/2019 se evidencia plan de saneamiento implementado y con registros de control actualizados. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
42	O	Se evidencia que no se cuenta con formato inspección de alimentos preparados.	22/07/2019	En visita de seguimiento del 13/08/2019 se evidencia toma y registro de temperaturas de alimentos preparados de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
53	O	Se evidencia que cantidad de queso doble crema en existencia (7,5 kilos) no coincide con registro del mismo en formato entradas y salidas (9 kilos).	22/07/2019	En visita de seguimiento del 13/08/2019 se evidencia que cantidad de alimentos en existencia coincide con registro documental. Por 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
6	P	Se evidencia que no fue realizado nuevamente el fortalecimiento técnico en manejo de minuta de alimentos, según la frecuencia establecida en anexo técnico (cada 3 meses).	13/08/2019	En visita de seguimiento del 26/08/2019 se evidencia informe de fortalecimiento técnico del 23/08/2019, sin embargo, no se cuenta con ficha técnica ni asistencia de dicha capacitación. Se genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación de SDIS.	Abierto- Genera Plan de mejora
20	O	Se evidencia presencia de óxido en parte inferior de puerta principal.	13/08/2019	En visita de seguimiento del 26/08/2019 se evidencian ventanas y puertas de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Por tanto se da cierre a la variable.	Cerrado

40	O	Se evidencia que carne de res asada se somete a variación de temperatura por debajo de los 60°C (35°C) y posteriormente se somete a recalentamiento (80°C).	13/08/2019	En visita de seguimiento del 26/08/2019 se evidencia adecuado almacenamiento de alimentos preparados y alimentos calientes sin someterse a variaciones de temperatura por debajo de los 60°C. Por tanto se da cierre a la variable.	Cerrado
43	O	Se evidencia, de acuerdo con plan de muestreo implementado, que preparación carne de res asada presenta textura dura, presentando dificultad en corte y masticación.	13/08/2019	En visita de seguimiento del 26/08/2019 se evidencia, de acuerdo con el plan de muestreo implementado, características organolépticas adecuadas de la totalidad de preparaciones. Por tanto se da cierre a la variable.	Cerrado
47	O	Se evidencia temperatura de riesgo en preparación carne de res asada (35°C).	13/08/2019	En visita de seguimiento del 26/08/2019 se evidencian temperaturas de seguridad para la totalidad de las preparaciones. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
51	O	Se evidencia que muestras de referencia son tomadas a las 11:30 am y no antes del inicio de servicio como lo establece el anexo técnico.	13/08/2019	En visita de seguimiento del 26/08/2019 se evidencia toma y almacenamiento de muestras de referencia de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
9	O	Se evidencia que cantidad de plátano, cuchuco de cebada, harina de trigo y de maíz trillado en existencia no coincide con la registrada en formato de entradas y salidas, cantidad existente de plátano (32 kilos) no coincide con lo registrado en remisión (30 kilos).	26/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
12	O	Se evidencia concepto sanitario de proveedor Nutrilandia con vigencia superior a 1 año (16/08/2018).	26/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
19	O	Se evidencia piso de poceta de área de producción con baldosa fisurada.	26/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
37	O	Se evidencian soportes de mesa auxiliar y platero en área de cocina, así como estante de productos químicos con desprendimiento de pintura, paredes internas de congelador horizontal con desprendimiento de material.	26/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
44	O	Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional de 6 a 8 años, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 1 muestra, superando el número de rechazo de 0 para las preparaciones hígado de res dorado con cilantro al presentar adecuación del 115% y para manzana con helado al presentar adecuación del 140%.	26/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
53	O	Se evidencia que cantidad de plátano, cuchuco de cebada, harina de trigo y maíz trillado en existencia no coincide con lo registrado en formato de entradas y salidas.	26/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
54	O	Se evidencian paredes internas de congelador horizontal con desprendimiento de material.	26/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
68	O	Se evidencia que no se cuenta con soportes de asistencia ni ficha técnica del taller educativo problemas ambientales y de higiene en el hogar que refiere coordinador se realizó el 23/08/2019.	26/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
69	O	Se evidencia que no se cuenta con soportes de taller educativo problemas ambientales y de higiene en el hogar que refiere coordinador se realizó el 23/08/2019, por lo que no es posible verificar el porcentaje de asistencia del mismo.	26/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría durante el periodo 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	09/08/2019	Seguimiento	CARMEN MARCELA PATIÑO SISA
Visita 2	27/08/2019	Seguimiento	CARMEN MARCELA PATIÑO SISA

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
Nº 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
22	O	Se evidencia que hay 12 acuerdos que se les cumplió la fecha máxima de seguimiento y no cuentan con éste. Los acuerdos sin seguimiento corresponden a los núcleos familiares de: Francisco Mendoza y Bertha Capera.	09/08/2019	27/08/2019: Se evidencia que ya cuentan con seguimiento los 12 acuerdos que faltaban por éste en visita anterior.	Cerrado
4	O	Se evidencia que se cambió la fecha programada inicialmente en 5 actividades del plan de desarrollo, las cuales contemplan rubro, y no se reportó esta modificación en el formato de rubro, a la vez no se notificó a la interventoría estos ajustes.	27/08/2019	Próxima visita	Abierto

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales					
Fecha de Realización	Nombre Actividad	Descripción Actividad	N° Participantes	N° Horas Validadas en el Periodo	N° Horas Validadas Acumuladas
18/06/2019	FT- Belleza	Belleza Integral-Corte,Trenzas	8,0	6,0	30/30 (100%)

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	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

Para el presente período se realizó, mediante el formato de verificación del equipo de cómputo, el cumplimiento de la variable 6 (Acta de Visita Administrativa de Seguimiento), de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

El día 02 de agosto de 2019 el aplicativo RAD fallo todo el día, razón por la cual el comedor SAN MARTIN LA FISCALA ALTA convenio 6850 de 2019, solicito registro fuera de horario en el RAD, adjuntando los listados firmados de los participantes, acta con referente Local o en su defecto con dos participantes y copia de correo electrónico en el cual se reporta lo sucedido. Haciendo la revisión de los soportes, la firma interventora Consorcio Bogotá Te Nutre 2019, Contrato de Consultoría No. 7876 de 2019 aprueba 144 raciones para el día 02 de agosto de 2019.

Fecha Informe: 06/09/2019

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