INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/09/2020 al 30/09/2020
Número de Convenio – Vigencia	7865/2020
Fecha de Convenio	15/07/2020
Asociado	ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SANCARLOS ASOMUCAF
NIT	830.100.672-1
Comedor Comunitario	ABRAHAM LINCOLN
Localidad	TUNJUELITO

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de atención alimentaria en los Comedores Comunitarios en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" o el que haga sus veces, 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 – SDIS, 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 A. Totales Contratados**	**Plazo en Meses**	**Plazo de Operación en Días Hábiles**	**Aporte SDIS**	**Aporte Asociado**	**Valor Inicial del Convenio**
$ 8.777	430	59.340	6	138	$ 479.229.840	$ 41.597.340	$ 520.827.180
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
21/07/2020		06/01/2021		20/01/2021		6	

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 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**
10.522	474	184	0	10.706	26	0	24.398	1.402

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%	100%	96%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	12/09/2020	Seguimiento	CRISTIAN SANCHEZ
Visita 2	16/09/2020	Seguimiento	FANNY CACERES
Visita 3	29/09/2020	Seguimiento	FANNY CACERES

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Inclusión Social					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
4	O	No se evidencia aplicación de encuesta para los siguientes núcleos familiares: Mayerly Aroca, Mariela Ramírez, María Monroy. Así mismo en el documento de Acuerdos de Convivencia y Participación el texto introductorio no es el estipulado por la SDIS.	19/08/2020	12/09/2020: Se evidencia la aplicaion de las encuestas de los siguientes núcleos familiares Mayerly Aroca, Marela Ramírez y María Monrroy. El texto introductorio de los acuerdos de convivencia es el estipulado por la SDIS.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Inclusión Social					
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 Inclusión Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	07/09/2020	Seguimiento	María Consuelo Duarte H
Visita 2	23/09/2020	Seguimiento	María Consuelo Duarte H

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**N° Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	05/03/2020	AS02S028413	Sur	1.2 Se evidencia paredes del establecimiento con desgaste de pintura. 4.1 Falta registro de importación de Tirpers. 5.5 Programa de limpieza y desinfección desactualizado. 5.6 Plan de saneamiento desactualizado. Se subsanan observaciones.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
01/08/2020	PVC	1	1000 l	JAC Fumigaciones

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
N/A	N/A	N/A
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
1. 26/08/2020	1. 31/08/2020	1. La muestra del producto terminado albóndigas en salsa boloñesa presentó resultado aceptable.

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Alimentación, Nutrición y Salubridad					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
10	O	Se evidencia en el plan de compras no se establecen los elementos de aseo de acuerdo con remisiones no se adquiere toallas desechables de cocina, bolsa de polietileno de cierre hermético, limpiador antibacterial y aromatizador.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia plan de compras de elementos de aseo, con remisión. No se da cumplimiento al cronograma de proveedores, se establece entrega de cárnicos el día sábado y el producto llega el día de hoy lunes. Por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento realizada el 07/09/2020 se evidencia que el comedor da cumplimiento al plan de compras y el cronograma de recepción. Se da cierre a la variable	Cerrado

15	O	Se evidencia concepto higiénico sanitario del proveedor de pescado Dispez rio y mar, favorable con requerimientos del 12-03/2020 acta Nº AS04E502845 por la Sub Re Centro Oriente, autorización sanitaria del proveedor de carnes El Gran Paraíso con fecha de expedición superior a un año del 04-06/2019.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia autorización sanitaria del proveedor de carnes El Gran Paraíso con fecha de expedición superior a un año del 04-06/2019, se presenta carta de solicitud de visita del 10/08/2020 radicado 202003500105702 en la Sub Red Centro Oriente. Concepto sanitario del proveedor de pescado Dispez rio y mar, favorable con requerimientos del 12-03/2020 acta Nº AS04E502845 por la Sub Re Centro Oriente. Se presenta carta de solicitud de visita del 06/08/2020 no cuenta con radicado. Por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento realizada el 07/09/2020 se evidencia que el comedor cumple con los registros sanitarios de los proveedores (establecimiento) y vehículos con fecha de expedición no superior a un año. Se da cierre a la variable	Cerrado
54	O	Se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con coge ollas, tenedor de cocina, tijeras de cocina, fondo de aluminio, hace falta 3 coladores metálicos, 1 cuchara para servir pastas, 2 jarras con tapa, 2 ollas a presión de 13-16 Lt, 1 pinzas de acero, 2 planchas de asar. Se observan tablas de picar desgastadas con desprendimiento de partículas, ollas en aluminio sumidas, ralladores sin mangos, calderos de aluminio fundido con superficie exterior negra. Adicionalmente se evidencia que los equipos de almacenamiento en frio no tienen la capacidad suficiente para la dinámica del comedor. Ducto de extractor de la campana con acumulación de grasa, mesón área de preparación con soporte corroído y con presencia de óxido.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia adquisición de tenedor de cocina, tijeras de cocina, fondo de aluminio, colador metálico, cuchara para pastas, jarras con tapa, olla a presión, pinza de acero, plancha para asar, tablas de picar, ralladores. Se continúa observando un caldero con superficie exterior negra, ducto de campana extractora con acumulación de grasa, mesón área de preparación con soporte corroído y con presencia de óxido Por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento realizada el 07/09/2020 se evidencia que el comedor cuanta con el menaje completo y en buenas condiciones, por lo tanto se da cierre a la variable	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Alimentación, Nutrición y Salubridad

N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
9	R	Se evidencia déficit de pechuga de pollo se requiere 39, 67 Kg y se cuenta con 37,8Kg (déficit 1,87kg) y queso campesino se requiere 9,61Kg y se cuenta con 8,6Kg (déficit 1Kg). No se cumple con los pesos netos. Se genera requerimiento inmediato	07/09/2020	En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia faltante de 1,8Kg de pechuga de pollo se requiere 39.7Kg y se cuenta con 37,9Kg, de igual forma faltante de 1,2Kg de zanahoria para la sopa, se requiere 6,58Kg y se cuenta con 5,3Kg. Se reitera requerimiento	Abierto
13	O	Se evidencia 1,5Kg de miga de pan marca Yemapan que no cuenta con condición de uso de acuerdo a resolución 5109/2005	07/09/2020	En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia que la fecha de vencimiento de los huevos no es legible	Abierto
17	O	Se evidencia que no se cumple con los criterios de aceptación y rechazo dado que se recibe miga de pan sin condición de uso, adicionalmente la carne de la sopa no declara el corte	07/09/2020	En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia que no se cumple con los criterios de aceptación y rechazo dado que se recibe huevo con rótulo no legible, en fecha de vencimiento. Variable en seguimiento	Abierto

24	O	Se evidencia muestra de referencia fresas con helado menú N°16 con peso inferior 66,7Kg	07/09/2020	En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia que el comedor cuenta con las muestras de referencia de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Se da cierre a la variable	Cerrado
49	O	Se evidencia que el comedor no implementa de forma adecuada el plan de saneamiento dado que no se cuenta con todas las soluciones de desinfección, no están rotuladas; se desinfecta queso por inmersión no por aspersión como lo indica la tabla de desinfección	07/09/2020	En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia que el comedor rotula de forma debida las soluciones desinfectantes e implementa la tabla de desinfección del plan del saneamiento, se da cierre a la variable.	Cerrado
64	O	Se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional N°1 de 3 a 5 años dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 2 se superó el número de aceptación de 0 (cero) para las preparaciones pechuga de pollo en salsa criolla 1 muestra con resultado 88%, y ajiaco 2 muestras con resultados 111% y 115%.	07/09/2020	En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional N°4 de mayores de 14 años dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 20 se superó el número de aceptación de 5 para la preparación pechuga de pollo en salsa a la naranja 14 muestras con resultados 98%, 119%, 114%, 95%, 115%, 90%, 97%, 93%, 97%, 95%, 90%, 91%, 84% y 91% y peto de maíz dulce caliente 6 muestras con resultados 113%, 112%, 123%, 118%, 115% y 116%.	Abierto
68	O	Se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones arroz blanco T°2: 52,9°C, arroz con leche caliente T°1: 56,7°C y queso campesino del postre T°1: 7,7°C	07/09/2020	En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia que el comedor no asegura las temperaturas de seguridad de las preparaciones: ensalada de lechuga, fresa, manzana y crema de leche T°1: 9,9°C y T°2: 10,3°C, y maduro cocido con canela T°1: 47,3°C. Variable en seguimiento	Abierto
78	O	Se evidencia que el comedor no cuenta con el reporte del sistema SIRBE dado que no se cuenta con acceso aún al global, última solicitud 1/09/2020, para ingresar las actividades de estilos de vida saludable	07/09/2020	En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia que el comedor cuenta con el reporte de SIRBE para el ingreso de las actividades en estilo de vida saludable del mes de agosto, septiembre ya se ingreso la actividad de nutricartilla, en plazo actividad física. Se da cierre a la variable.	Cerrado
2	R	Se evidencia bloque de queso doble crema marca Stiven fecha de vencimiento 01/10/2020 con signos de deterioro y posible crecimiento micelar; rótulo de fecha de vencimiento de huevos no legible. Se genera requerimiento inmediato	23/09/2020	Se realizara seguimiento en próxima visita.	Abierto Genera Requerimiento
10	O	Se evidencia que no se garantizan las materias primas para la jornada, faltante de pechuga de pollo y zanahoria. Se requiere huevos de gallina en peso, sin embargo se realiza ingreso en registros en número de cubetas	23/09/2020	Se realizara seguimiento en próxima visita.	Abierto
14	O	Se evidencia que no se garantiza el suministro de materias primas para menús N°4 y 5 de frutas mínimo un día y verduras, carnes, pulpas, abarrotes mínimo 2 días	23/09/2020	Se realizara seguimiento en próxima visita.	Abierto

16	O	Se evidencia que aunque se cuenta con 20,3Kg de huevo, en el registro de entradas y salida se maneja como cubetas y no se ha descargado el producto utilizado (reporta 26 cubetas)	23/09/2020	Se realizara seguimiento en próxima visita.	Abierto
18	O	Se evidencia que aunque se cuenta con rótulo original este no es legible	23/09/2020	Se realizara seguimiento en próxima visita.	Abierto
54	O	Se evidencian tinas plásticas rotas para diferentes usos	23/09/2020	Se realizara seguimiento en próxima visita.	Abierto

Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

D. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS								
Rubro		**Valor Ejecutado Jul. 2020**	**Valor Ejecutado Ago. 2020**	**Valor Ejecutado Sep. 2020**	**Valor Ejecutado Oct. 2020**	**Valor Ejecutado Nov. 2020**	**Valor Ejecutado Dic. 2020**	**Valor Ejecutado Ene. 2021**
Costos Variables	**Valor minuta - Alimentos**	$ 19.844.355	$ 48.821.025	$ 53.690.590	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 1.552.300	$ 3.725.520	$ 4.035.980	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ 207.000	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ 296.700	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.517.400	$ 8.441.760	$ 9.145.240	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ 2.106.000	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ 597.700	$ 1.434.480	$ 1.554.020	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ 207.000	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	$ 118.680	N/A	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ 128.083	$ 85.506	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.790.716	$ 1.889.400	$ 1.880.800	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ 800.000	$ 1.700.000	$ 1.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ 2.670.300	$ 6.408.720	$ 6.942.780	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ 207.000	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 529.500	$ 3.263.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 1.450.000	$ 3.944.250	$ 3.790.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		**$ 34.949.771**	**$ 77.319.438**	**$ 86.306.596**	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO							
Rubro	**Valor Ejecutado Jul. 2020**	**Valor Ejecutado Ago. 2020**	**Valor Ejecutado Sep. 2020**	**Valor Ejecutado Oct. 2020**	**Valor Ejecutado Nov. 2020**	**Valor Ejecutado Dic. 2020**	**Valor Ejecutado Ene. 2021**
Nutricionista Dietista	$ 238.500	$ 600.000	$ 600.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ 207.000	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ 2.798.000	$ 2.850.000	$ 2.650.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ 565.536	$ 906.050	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ 1.935.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ 10.578.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	**$ 3.243.500**	**$ 16.528.536**	**$ 4.156.050**	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales							
Cumplimiento	**Estado Jul. 2020**	**Estado Ago. 2020**	**Estado Sep. 2020**	**Estado Oct. 2020**	**Estado Nov. 2020**	**Estado Dic. 2020**	**Estado Ene. 2021**
Salarios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Descuentos							
Cumplimiento	**Valor Descuento Jul. 2020**	**Valor Descuento Ago. 2020**	**Valor Descuento Sep. 2020**	**Valor Descuento Oct. 2020**	**Valor Descuento Nov. 2020**	**Valor Descuento Dic. 2020**	**Valor Descuento Ene. 2021**
No entrega o falta de componente del menú diario	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	$ -	$ -	$ 431.533	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	$ -	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 julio 2020	Del 21/07/2020 al 31/07/2020	3.957	$ 34.250.776
Correspondiente a agosto 2020	Del 01/08/2020 al 31/08/2020	9.735	$ 75.773.049
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	10.706	$ 84.157.562
Total Acumulado		**24.398**	**$ 194.181.387**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	17/09/2020	Administrativa - Seguimiento	César Augusto Gómez Reyes
Visita 2	02/10/2020	Financiera - Seguimiento	Jenny Paola Hernande Cardenas

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
14	o	El asociado no radicó como lo estipula el anexo técnico la copia del contrato de arrendamiento hasta la fecha 5/8/2020	13/08/2020	17/09/2020: Se evidencia, que el asociado radico el contrato de arrendamiento el día 14/08/2020 según radicado No 0193. Por lo anterior, se da cierre a la observación.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
18	O	Al revisar las compras de mercados locales para este periodo no cumple con el 10% mensual, el total del rubro en minuta para ese mes es de $53.690.590 y las compras adquiridas a el proveedor PULPAS EN LA SABANA SAS son de $4.524.000, por tal razón se afecta esta variable.	02/10/2020	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Dora Alarcon	16/09/2020	Representante Legal

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.

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - 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) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - 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

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Teniendo en cuenta en numeral 11.3.4 Obligaciones Específicas a cargo de la Interventoría en el Componente Ambiental, item 1 "Realizar una (1) visita bimestral de gestión ambiental de seguimiento a cada contrato o convenio del servicio Comedores, aplicando los procedimientos, instructivos, protocolos, guías, formatos y demás instrumentos establecidos por la SDIS". Por tal razón se da concepto favorable para pago teniendo en cuenta que la visita se realizará en el mes de octubre.

F. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

G. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente / **Mes**	**Componente Inclusión Social**	**Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad**	**Componente Administrativo y Financiero**	**Componente Ambiental**	**Concepto Integral**
Jul - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Ago - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Sep - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

El día 19/09/2020 se presentó falla en el aplicativo RAD, razón por la cual la se autorizo 184 raciones fuera de horario para el día en mención.
Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No. BTN8235-2020-S-1016 generado por parte del Componente Alimentación, Nutrición Y Salubridad y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.3.2.5. Descuentos directos por requerimientos reiterados."
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (Mes de SEPTIEMBRE) (en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$86.306.596,00 X 0.5 % = 431.532,98

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del período del presente informe.

Fecha Informe: 06/10/2020

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ELSA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LUZ AMPARO RUÍZ
COORDINADORA COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Diana Fonseca (21 Oct. 2020 08:09 CDT)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL