INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/10/2020 al 31/10/2020
Número de Convenio – Vigencia	7786/2020
Fecha de Convenio	20/07/2020
Asociado	CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO
NIT	830.503.725-1
Comedor Comunitario	LOURDES
Localidad	CHAPINERO

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**
$ 9.178	240	33.120	6	138	$ 276.452.640	$ 27.522.720	$ 303.975.360
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
05/08/2020		22/01/2021		04/02/2021		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**
5.477	763	0	0	5.477	26	0	15.185	2.335

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%	88%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	09/10/2020	Seguimiento	SANDRA SARMIENTO
Visita 2	24/10/2020	Seguimiento	SANDRA SARMIENTO

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**
22	O	Se evidencian inconsistencias en las actividades de gestión documental de: Caja 3 carpeta 10: subserie y nombre de la carpeta en mayúscula de la hoja control de fecha 07/10/2019, Caja 4 carpeta 1: subserie y nombre de la carpeta en mayúscula de la hoja control del 14/09/2018 y folio 5 que no guarda el orden cronológico, Caja 4 carpeta 4: fecha inicial en rotulo que no concuerda con primer documento de la historia social, Caja 4 carpeta 7: ficha SIRBE del 21/01/2010 enlistada en un mismo grupo de folios con ficha SIRBE con fecha del 01/01/2010 y Caja 4 carpeta 8: folio 5 no se guarda orden cronológico.	18/09/2020	09/10/2020: El asociado realizó el adecuado diligenciamiento en hoja control, rotulos y cronología de las historias sociales :3-10, 4-1, 4-4, 4-7, 4-8.	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**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	14/10/2020	Seguimiento	Martha Tique
Visita 2	30/10/2020	Seguimiento	Martha Tique

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	17/09/2020	ASO2N081156.	Norte	Se establecen como exigencias por la SDS: uniones redondeadas sueltas junto a menaje. (Subsanado). Se observa junto a la entrada en techo, oricios de cajas eléctricas sin tapa, cableadas a la vista (Subsanado). Goteo de llave junto al baño de personal. (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**
13/08/2020	PVC	1	1000 l	Fumindustrial BC

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
1.18/09/2020 2. 27/10/2020	1. 01/10/2020 2. Resultados Pendientes	1. LA MUESTRA LECHE UHT LARGA VIDA ENTERA PRESENTÓ RESULTADO ACEPTABLE 2. Resultados Pendientes
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" 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**
4	O	Se evidencia que preparación de pollo no se realiza de acuerdo con lineamientos establecidos por SDIS, encontrándose en cocción con piel y hueso.	13/09/2020	En visita de seguimiento del 14/10/2020 se evidenció prealistamiento con 1 día de anterioridad de papaya para postre del día en cantidad de 12.4 Kg y de melón 3Kg para próximo sábado. Por tanto, se mantiene en seguimiento según matriz de tipificación de la Sdis.En visita de seguimiento del 30/10/2020 se evidenció que alimentos se preparan según lineamientos establecidos de la sdis. Por tanto, se cierra observación.	Cerrado
9	R	Se evidencia que no se garantiza peso neto para preparación del pollo, encontrándose en cocción con piel y hueso, adicionalmente, se recepcionan 10.3 kilos de éste producto alrededor de las 9:45 a.m., que se encontraban pendientes para la preparación del día de hoy. Genera requerimiento inmediato según matriz de tipificación SDIS,	13/09/2020	En visita de seguimiento del 14/10/2020 se evidenció déficit de 3 Kg de hartón maduro en peso neto. Realiza cambio de 15 Kg de hartón verde por su equivalente en maduro, el día de uso. Al iniciar jornada contaba con 8 Kg en neto. Producto ingresó hacia las 10:05 am. Por tanto se reitera requerimiento. En visita de seguimiento del 30/10/2020 se evidenció que garantiza pesos netos establecidos y requeridos de ingredientes de preparaciones del día. Por tanto, se cierra requerimiento variable 9.	Cerrado
10	O	Se evidencia que no se implementa plan de compras y cronograma de entrega de materias primas por parte de proveedores, ya que alrededor de las 9:45 a.m. fueron recepcionados 10.3 kilos de pollo para la preparación del día de hoy.	13/09/2020	En visita de seguimiento del 14/10/2020 se evidenció que no implementa plan de compras según cronograma de entrega, recibo de hartón maduro hacia las 10: 05 am para menú del mismo día de preparación. Faltantes de 4.1 Kg de durazno, 3 Kg de melón al no ser apto para su uso como postre al estar congelado, 3 Kg de huevos. Por tanto, se mantiene en seguimiento según matriz de tipificación de la Sdis.En visita de seguimiento del 30/10/2020 se evidenció que implementa plan de compras según cronograma de entrega, garantizando totalidad de materias primas. Por tanto, se cierra observación.	Cerrado
12	O	Se evidencia que se realiza registro completo de producto pollo del día de hoy con fecha 11/09/2020, cuando se encontraban pendientes 10.3 kilos, recepcionados el día de hoy.	13/09/2020	En visita de seguimiento del 14/10/2020 se evidenció toma y registro de temperaturas en formato de recepción de materias primas. Por tanto, se cierra observación.	Cerrado
14	O	Se evidencia que no se adquieren alimentos para mínimo 2 días de operación; se recepcionan 10.3 kilos de pollo alrededor de las 9:45 a.m., para preparación del día de hoy.	13/09/2020	En visita de seguimiento del 14/10/2020 se evidenció que no adquiere alimentos para mínimo 2 días de operación. Faltantes de 4.1 Kg de durazno, 0.6 Kg de aguacate, 3 Kg de huevos y 28 Kg de filete de pescado. Estos 2 últimos productos ingresan en días y horarios no establecidos. El pescado en cambio de limito de merluza ya que producto no cumplía. Adquiere y lo cambia por producto conforme, filete de bagre. Por tanto, se mantiene en seguimiento según matriz de tipificación de la Sdis.En visita de seguimiento del 30/10/2020 se evidenció que adquiere alimentos para fruta para mínimo 1 día de operación y para semas alimentos para 2 días de operación. Por tanto, se cierra observación.	Cerrado

16	O	Se evidencia que información documental de existencia de producto pollo no coincide con la realidad, puesto que se registra dato completo del producto, cuando el día de hoy fueron recepcionados 10.3 kilos de éste para la preparación de hoy.	13/09/2020	En visita de seguimiento del 14/10/2020 se evidenció no registro de cantidad recibida d e huevos en formato de recibo de materias primas. No coinciden existencias de alimentos con registros de recepción, entradas y salidas para: Durazno, entrada 37.5 Kg, salida 0, existencia 33.3 KG, huevos no registra, existencia 3.5 Kg, requerido en existencia 6.5 Kg. Según registros recepcionó productos completos. Por tanto, se mantiene en seguimiento según matriz de tipificación de la Sdis.En visita de seguimiento del 30/10/2020 se evidenció registros actualizados y coherentes con existencias reales y remisionados o facturados para formatos de entradas y salidas, recepción de materia primas y plan de compras. Por tanto, se cierra observación.	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
34	O	Se evidenció cerámicas en piso de área de proceso con baldosas fracturadas. Deterioro de tapete y material antideslizante en escaleras que conducen a despensa de alimentos, con baldosas fracturada.	14/10/2020	En visita de seguimiento del 30/10/2020 se evidenció que realizó mantenimiento a piso de área de proceso y escaleras que conducen a bodega para baldosas fracturadas, tapete y material antideslizante desprendido. Por tanto, se cierra observación.	Cerrado
42	O	Se evidenció deficiente iluminación en bodega de alimentos, lámpara fundida.	14/10/2020	En visita de seguimiento del 30/10/2020 se evidenció que remplazó lámpara de bodega de alimentos, garantizando buena iluminación. Por tanto, se cierra observación.	Cerrado
67	O	Se evidenció procesamiento con 1 día de anterioridad a sus uso de 12.4 Kg de papaya para postre del día de hoy y de 3 Kg de melón congelado con fecha de salida para próximo sábado. Se indica que no debe usarse debido a que no conservará turgencia requerida para postre.	14/10/2020	En visita de seguimiento del 30/10/2020 se evidenció que fruta para postre del día, melón, de corta y pica el mismo día de suministro. Por tanto, se cierra observación.	Cerrado
19	O	Se evidenció que alimentos que requieren cadenas de frio , queso doble crema 7Kg, papaya y tomate almacenados en refrigeración , no conservados a temperatura segura. Registro de compartimento de refrigeración de nevera blanca fuera de rango seguro, T1 18°C, T2 16 °C, T3 13°C, T4 16°C.	30/10/2020	Se realizará seguimiento en próxima visita	Abierto
55	O	Se evidenció no funcionamiento correcto de equipo de frio blanco (nevera vertical) para refrigerador al registrar temperatura fluctuante entre 13°C a 18°C.	30/10/2020	Se realizará seguimiento en próxima visita	Abierto
57	O	Se evidenció filtraciones de agua en conexiones hidráulicas de lavaplatos, así como desprendimiento de pintura en soportes de mesón de lavaplatos.	30/10/2020	Se realizará 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	$ -	$ 21.363.900	$ 27.321.720	$ 27.467.155	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ -	$ 3.260.880	$ 4.037.280	$ 4.037.280	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ 151.200	$ 113.760	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ 144.228	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 3.689.280	$ 4.567.680	$ 4.567.680	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ 707.400	$ 577.800	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ -	$ 1.254.960	$ 1.553.760	$ 1.553.760	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ 151.200	$ 113.760	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ 99.360	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ 83.470	$ 50.300	$ 59.513	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 1.107.100	$ 763.550	$ 2.410.482	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	N/A	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 2.802.240	$ 3.469.440	$ 3.469.440	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ 151.200	$ 113.760	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 60.000	$ 584.000	$ -	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ 2.992.950	$ 2.407.750	$ 3.252.930	N/A	N/A	N/A
Total		**$ -**	**$ 37.759.008**	**$ 46.916.480**	**$ 48.836.680**	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	$ -	$ 493.920	$ 588.000	$ 588.000	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ 264.960	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 2.800.000	$ 2.664.800	$ -	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ 653.830	$ 1.281.630	$ 1.253.650	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ 235.572	$ -	$ 1.254.828	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ 5.904.000	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Total	**$ -**	**$ 10.087.322**	**$ 4.534.430**	**$ 3.361.438**	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	NA	N/A	N/A	N/A
Honorarios	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	N/A	N/A	N/A	NA	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
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 comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	$ -	$ 188.795	$ -	$ 244.183	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 agosto 2020	Del 05/08/2020 al 31/08/2020	4.260	$ 36.815.033
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	5.448	$ 45.978.150
Correspondiente a octubre 2020	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	5.477	$ 47.859.946
Total Acumulado		**15.185**	**$ 130.653.129**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	21/10/2020	Administrativa - Seguimiento	Camilo A. Pinzón V.
Visita 2	04/11/2020	Financiera - Seguimiento	Jorge López Abril

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
7	R	El comedor no cuenta con conexión a Internet de mínimo 5 Mb/s de bajada, 800 Kb/s de subida como mínimo tecnología ADSL.	20/08/2020	23/09/2020: En visita de seguimiento, el comedor a aún no cuenta con conexión a Internet de mínimo de 5 Mb/s de bajada, 800 Kb/s de subida como mínimo tecnología ADSL, por tal razón esta variable pasa a requerimiento. 21/10/2020: En la presente visita administrativa de seguimiento se evidencio que fue proyectado requerimiento BTN8235-2020-S-1030 con fecha del 23/09/2020 en el cual el comedor no contaba con conexión a Internet de mínimo 5 Mb/s de bajada, 800 Kb/s de subida como mínimo, el operador radicó respuesta BTN8235-2020-E-0847 el día 05/10/2020 con radicado N. 0847. Se validó lo presentado y se sustentó la suscripción vigente ante el operador CLARO con plan vigente de 15 MG, adicional se manifestó que se presentaban fallas de intermitencia el día de la visita y que fueron solucionadas. Se da cierre al requerimiento.	Cerrado
18	O	Se evidencia que el asociado aporta facturas del proveedor Compañía Lechera el Mortiño, como soporte de compra a los pequeños productores de la Región Central por valor de $ 2.230.041, no obstante, no cumple con el 10% del valor de la minuta del mes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	05/10/2020	04/11/2020: Se evidencia que el asociado aporta facturas del proveedor Compañía lechera el mortiño, y C.I cardenas Ltda. como soporte de compra a los pequeños productores de la región central por valor de $ 2.779.036 dando cumplimiento al 10% del valor de la minuta del mes, cumpliendo según lo establecido en el anexo técnico.	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
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**
Jaqueline Chavez Jerez	15/10/2020	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 noviembre.

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**
Ago - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Sep - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Oct - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

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

Para el presente período se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No. BTN8235-2020-S-1331 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 (en el cual se presentó la reiteración mes de OCTUBRE) X 0.5 %
48.836.680,00*0.5%= $ 244.183,40

Fecha Informe: 10/11/2020

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ELSA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LUZ AMPARO RUÍZ
COORDINADORA COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Diana Fonseca (20 Nov. 2020 11:49 EST)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL