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	7854/2020
Fecha de Convenio	17/07/2020
Asociado	ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ
NIT	800.214.677-7
Comedor Comunitario	SAN BERNARDO
Localidad	SANTA FE

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**
$ 9.104	260	35.880	6	138	$ 301.140.840	$ 25.510.680	$ 326.651.520
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
03/08/2020		20/01/2021		02/02/2021		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**
6.466	294	0	0	6.466	26	0	18.211	1.289

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			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	03/10/2020	Seguimiento	DIANA ISAZA
Visita 2	20/10/2020	Seguimiento	DIANA ISAZA

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**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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**
9	O	En la semana del 19 de octubre del 2020, no realizó el mínimo de dos actividades semanales del plan de desarrollo de capacidades. Se evidencia el desarrollo de una actividad.	03/10/2020	20/10/2020: Se evidenció corrección de las inconsistencias en los listados de participación de las actividades del plan de desarrollo, de los días 25, 26 y 29 de septiembre 2020, de la categoría de redes sociales y comunitarias. De igual forma, corrigió la matriz de reporte de actividades cargada en el Onedrive.	Cerrado
22	O	Se evidenció inconsistencias en el proceso de gestión documental, con relación al diligenciamiento de las hojas control y a la foliación de los documentos, correspondientes a las historias sociales de las cajas número: 3 y 4 del archivo "En Atención", y en las historias 6-1, 8-10, 9-11 y 12-7 de "En trámite de egreso".	20/10/2020	Próxima Visita	Abierto

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	05/10/2020	Seguimiento	Nesly Beltrán Castillo
Visita 2	21/10/2020	Seguimiento	Nesly Beltrán Castillo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	06/10/2020	AS02E619745	Centro Oriente	Se observa algunas áreas con tierra , parte altas, puertas se llevan registros y falta observaciones, falta socializar con el personal y verificar partes altas (subsanado), borde baldosa rota en área de lavado y llave en lavamanos con daño (pendiente de subsanar) fallta registro de protocolo de lavado de manos por COVID 19 (pendiente)

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
03/08/2020	PVC	1	1000l	Fumigaciones Cedicar

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
20/10/2020	26/10/2020	1. LA MUESTRA PECHUGA DE POLLO CRUDA presentó Presencia de Salmonella spp. 2. LA MUESTRA AGUA POTABLE GRIFO LAVADO DE MENAJE presentó Recuento de Coliformes Totales
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
30/10/2020	Resultados Pendientes	LA MUESTRA PECHUGA DE POLLO EN SALSA BLANCA PRESENTA RESULTADOS PENDIENTES

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**
35	O	Se evidencia concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha 11/08/2019, con un porcentaje de 81.5% de cumplimiento, con No de acta AS02E619710, expedido por el Hospital de Centro Oriente ESE – Subred Centro Oriente	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que el comedor continua con el concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha 11/08/2019, con un porcentaje de 81.5% de cumplimiento, con No de acta AS02E619710, expedido por el Hospital de Centro Oriente ESE – Subred Centro Oriente. Se aclara que el día de hoy se estan realizando las mejoras locativas. Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento del 11/09/2020, se evidencia concepto sanitario favorable con Requerimientos con fecha 11/08/2020. El comedor ha subsanado hallalzgos par asolicitar nueva visita sanitaria. Continúa variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 23/09/2020 se evidencia concepto sanitario Fvorable con Requerimientos fecha 11/08/2020. El comedor ha subsanado hallazgos para solicitar nueva visita. Continúa en seguimiento la variable. En visita de seguimiento del 05/10/2020, Se evidencia concepto sanitario favorable con requerimientosfecha 11/08/2020. Se evidencia que el comedor solicita nueva visita ante la entidad Sanitaria, el 30/09/2020, con radicado 20203500130762 . Continúa variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 21/10/2020, Se evidencia que el comedor presenta concepto higiénico sanitario favorable con fecha 06/10/2020. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
10	O	No se evidencia cronograma de proveedores de productos de aseo y materias primas	11/09/2020	En visita de seguimiento del 23/09/2020, no se evidencia debidamente implementado el cronograma de productos de aseo, falta incluir bolsas plásticas, esponja de alambre, jabón en polvo para pisos, gel antibacterial, jabón líquido para manos, limpiador antibacterial , Continúa variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 05/10/2020 No se evidencia debidamente implementado el cronograma de productos de aseo, falta incluir bosas plásticas, esponja de alambre, jabón en polvo para pisos, gel antibacterial, jabón líiquido para manos. Se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 21/10/2020, Se evidencia implementado el cronograma de productos de aseo y diligenciado el plan de compras de productos de aseo. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
16	O	No se evidencia actualizado formato de entradas y salidas	23/09/2020	En visita de seguimiento del 05/10/2020, Se evidencia actualizado el formato de entradas y salidas. Por tanto se cierra la variable	Cerrado

63	O	De acuerdo al plan de muestreo establecido se evidencia que la ensalada del día no cumple con las características organolépticas propias del alimento en cuanto a aspecto y el plátano maduro cocido, no cumple con las características de sabor a canela	23/09/2020	En visita de seguimiento del 05/10/2020, De acuerdo al plan de muestreo se evidencia que todas las preparaciones cumplen con las caracteríticas organolépticas, propias de cada alimento . Por tanto se cierra la variable	Cerrado
77	O	No se evidencia seguimiento y acompañamiento al 20% de los participantes dado que no se cumple con la fecha establecida en cronograma aprobado para el 23/09/2020	23/09/2020	En visita de seguiiento del 05/10/2020, Se evidencia seguimiento y acompañamiento al 20% de los participantes en la actividad PLATO SALUDABLE Y actividad Física. Por tanto se ciderra la variables	Cerrado
78	O	No se evidencian registros de actividades realizadas.	23/09/2020	En visita de seguimiento del 05/10/2020, Se evidencia registros de actividades realizadas el 26/09/2020. Por tanto se cierra 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**
64	O	Se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, no se ajustan las porciones, servidas del grupo poblacional 3, dado que se verifica no cumplimiento para 3 muestras, de carne de res en bistec presentan adecuación de 120%, 118%, 132%. 2 muestras de poteca de huyama con arveja verde presentan adecucación de 83% y 114%, 2 muestras de mango con queso doble crema presentan adecuación de 120% y 114%	05/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020, De acuerdo al plan de muestreo establecido por la SDIS, se evidencia que las porciones servidas cumplen con el rango establecido en gramaje (peso) establecido en anexo técnico. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
68	O	Se evidencia que no se garantiza temperatura de seguridad para el postre mango con queso doblecrema T1 12.5°C	05/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020, Se evidencia que para todas las preparaciones se garantizan las temperaturas de seguridad. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
67	O	Se evidencia mango para el postre picado desde el sábado anterior	05/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020, Se evidencia que la fruta para el postre es cortada y picada el mismo dia de la preparación. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
5	O	Se evidencia que no se usan correctamente las tablas de picar, dado que el personal manipulador pica habichuela sobre una bandeja	21/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
14	O	Se evidencia que no se garantiza para un dia de operación 10 Kg de mango correspondiente al menú 28 semana 5	21/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
16	O	Se evidencia que no coinciden las cantidades registradas en plan de compras con la cantidad en existencias de mango registrado en plan de compras 27,4 kg existencia 17.4, déficit 10,0 kg,	21/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
24	O	Se evidencia muestra de cazuela de garbanzo con peso 186 gramos, no cumple con lo establecido en anexo técnico	21/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
34	O	Se evidencia borde de baldosa rota en área de lavado de utensilios	21/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto

36	O	Se evidencia que de las exigencias dadas por la entidad sanitaria está pendiente por subsanar que no funciona correctamente el accionamiento de llave de lavamanos en baño de participantes y borde de baldosa rota en área de lavado de utensilios	21/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
44	O	Se evidencia que no funciona correctamente el accionamiento de llave de lavamanos en baño de participantes	21/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
54	O	Se evidencia que no a todos los participantes se les realiza rotación del menaje portable, la coordinadora manifiesta que los participantes no aceptan el cambio de menaje. Se evidencia rallador en mal estado y balde en mal estado	21/10/2020	Se realizará seguimiento en la 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**	$ -	$ 27.336.765	$ 31.564.410	$ 32.426.990	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ -	$ 3.576.040	$ 4.042.480	$ 4.042.480	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ -	$ 52.500	$ -	$ 35.000	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ 179.400	$ -	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 5.387.980	$ 6.090.760	$ 6.090.760	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ 420.000	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ -	$ 1.375.400	$ 1.554.800	$ 1.554.800	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 75.000	$ 105.000	$ 35.000	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ 32.700	$ 111.666	$ 111.666	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 718.200	$ -	$ 638.417	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 1.141.140	$ 1.141.140	$ 1.141.140	N/A	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 3.067.740	$ 3.467.880	$ 3.467.880	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 52.500	$ -	$ 35.000	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 80.000	$ 507.800	$ 594.800	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ 2.340.000	$ 1.790.000	$ 1.790.000	N/A	N/A	N/A
Total		**$ -**	**$ 45.655.965**	**$ 50.555.336**	**$ 51.963.933**	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	$ -	$ 544.180	$ 615.160	$ 615.160	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 75.000	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 2.470.325	$ 2.470.325	$ 979.550	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ 603.890	$ 337.580	$ 1.515.120	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ 3.276.000	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Total	**$ -**	**$ 6.969.395**	**$ 3.423.065**	**$ 3.109.830**	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	NA	Cumple	NA	N/A	N/A	N/A
Honorarios	N/A	No Cumple	Cumple	CUMPLE	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	NA	Cumple	CUMPLE	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	N/A	NA	Cumple	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	$ -	$ -	$ -	$ 466.440	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	$ -	$ -	$ -	$ -	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 03/08/2020 al 31/08/2020	5.451	$ 44.742.846
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	6.294	$ 49.544.229
Correspondiente a octubre 2020	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	6.466	$ 50.467.543
Total Acumulado		**18.211**	**$ 144.754.618**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	23/10/2020	Administrativa - Seguimiento	Luz Mery Angel Ricardo
Visita 2	26/10/2020	Administrativa - Seguimiento	César Augusto Gómez Reyes
Visita 3	10/11/2020	Financiera - Seguimiento	Magali Caicedo Monsalve

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	Se evidencia pago de arriendo después de la fecha establecida en el contrato de arriendo	08/10/2020	10/11/2020: En visita de seguimiento: Se evidencia la cancelación de arriendo el día 05/11/2020 a la cuenta ahorros No.00464682004225 Banco Colpatria $2.360.000, de acuerdo a los estipulado el contrato.	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**
21	R	Esta interventoría, estableció que el asociado, no garantiza que la totalidad del personal este completo, toda vez que se encuentra ausente la coordinadora titular Andrea Julieth Corrales. Sobre el particular, el asociado, solicito aval de reemplazo ante la interventoría del citado coordinador, para los días 23,24 y 26 de octubre de 2020, a nombre del señor Cesar Augusto Gómez, quien cuenta con el aval, de acuerdo con el (BTN8235-2020-S-1520). No obstante, se logró establecer que el señor Cesar Augusto Gómez tampoco estuvo presente durante la prestación del servicio. Por lo anterior este hallazgo genera el respectivo requerimiento. Pese a lo anterior la presente visita fue atendida por la profesional Social Katia Bourdon Rojas	23/10/2020	26/10/2020: En presente visita de seguimiento, esta interventoría estableció, que para los días 23, 24 y hoy 26 de octubre, el comedor no conto con la presencia de la coordinadora Julieth Andrea Corrales. Así mismo, el asociado, solicitó aval de reemplazo para estos días ante la interventoría con el señor Cesar Augusto Gómez, quien cuenta con el aval, de acuerdo con el BTN8235-2020-S-1520. Pese a lo anterior, igualmente no se evidenció para estos días la asistencia al comedor de dicho reemplazo. Teniendo en cuenta que en pasada visita administrativa del 23/10/2020, se generó requerimiento por este hallazgo y con lo evidenciado en visita de hoy, se aplicará el respectivo descuento correspondiente a la inasistencia del coordinador por los días 23, 24, y 26 de octubre.	Abierto
49	R	Se evidencia en presente visita de seguimiento, que el comedor no cuenta con los formatos de recepción de materias primas y formatos de entradas y salidas actualizados. Hace falta incluir los movimientos registrados correspondientes a los días 23, 24, y 26 de octubre, especialmente lo relacionado con la recepción de materias primas efectuado el pasado sábado 24 de octubre; que según la dinámica implementada por el asociado es de sábado a sábado.	26/10/2020	El establecido en el requerimiento	Abierto
17	O	El asociado realizo el pago de octubre de los honorarios los días 4,5,6, de noviembre 2020 fuera de los tiempos estipulado como lo exige el anexo técnico.Toda vez que la Secretaria de Hacienda Distrital realizó tardidamente los desembolsos a los Asociados del servicio de comedores correspodientes al mes de octure de 2020 y que igualmente el asociado manifiesta tener dificutades para ponerse al día en su obligaciones y/o acreencias del mes octubre de 2020 con sus proveedores, contratistas y empleados.	10/11/2020	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Ana Zoraida Mosquera	20/10/2020	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-1710 generado por parte del Componente Administrativo y Financiero y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.3.2.2. Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos durante el período."
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor día según estructura de costos (de acuerdo al perfil) X días no laborados o sin aval
260*598*3 = $ 466.440,00

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 14:32 EST)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL