PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Julio 01 de 2025 - abril 09 de 2026
Número Convenio-Vigencia	9031-2025
Nombre Asociado	Fundación da Amor Fundamor
Fecha de Inicio Convenio	Julio 1 de 2025
Fecha de Finalización Convenio	Abril 09 de 2026

2. 113513-COMEDOR COMUNITARIO-EL BOSQUE

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Usme
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 7d este 87d 05 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3114122336
Correo Electrónico	Elbosque9031-2025@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Leidy Carolina Alfaro Salgado
Nombre Profesional Nutrición y Dietética	Wolfan Enrique Infante Urrea
Cobertura Diaria Contratada	250
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	250

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2.1. Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Aplicar el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos.	Durante la ejecución del convenio se aplicó el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos establecidos: FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. FOR-PSS-241 Desnaturalización de alimentos (Cuando aplique)	Com_01
2. Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la	Durante la ejecución del convenio se implementó el ciclo de menús establecido con las veinticuatro (24) minutas,	Com_02

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	registrando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. Se suministraron las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas.	
3. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de las personas beneficiarias del servicio.	Durante la ejecución del convenio se dispuso en área de preparación, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional para el personal manipulador y se publicó el ciclo de menús y el menú del día en el salón comedor para conocimiento de las personas beneficiarios.	Com_03
4. Cualificar al talento humano del Comedor Comunitario en el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos y formatos asociados, manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los tiempos señalados en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se realizó, a la totalidad del personal manipulador de alimentos, fortalecimiento técnico en: Procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, minuta patrón, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo. • Capacitación de procedimientos con fechas del: 04/07/2025, 22/12/2025, 10/01/2026, 09/03/2026. • capacitación de minuta patrón con fechas: 04/07/2025,22/12/2025,10/01/2026, 09/03/2026 • capacitación de estandarización con fechas:04/07/2025,11/08/2025,15/09/2025,30/10/2025	Com_04

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 08/11/2025,20/12/2025,10/01/2026, 06/02/2026,09/03/2026, 08/04/2026 • Capacitación recepción de materias primas con fechas: 21/07/2025, 22/12/2025, 10/01/2026, 09/03/2026	
5. Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Se suministraron los menús especiales establecidos por la Subdirección de Nutrición los días 24 y 31 de diciembre de 2025.	Com_05
6. Cumplir con el factor de selección *Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética*, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo.	Durante la ejecución del convenio no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, dado que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025 no se ofertó el factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética.	No aplica
7. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, los cuales reflejan el cumplimiento de los compromisos asociados a dicho componente; de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. En las siguientes fechas: 13/04/2026 informe abril 05/04/2026 informe marzo 05/03/2026 informe febrero 05/02/2026 informe enero 05/01/2026 informe diciembre	Com_07

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
	01/12/2025 informe noviembre 05/11/2025 informe octubre 05/10/2025 informe septiembre 05/09/2025 informe agosto 05/08/2025 informe julio	

2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la sensibilización en vigilancia nutricional, convocada por la Subdirección de Nutrición el día 25/07/2025 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, convocada por la Subdirección de Nutrición el día 30/04/2025.	Com_01
2. Realizar la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, los cronogramas trimestrales de toma de talla y peso a la Subdirección de Nutrición y realizó toma de datos antropométricos a los beneficiarios, registrando los datos en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE. Primer cronograma se envía el 16/07/2025.	Com_02

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
	Se realiza ajuste a cronograma y se solicita para el día 30/09/2026. Segundo cronograma se envía el 23/01/2026 Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a 107 participantes nuevos, de acuerdo con el FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos.	
3. Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio, se registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE WEB	Com_03
4. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario socializó la clasificación nutricional a las personas beneficiarias, de acuerdo con los resultados enviados por la Subdirección de Nutrición. Adicionalmente, la profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario adelantó las acciones de información, educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud: primera entrega mes de agosto 2025 16 canalizaciones y 11 seguimientos segunda entrega mes de enero 2026 30 canalizaciones y 18 seguimientos. Tercera entrega mes de febrero 2 canalizaciones De casos de malnutrición identificados, mediante Formato Canalización a servicio de salud - FOR-	Com_04

Compromisos	Actividades	Soportes
	PSS-397; de acuerdo con la presentación del estado nutricional realizado por nutricionista local.	

2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	Com_01
2. Contar con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Se cuenta con el concepto sanitario favorable de fecha 11/09/2024 según acta con concepto favorable AS02S069909 con un porcentaje del 96.5%. Se realiza solicitud de visita el 02/09/2025, bajo radicado 114783. Realizan visita el 19/11/2025 acta AS02S 078931 con concepto favorable del 99%.	Com_02
3. Contar con actas de inspección sanitaria con enfoque de riesgo con concepto favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año, de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, huevos, leche y	Se contó con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	Com_03

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
derivados y pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.		
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Se contó con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos y se implementó el Formato Verificación transporte de alimentos - FOR-PSS-232.	Com_04
5. Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, así como la aplicación de las normas de higiene limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad de los alimentos.	Durante la ejecución del convenio se adelantaron las siguientes actividades, con las cuales se dio cumplimiento a la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario: recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo. • Capacitación de procedimientos con fechas del: 04/07/2025, 22/12/2025, 10/01/2026, 09/03/2026. • capacitación de minuta patrón con fechas: 04/07/2025, 22/12/2025, 10/01/2026, 09/03/2026 • capacitación de estandarización con fechas: 08/11/2025, 20/12/2025, 10/01/2026 06/02/2026, 09/03/2026, 08/04/2026 • Capacitación recepción de materias primas con fechas: 04/07/2025, 21/07/2025 22/12/2025, 10/01/2026, 09/03/2026	Com_05

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Manual de buenas prácticas con fechas: 15/08/2025, 22/12/2025, 10/01/2026, 09/03/2026 • Personal manipulador de alimentos BPM con fecha 21/07/2025 • Condiciones específicas del área de preparación de alimentos BPM 15/08/2025 • Almacenamiento de alimentos BPM 08/09/2025. • Manipulación de alimentos BPM 30/10/2025. • Enfermedades transmitidas por alimentos ETAS – Disminución del riesgo de contaminación e intoxicación alimentaria mediante la implementación de buenas prácticas de manufactura (BPM) 08/11/2025. • Contaminación y clasificación de los alimentos BPM 22/12/2025. • Identificación de peligros alimentarios en el marco de BPM 23/01/2026. • manipulación de alimentos BPM 16/02/2026 • Enfermedades transmitidas por alimentos ETAS – Disminución del riesgo de contaminación e intoxicación alimentaria mediante la implementación de buenas prácticas de manufactura (BPM) 09/03/2026. • Contaminación y clasificación de los alimentos BPM 08/04/2026	

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento.	Se dispuso de muebles, equipos, utensilios y menaje de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, en adecuadas condiciones de estado y funcionamiento.	Com_06
7. Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante la ejecución del convenio se contó con el Plan de Saneamiento actualizado de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario. Así mismo, se implementaron los programas a través de los siguientes formatos: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.	Com_07

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
	FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	
8. Participar en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición y realizar su correspondiente divulgación con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario.	Se participó en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, adelantada por la Subdirección de Nutrición el día 30/07/2025. Así mismo, se realizó divulgación al talento humano vinculado para la operación del Comedor Comunitario, el día 15/08/2025. Se realiza divulgación a auxiliar administrativo el día 22/12/2025 Se realiza divulgación a operario el 10/01/2026 Se realiza divulgación a operaria el 09/03/2026	Com_08
9. Realizar seguimiento a la implementación y reporte de acciones asociadas al Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, mediante el diligenciamiento del formato Control y medición de desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente y el reporte trimestral consolidado, a más tardar el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre.	Se realizó diligenciamiento del Formato Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FOR-PSS-803) y se realizó reporte trimestral de acuerdo con los lineamientos de la entidad.	Com_09

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Mantener las condiciones de infraestructura de cada área del Comedor Comunitario para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas del espacio físico funcional establecidas por la Entidad y la Resolución 2674 de 2013.	En el Comedor Comunitario se contó con las áreas requeridas para la prestación del servicio (alistamiento, preparación y distribución de alimentos, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	Com_10
11. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio se contó con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, el cual contiene: cronograma, hojas de vida de cada uno de los equipos con sus características, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos.	Com_11
12. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (conforme lo señalado en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, adjuntando el concepto sanitario favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se debe realizar semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo requiera.	Se contó con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización:01/12/2025 y fumigación 13/09/2025 Empresa quien realiza el lavado: Eficaz fumigaciones Concepto Sanitario empresa: favorable fecha 08/05/2025 acta SQ07C005399	Com_12

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Implementar el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación a la ejecución del convenio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se realizaron las siguientes actividades del plan de capacitación continuo y permanente: • Personal manipulador de alimentos BPM con fecha 21/07/2025 • Condiciones específicas del área de preparación de alimentos BPM 15/08/2025. • Almacenamiento de alimentos BPM 08/09/2025. • Manipulación de alimentos BPM 30/10/2025. • Enfermedades transmitidas por alimentos ETAS – Disminución del riesgo de contaminación e intoxicación alimentaria mediante la implementación de buenas prácticas de manufactura (BPM) 08/11/2025. • Contaminación y clasificación de los alimentos BPM 22/12/2025. • Identificación de peligros alimentarios en el marco de BPM 23/01/2026. • Manipulación de alimentos BPM 16/02/2026 • Enfermedades transmitidas por alimentos ETAS – Disminución del riesgo de contaminación e intoxicación alimentaria mediante la implementación de buenas prácticas de manufactura (BPM) 09/03/2026. • Contaminación y clasificación de los alimentos BPM 08/04/2026	Com_13

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Almacenar las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se tomaron las muestras de alimentos preparados, las cuales fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas; de acuerdo, con el ciclo de menús establecido.	Com_14
15. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se permitió la aplicación de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo, por parte del Laboratorio contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Com_15

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>16. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio se obtuvieron los siguientes resultados:
<table><tr><th>Mes</th><th>Conforme /No Conforme</th><th>Ítem de ensayo no conforme</th></tr><tr><td>Julio</td><td>conforme</td><td></td></tr><tr><td>Agosto</td><td>conforme</td><td></td></tr><tr><td>Septiembre</td><td>conforme</td><td></td></tr><tr><td>Octubre</td><td>conforme</td><td></td></tr><tr><td>Noviembre</td><td>conforme</td><td></td></tr><tr><td>Diciembre</td><td>conforme</td><td></td></tr><tr><td>Enero</td><td>conforme</td><td></td></tr><tr><td>Febrero</td><td>conforme</td><td></td></tr><tr><td>Marzo</td><td>Conforme</td><td></td></tr><tr><td>abril</td><td>conforme</td><td></td></tr></table></td><td>Com_16</td></tr>
<tr><td>17. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio se implementaron acciones correctivas para dar cumplimiento a las medidas contractuales generadas por los resultados microbiológicos no conformes, de la siguiente manera:
Se realiza socialización de los resultados y se refuerza capacitación de lavado de manos, desinfección de alimentos 06/02/2026.</td><td>Com_17</td></tr>
<tr><td>18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.</td><td>Durante la ejecución del convenio no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.</td><td>Com_18</td></tr>
</table>

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.3. REPORTE DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nombre Talento Humano	Nombre y Rol Responsable Actividad
08/04/2026	contaminación y clasificación de los alimentos BPM	Blanca Murcia Sandra Serna Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra Brayan Soto	Wolfan Infante Nutricionista
08/04/2026	Estandarización de utensilios	Blanca Murcia Sandra Serna Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista
09/03/2026	Enfermedades trasmitidas por alimentos ETAS	Blanca Murcia Sandra Serna Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra Brayan Soto	Wolfan Infante Nutricionista
09/03/2026	Estandarización de utensilios	Blanca Murcia Sandra Serna Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista
09/03/2026	Minuta patrón	Sandra Patricia Serna	Wolfan Infante Nutricionista
09/03/2026	Recepción de alimentos	Sandra Patricia Serna	Wolfan Infante Nutricionista
09/03/2026	Procedimientos y planificación alimentaria	Sandra Patricia Serna	Wolfan Infante Nutricionista

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nombre Talento Humano	Nombre y Rol Responsable Actividad
16/02/2026	Manipulación de alimentarios BPM	Blanca Murcia Sandra Serna Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra Brayan Soto	Wolfan Infante Nutricionista
06/02/2026	Estandarización de utensilios	Blanca Murcia Sandra Serna Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista
23/01/2026	Identificación de peligros alimentarios BPM	Blanca Murcia Carlos Piza Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra Brayan Soto	Wolfan Infante Nutricionista
10/01/2026	Estandarización de utensilios	Blanca Murcia Carlos Piza Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista
10/01/2026	Minuta Patron	Carlos Piza	Wolfan Infante Nutricionista
10/01/2026	Recepción de materias primas	Carlos Piza	Wolfan Infante Nutricionista
10/01/2026	Procedimientos y abastecimiento de alimentos	Carlos Piza	Wolfan Infante Nutricionista
22/12/2025	Contaminación y clasificación de los alimentos BPM	Blanca Murcia María Puerto	Wolfan Infante Nutricionista

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nombre Talento Humano	Nombre y Rol Responsable Actividad
		Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra Paola González	
22/12/2025	Fortalecimiento procedimiento planificación alimentaria	Brayan Soto	Wolfan Infante Nutricionista
22/12/2025	Minuta Patron	Brayan Soto	Wolfan Infante Nutricionista
22/12/2025	Recepción y almacenamiento de alimentos	Brayan Soto	Wolfan Infante Nutricionista
20/12/2025	Estandarización de utensilios	Blanca Murcia María Puerto Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista
08/11/2025	Enfermedades trasmitidas por alimentos ETAS	Blanca Murcia María Puerto Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra Paola González	Wolfan Infante Nutricionista
08/11/2025	Estandarización de utensilios	Blanca Murcia María Puerto Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista
30/10/2025	manipulación de alimentos BPM	Blanca Murcia María Puerto Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nombre Talento Humano	Nombre y Rol Responsable Actividad
		Paola González	
30/10/2025	Estandarización de utensilios	Blanca Murcia María Puerto Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista
15/09/2025	Estandarización de utensilios	Blanca Murcia María Puerto Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista
08/09/2025	Almacenamiento de alimentos	Blanca Murcia María Puerto Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra Paola González	Wolfan Infante Nutricionista
11/08/2025	Estandarización de utensilios	Blanca Murcia María Puerto Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista
15/08/2025	Condiciones específicas del área de preparación de alimentos	Blanca Murcia María Puerto Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra Paola González	Wolfan Infante Nutricionista

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nombre Talento Humano	Nombre y Rol Responsable Actividad
04/07/2025	Fortalecimiento entorno al procedimiento planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales	Blanca Murcia María Puerto Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra Paola González	Wolfan Infante Nutricionista
04/07/2025	Fortalecimiento entorno al procedimiento abastecimiento de alimentos	Blanca Murcia María Puerto Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra Paola González	Wolfan Infante Nutricionista
04/07/2025	Minuta patrón	Blanca Murcia María Puerto Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres Andrea Parra Paola González	Wolfan Infante Nutricionista
04/07/2025	Estandarización de utensilios	Blanca Murcia María Puerto Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista
21/07/2025	Fortalecimiento de recepción y criterios mínimos de aceptación y rechazo de materias primas	Blanca Murcia María Puerto Geidy Torres Andrea Parra	Wolfan Infante Nutricionista
21/07/2025	Personal manipulador de alimentos	Blanca Murcia María Puerto Leidy Carolina Alfaro	Wolfan Infante Nutricionista

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nombre Talento Humano	Nombre y Rol Responsable Actividad
		Geidy Torres Andrea Parra Paola González	

- Fortalecimiento técnico en: Procedimiento Abastecimiento, procedimiento Planificación Alimentaria, minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, estandarización utensilios, recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo, alimentación y actividad mensual de acuerdo con el cronograma del plan de capacitación continua (Resolución 2674 de 2013)

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nº Participantes
10/03/2026- 31/03/2026	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	6
09/03/2026	Toma de datos antropométricos masiva	20
04/02/2026- 28/02/2026	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	11
16/02/2026	Toma de datos antropométricos masiva	220
09/01/2026- 31/01/2026	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	15
02/12/2025- 18/12/2025	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	5
08/11/2025	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	2
30/10/2025	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	4
03/09/2025- 08/09/2025	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	5
17/09/2025- 30/09/2025	Toma de datos antropométricos masiva	249
01/08/2025- 31/08/2025	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	10

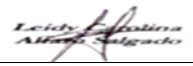
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nº Participantes
04/08/2025	Toma de datos antropométricos menores de 5 años	7
01/07/2025- 31/07/2025	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	51

- Actividad: Toma de datos antropométricos / Orientaciones y abordajes a casos de malnutrición / Socialización diagnóstico nutricional a participantes.

2.5. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta por parte del Asociado	N° Radicado SDIS
9031-2025_RQ02_ANS	19/11/2025	E2025058655
9031-2025_RQ01_ANS	18/09/2025	E2025044988

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**WOLFAN ENRRIQUE INFANTE URREGO**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANGIE CLAUDIA ÁLZATE FAJARDO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2025	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA: 1 de 5

Fecha Revisión: 13 05 2026 Periodo Informe: Desde 01 07 2025 Hasta 09 04 2026

Revisión Nº: 3

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9031-2025 Nombre Asociado: Fundación da Amor Fundamor

Nombre Comedor Comunitario : 113513-COMEDOR COMUNITARIO-EL BOSQUE

Fecha Inicio Operación: 01/07/2025 Fecha Final Operación: 09/04/2026

Responsable Servicio : Leidy Carolina Alfaro Salgado

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general	C	
2. Nombre Comedor Comunitario	C	
2.1 Información Unidad Operativa	C	
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
2.2.1 Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	C	
2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	C	
2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	
2.3. Reporte de actividades de fortalecimiento técnico realizadas al talento humano del comedor comunitario	C	
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C	
2.5. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo.	NA	
2.6. Reporte mensual respuestas a requerimentos	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados.	Pla_Com_9031_2025	C		
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_9031_2025	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_9031_2025	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_9031_2025	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_9031_2025	C		
	FOR-PSS-241 Formato Aprobación Desnaturalización de Alimentos	Desn_Alimentos_9031_2025		X	Durante la ejecución el convenio no se realizó desnaturalización.
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_9031_2025	C		
3	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y lo documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día participantes	Dis_Men_9031_2025	C		
4	**Cada archivo PDF debe incluir:** formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización).	1. Procedimientos_9031_2025	C		
		2. Minuta Patrón_9031_2025	C		
		4. Estandarización_9031_ 2025	C		
		5. Recepción_ Criterios_ 9031_ 2025	C		
5	Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2025 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Nutrición.	Menú_ Especial	C		Se entregaron en el mes de diciembre 2025
6	**Archivo en PDF** ccon plan de trabajo (acciones a realizar y cronograma que sea de manera semanal durante el tiempo de ejecución del convenio) (Este PDF solo se presenta en el primer informe de ejecución).	Plan_Trabajo		NA	
	Archivo en PDF con los soportes establecidos para cada una de las acciones.	Activ_Apor_Adic_Nutri_9031_2025		NA	
7	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_9031_2025	C		

Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	**Cada archivo PDF debe incluir:** • Acta • Listado de asistencia.	Asistencia_Sensibilización_9031_ 2025	C		
		Asistencia_Medidas_Antropométricas	C		
2	Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant	C		
3	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Soporte en PDF “Información Nutricional de beneficiarios ”	Ant_SIRBE	C		
4	**Un (1) solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par	C		
	Un solo PDF (Cuando aplique): FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición.	Rep_Niñ_Des		X	

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_9031_2025	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		
3	**Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: •Pollo (CS y Autorización Sanitaria) •Carnes (CS y Autorización Sanitaria •Pescado (CS) •Lácteos (CS) •Abarrotes (CS) •Pulpa de Frutas (CS)	CS_Proveedores	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. **Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: •Pollo •Carnes •Lácteos •Abarrotes •Pulpa de Frutas	Tra_Ali_9031_2025	C		
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_9031 _2025	C		
6	Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento. Se debe adjuntar la lista de chequeo de la visita de apertura entregada por la supervisión	Lista_Equipos	C		
7	Documento plan de saneamiento actualizado (Solo para el primer informe mes mayo 2025)	Plan_Saneamiento	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla_9031_2025	C		
8	**Un solo archivo en PDF**: Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios	C		
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización),	Divulgación_Talento_Humano	C		
9	Formato FOR-PSS-803 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral	Registro_Control_Desperdicios Correo o soporte de envío reporte trimestral	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
11	**Un solo PDF que incluya**: Cronograma Hojas de vida equipos Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe Formato Verificación básculas y grameras	Plan_Mantenimiento	C		
12	**Un solo PDF que incluya**: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Certificación_Tanque	C		
13	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Capacitación	C		
	Un solo PDF que incluya formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización). (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Personal_9031_2025	C		
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_9031_2025	C		
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_9031_2025	C		
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_9031_2025	C		
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_9031_2025	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		X	

C.

Observaciones Generales
Se realiza tercera revisión de informe final correspondiente a la ejecución del convenio 9031-2025,subsanado los ajustes solicitados y dando cumplimiento a los lineamientos señalados por la SDIS y a lo lo señalado en el clausulado de los convenios de asociación suscritos para la operación del servicio Comedores Comunitarios:
Se emite en tercera revisión concepto CONFORME al informe final de ejecución convenio 9031-2025

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Yolanda Aguilar T
Nombre y Apellido
Yolanda Aguilar T
Firma
52.266.362
Cédula de Ciudadania
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Julio 01 de 2025 - abril 09 de 2026
Número Convenio / Vigencia	9031-2025
Nombre Asociado	Fundación da amor fundador
Fecha de Inicio Convenio	Julio 1 de 2025
Fecha de Finalización Convenio	Abril 09 de 2026

2. COMEDOR COMUNITARIO: 113513 - COMEDOR COMUNITARIO - EL BOSQUE

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Usme
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 7d este # 87d 05 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3114122336
Correo Electrónico	Elbosque9031-2025@outlook.com
Nombre Responsable del servicio	Leidy Carolina Alfaro Salgado
Nombre Auxiliar Administrativo	Brayan Andrés Soto Ortiz
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	250

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Comunicación, Formación y Sensibilización, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Comunicación, Formación y Sensibilización conforme lo establece el PIGA de la SDIS, se realizó la designación del responsable ambiental, se diligenció el formato y se remitió dentro de los tiempos establecidos al referente técnico ambiental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, vía correo electrónico. De igual manera, se realizaron las divulgaciones al 100% del talento humano contratado para la operación del Comedor Comunitario, frente a los siguientes lineamientos ambientales: ▪ Política ambiental. ▪ Estructura plan institucional de gestión ambiental. ▪ Política cero papel. ▪ PAIPAERS, plásticos solo uso, residuos aprovechables y no aprovechables. ▪ Plan integral de residuos peligrosos – PGIRP. ▪ Plan Integral de movilidad sostenible – PIMS. ▪ Plan estratégico de agricultura urbana. ▪ Instructivo identificación cantidad de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados y ahorro y uso eficiente de la energía.	Compromiso_01

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Instructivo de aprovechamiento y reutilización de agua e instructivo identificación y reporte fugas ocultas. ▪ Instructivo Gestión Integral de residuos de construcción y demolición – RCD. ▪ Instructivo Aprovechamiento de los residuos orgánicos. ▪ Instructivo para mejorar la calidad de vertimientos, Plan integral para el encapsulamiento de AVU y Recolección de grasas ▪ Instructivo identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales ▪ Instructivo Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior Visual - PEV de la SDIS. ▪ Matriz de riesgos ambientales ▪ Matriz aspectos e impactos ambientales ▪ Normograma ambiental ▪ Herramienta virtual ambiental.	
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se diligenciaron los siguientes formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos. Residuos ordinarios: ▪ Formato de Acuerdo de corresponsabilidad suscrito por localidad vigente. ▪ Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009 y FOR-GA-010.	Compromiso_02

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores de todos los meses de ejecución del convenio. ▪ Certificado de calibración de la balanza destinada para el pesaje de residuos sólidos, emitido por una entidad avalada por la ONAC, junto con fotografía de la balanza. ▪ Soportes del diligenciamiento de los reportes trimestrales de residuos. ▪ Acta anticorrupción suscrita con la organización con que esta vigente el acuerdo de corresponsabilidad por localidad. ▪ Soporte fotográfico de la implementación e instalación del pendón ambiental ubicado en el Comedor Comunitario. Residuos peligrosos: ▪ Soporte del diagnóstico junto con el certificado de manejo adecuado de residuos peligrosos y especiales generados por el uso de impresoras. ▪ Formatos de entrega de residuos RESPEL FOR012 y FOR018. Vertimientos: ▪ Soporte fotográfico de la instalación del bidón para el encapsulamiento del Aceite Vegetal Usado. ▪ Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU. ▪ Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 de cada entrega realizada.	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Fichas técnicas de productos de aseo.	
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso Eficiente del Agua conforme lo establece el PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades desarrolladas: ▪ Copia de las facturas del servicio de agua y pantallazo del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos de julio 2025 a abril 2026. ▪ Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de agua, identificando los cambios generados en dichos sistemas. ▪ Soporte del diligenciamiento del formato y formulario de identificación de fugas ocultas. ▪ Soporte fotográfico de la implementación de sistema para reutilización de agua. ▪ Soporte diligenciamiento autoevaluación procedimiento ahorro y uso eficiente del agua y energía.	Compromiso_03

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso Eficiente de la Energía conforme lo establece el PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron en la unidad operativa: ▪ Copia de Factura del Servicio de Gas y Energía y pantallazo del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos de Julio 2025 a abril 2026. ▪ Soporte del diligenciamiento del formato y formulario del reporte de Inspección aparatos eléctricos y electrónicos. ▪ Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de energía, identificando los cambios generados en dichos sistemas. ▪ Reporte participación de la actividad el día 8 de cada mes del apagón ambiental.	Compromiso_04
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Gestión del Cambio Climático conforme lo establece el PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron en la unidad operativa: ▪ Matriz de Riesgos Ambientales. ▪ Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.	Compromiso_05

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Normograma Ambiental. ▪ Imagen fotográfica de socialización de la actividad de fomento a la movilidad sostenible de julio 2025 a abril 2026. ▪ Certificado de participación emitido por la SDIS de julio 2025 a abril 2026. ▪ Soporte del diligenciamiento del formulario de PEV junto con la fotografía de la fachada. ▪ Soportes diligenciamiento formulario huella de carbono junto con carta o certificado según aplique de los mantenimientos que se hayan realizado.	
6. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Dando cumplimiento a la implementación del programa de Consumo sostenible, se reportó en los meses de diciembre 2025 y abril 2026 los soportes correspondientes a la no utilización de plásticos de un solo uso durante la ejecución del convenio.	Compromiso_06
7. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se realizó el diligenciamiento de los formatos asociados a las actividades realizadas para dar cumplimiento a los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de las actividades ejecutadas desde el 02/05/2025 hasta el 15/05/2026.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9.
8. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, conmemoración de fechas ambientales y	Durante la ejecución del convenio se participó en las actividades propuestas por el equipo de gestión ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	campañas, actividades lúdicas y conmemoración de días ambientales de la siguiente manera: Días conmemorativos recurrentes: ▪ Movilidad sostenible de Julio 2025 a abril 2026 ▪ Apagón ambiental de julio 2025 a abril 2026 Días conmemorativos: ▪ Dia internacional libre de bolsas de plástico. ▪ Dia de la conservación del suelo. ▪ Dia internacional de las tecnológicas apropiadas. ▪ Dia interamericano de la calidad del aire. ▪ Dia internacional contra el ruido. ▪ Dia nacional de la biodiversidad. ▪ Dia mundial de la agricultura urbana. ▪ Dia nacional de la biodiversidad. ▪ Dia internacional de la capa de ozono. ▪ Dia mundial del ahorro de energía. ▪ Dia internacional del aire puro. ▪ Dia mundial del voluntariado ambiental y día mundial del suelo. ▪ Dia internacional de las montañas. ▪ Dia nacional de la educación ambiental. ▪ Dia de los humedales. ▪ Caracterización. ▪ Día nacional del reciclador ▪ Día mundial eficiencia energética ▪ Día mundial del agua ▪ Día mundial del clima ▪ Día hora del planeta Campañas ambientales:	Compromiso_08

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Campaña día internacional de reducción de plásticos de un solo uso. ▪ Campaña día mundial de la agricultura urbana. ▪ Campaña día internacional de la preservación de la capa de ozono. ▪ Campaña día del agua Semanas ambientales: ▪ Semana de la bicicleta los días 22 y 25 de septiembre 2025.	
9. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental.	Durante la ejecución del convenio se participó en las siguientes actividades de fortalecimiento y mesas de trabajo: ▪ Capacitación de la implementación del Componente Ambiental convocado por parte del equipo de seguimiento ambiental de la DNA. ▪ Capacitación conducción sostenible y buenas prácticas de mantenimiento. ▪ Socialización capa de ozono. ▪ Mesas de trabajo ambientales por parte del equipo de seguimiento ambiental de la DNA de los meses de julio 2025 a abril 2026.	Compromiso_09
10. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario, que dé cuenta del cumplimiento de los	Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución del Componente Ambiental, los cuales reflejan el cumplimiento de los compromisos asociados a dicho componente; de	Compromiso_10

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	

2.3. REPORTE DE DIVULGACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO SOBRE LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES CONFORME LO ESTABLECE EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA

Fecha Realización	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	N° Personas Talento Humano
08/07/2025-16/12/2025-13/01/2026-26/02/2026	1. Política ambiental	6 -2-2-2
08/08/2025-18/12/2025-09/01/2026-17/02/2026	2. Estructura plan institucional de gestión ambiental	6 -2-2-2
23/07/2025-16/12/2025-13/01/2026-26/02/2026	3. Política cero papel	6 -2-2-2
23/07/2025-17/12/2025-10/01/2025-17/02/2026	4. PAIPAERS, plásticos solo uso, residuos aprovechables y no aprovechables	6 -2-2-2
08/08/2025-17/12/2025-10/01/2025-26/02/2026	5. Plan integral de residuos peligrosos - PGIRP	6 -2-2-2
23/07/2025-16/12/2025-13/01/2026-26/02/2026	6. Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS	6 -2-2-2
23/07/2025-17/12/2025-13/01/2026-26/02/2026	7. Plan estratégico de Agricultura urbana	6 -2-2-2
08/08/2025-18/12/2025-10/01/2026-17/02/2026	8. Instructivo identificación cantidad de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados y ahorro y uso eficiente de la energía	6 -2-2-2
08/08/2025-17/12/2025-10/01/2026-17/02/2026	9. instructivo de aprovechamiento y reutilización de agua e instructivo identificación y reporte fugas ocultas	6 -2-2-2
08/07/2025-22/12/2025-07/01/2026-11/02/2026	10. Instructivo Gestión Integral de residuos de construcción y demolición – RCD	6 -2-2-2
08/07/2025-16/12/2025-07/01/2026-11/02/2026	11. Instructivo Aprovechamiento de los residuos orgánicos.	6 -2-2-2

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Fecha Realización	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	N° Personas Talento Humano
09/07/2025-22/12/2025-28/01/2026-11/02/2026	12. Instructivo para mejorar la calidad de vertimientos, Plan integral para el encapsulamiento de AVU y Recolección de grasas	6 -2-2-2
08/07/2025-22/12/2025-07/01/2026-11/02/2026	13. Instructivo identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales	6 -2-2-2
09/07/2025-24/12/2025-28/01/202612/02/2026	14. Instructivo Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior Visual - PEV de la SDIS.	6 -2-2-2
10/07/2025-18/12/2025-09/01/2026-12/02/2026	15. Matriz de riesgos ambientales	6 -2-2-2
09/07/2025-27/12/2025-09/01/2026-12/02/2026	16. Matriz aspectos e impactos ambientales	6 -2-2-2
09/07/2025-18/12/2025-09/01/202612/02/2026	17. Normograma ambiental	6 -2-2-2

2.4. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta por parte del Asociado	N° Radicado SDIS
No aplica	No aplica	No aplica

Firma Responsable del servicio	
Nombre Responsable del servicio	Leidy Carolina Alfaro Salgado

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Angie Claudia Álzate Fajardo

Fecha Aprobación 10 6 2026 Período Informe Desde 1 7 2025 Hasta 9 4 2026

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9031-2025 Nombre Asociado: FUNDACIÓN DA AMOR -FUNDAMOR

Nombre Comedor Comunitario: 113513- COMEDOR COMUNITARIO - EL BOSQUE

Fecha Inicio Operación: 1/07/2025 Fecha Final Operación: 9/04/2026

Nombre Responsable del Servicio: LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta	
Contenido Informe Final	**C**	**N/A**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X	
2. Cumplimiento compromisos especificos componente ambiental	X	
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones y requerimientos (OR) generados.	X	
Compromiso 1. Programa de Comunicación, formación y sensibilización.	**C**	**N/A**
4. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Política Ambiental de la entidad".	X	
5. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "estructura PIGA".	X	
6. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "politica Cero papel"	X	
7. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)".	X	
8. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "plan de gestion integral de residuos peligrosos"	X	
9. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS".	X	
10. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "plan estratégico de agricultura urbana".	X	
11. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "uso eficiente de la energía".	X	
12. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Uso Eficiente del Agua y la identificación de fugas ocultas".	X	
13. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición".	X	
14. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “instructivo de residuos orgánicos”.	X	
15. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas y el instructivo de mejora para los vertimientos”.	X	
16. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "instructivo de Aspectos e Impactos Ambientales de la SDIS".	X	
17. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV de la SDIS".	X	
18. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "matriz de riesgos ambientales".	X	
19. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "matriz de aspectos e impactos ambientales".	X	
20. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Normograma Ambiental.	X	
21. Soporte de herramienta virtual ambiental.	X	
22. Formato/s de Responsable Ambiental por Unidad Operativa junto con el soporte del envio por correo electronico al referente tecnico ambiental.	X	
Compromiso 2. Programa de Gestión Integral de Residuos	**C**	**N/A**
Residuos Ordinarios		
23. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad vigente firmado por localidad.	X	
24. Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores, junto con el soporte de participacion en la socializacion brindada por parte de la organizacion de recuperadores.	X	
25. Certificado de calibración de balanza de residuos emitido por un laboratorio avalado por la ONAC junto con fotografía de la balanza.	X	
26. Formatos Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009 y FOR-GA-010 unificados	X	
27. Capturas de pantalla del Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables unificados.	X	

Descripción	Presenta	
28. Formato acta anticorrupcion suscrita con las organizaciones de recuperadores firmado por localidad.	X	
29. Soporte fotográfico de la instalación del pendón ambiental instalado en un lugar visible del Comedor Comunitario.	X	
Residuos Peligrosos		
30. Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 y Formato Plan de transporte de Residuos Peligrosos FOR-GA-018 en caso que aplique.	X	
31. Soporte del diligenciamiento del formulario de diagnóstico de residuos resultantes del uso de impresoras y soporte de carta suscrita.	X	
Vertimientos		
32. Soporte fotográfico del recipiente para el encapsulamiento del Aceite Vegetal Usado instalado en el Comedor Comunitario.	X	
33. Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU otorgado para la SDIS.	X	
34. Formatos Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 de las entregas realizadas durante la ejecucion del convenio.	X	
35. Formatos de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 de toda la ejecucion del convenio. (en caso que aplique).		X
36. Fichas técnicas u hojas de seguridad de todos los elementos de aseo como detergente en polvo, jabon líquido para manos, jabón lavaloza, desengrasante, hipoclorito y amonio cuaternario utilizados durante la ejecucion del convenio unificadas.	X	
37. Soporte de divulgación de la matriz de compatibilidad de productos químicos y su publicación.		X
Residuos Especiales		
38. Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. En caso que aplique.		X
Compromiso 3. Programa Uso eficiente de Agua	**C**	**N/A**
39. Copia de las facturas del servicio del agua unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio, o carta aclaratoria según aplique.	X	
40.Capturas de pantalla del diligenciamiento del formulario de Bitacora de consumos de servicios publicos unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio.	X	
41.Reporte de instalación-sustitución sistemas ahorradores agua o carta aclaratoria según aplique.	X	
42. Soporte del diligenciamiento del formulario y formato de identificacion de fugas ocultas.	X	
43.Registro fotográfico de la implementación de un sistema de reutilización de agua.	X	
44. Soporte del diligenciamiento de la autoevaluación de procedimiento agua y energía.	X	
Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Energía	**C**	**N/A**
45. Copia de las facturas del servicio de luz unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio.	X	
46. Copia de las facturas del servicio de gas unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio.	X	
47.Capturas de pantalla del diligenciamiento del formulario de Bitacora de consumos de servicios publicos unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio.	X	
48. Formulario y formato de inspección de aparatos eléctricos y electrónicos restringidos.	X	
49.Reporte de la instalación-sustitución sistemas ahorradores energía o carta aclaratoria según aplique.	X	
50.Soporte de participacion en la actividad de apagon ambiental el dia 8 de cada mes, durante toda la ejecucion del convenio.	X	
Compromiso 5. Programa de Gestión del Cambio Climático	**C**	**N/A**
51.Imagenes de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de cada mes de ejecucion del convenio	X	
52. Certificados de participación emitido por la SDIS de cada mes de ejecucion del convenio.	X	
53. Captura de pantalla del diligenciamiento del formulario de Publicidad Exterior Visual PEV, junto con fotografia de la fachada	X	
54. Soporte del diligenciamiento del formulario de huella de carbono, junto con los soportes de facturas o certificados de los mantenimientos realizados o carta aclaratoria.	X	
55.Matriz de Riesgos Ambientales	X	
56.Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	X	
57.Normograma Ambiental	X	
Compromiso 6. Programa de Consumo Sostenible	**C**	**N/A**
58. Certificado suscrito por el Asociado de la No utilización de plásticos de un solo uso durante la ejecucion del convenio.	X	

Descripción	Presenta	
Compromiso 7. Implementación del Componente Ambiental	**C**	**N/A**
59. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el anexo técnico	X	
Compromiso 8. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales.	**C**	**N/A**
60. Soportes de la realización y participación en las campañas, actividades ludicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales realizadas durante todo el periodo de ejecucion del convenio.	X	
Compromiso 9. Espacios de fortalecimiento convocados por la SDIS .	**C**	**N/A**
61. Participacion en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental.	X	
Compromiso 10. Informe mensual de ejecución	**C**	**N/A**
62. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	X	

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Wilmer Esneider Lozada Bonilla
Nombres y Apellidos
Wilmer Lozada B
Firma
1.014.234.634
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Julio 01 de 2025 - abril 09 de 2026
Número Convenio / Vigencia	9031-2025
Nombre Asociado	Fundación da amor Fundamor
Fecha de Inicio Convenio	Julio 1 de 2025
Fecha de Finalización Convenio	Abril 09 de 2026

2. 113513-COMEDOR COMUNITARIO-EL BOSQUE

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Usme
Dirección Comedor Comunitario	Carreara 7d este #87d 05 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3114122336
Correo Electrónico	Elbosque9031--2025@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Leidy Carolina Alfaro Salgado
Cobertura Diaria Contratada	250
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	250

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Disponer en las instalaciones del Comedor Comunitario, de un sistema UPS o fuente de alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos (2) equipos de cómputo, que cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico y con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se garantizó que los equipos de cómputo dispuestos para la prestación del servicio en las instalaciones del Comedor Comunitario, cumplen con los requisitos necesarios para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Compromiso 1
2. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Durante la ejecución del convenio se realizaron los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo en los siguientes periodos: 1. 29/08/2025 al 28/10/2025 2. 30/10/2025 al 29/12/2025 3. 30/12/2025 al 28/02/2026 4. 28/02/2026 al 27/04/2026	Compromiso 2
3. Garantizar que, durante la jornada de prestación del servicio, en el Comedor Comunitario se cuenta con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se garantizó la conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Compromiso 3

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces.	Durante la ejecución del convenio se adelantó el registro diario de asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS.	Compromiso 4
5. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se dispuso de un buzón de sugerencias en las instalaciones del Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Compromiso 5
6. Presentar los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio.	Durante la ejecución del convenio se presentaron los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico	Compromiso 6

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>7. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.</td><td>Durante la ejecución del convenio, la Fundación da amor Fundamor no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación, por parte de las personas beneficiarias de la unidad operativa 113513-Comedor Comunitario-El Bosque; dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.</td><td>Compromiso 7</td></tr>
<tr><td>8. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.</td><td>Durante la ejecución del convenio, se informó a la supervisión de la Secretaría Distrital de Integración Social, vía correo electrónico, sobre las visitas realizadas por entes de control a la unidad operativa 113513-Comedor Comunitario-El Bosque en las siguientes fechas:
<table><tr><th>Fecha</th><th>Entidad</th></tr><tr><td>26/09/2025</td><td>Personería de Bogotá</td></tr></table></td><td>Compromiso 8</td></tr>
<tr><td>9. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.</td><td>Durante la ejecución del convenio, en las instalaciones de la unidad operativa 113513-Comedor Comunitario-El Bosque se adelantaron las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, vigilancia nutricional y promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física; de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación.</td><td>Compromiso 9</td></tr>
</table>

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
	De igual manera, no se realizaron actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en mención.	
10. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Debe asistir al empalme el responsable del servicio.	**La Fundación da amor Fundamor** participó en el empalme de inicio del convenio de asociación **9031-2025** y de inicio de operación de la unidad operativa **113513-Comedor Comunitario-El Bosque,** llevado a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Usme **11/08/2025.** Así mismo, participó en el empalme de finalización del convenio, realizado el **10/04/2026 y 14/04/2026.**	Compromiso 11
12. Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes	Se elaboró e implementó el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS; el cual fue socializado al talento humano el **19/07/2025**	Compromiso 12

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio.	Se diligenció el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS. Se remitió copia del Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico el **05/08/2025**. Se reportó el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad, el día **20/07/2025**.	
13. Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año.	Durante la ejecución del convenio se presentó el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios de la unidad operativa **113513-Comedor Comunitario-El Bosque,** expedido por la Unidad Administrativa Especial – UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos con fecha **20/11/2025**	Compromiso 13

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias.	Compromiso 14
15. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes.	Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento a las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, evacuación y seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario; de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio. Se realizó simulacro de evacuación con el talento humano y las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, el día **22/10/2025**. Se participó en la actividad de capacitación ofrecida por la UAECOB, en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana. Se conto con dos (2) extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, ubicados en puntos estratégicos del Comedor Comunitario. Se construyó e implementó una ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario, que	Compromiso 15

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
	contiene la información mínima requerida en el anexo técnico del servicio.	
16. Garantizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se garantizó la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bienestar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	Compromiso 16
17. Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se brindó apoyo en la gestión de espacios físicos, para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	Compromiso 17
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	Durante la ejecución del convenio, el talento humano contratado para la operación de la unidad **113513-Comedor Comunitario-El Bosque**, participó en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar	Compromiso 18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td></td><td>Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C, de acuerdo con la siguiente relación:

<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Actividad</th></tr>
<tr><td>12/12/2025</td><td>una mirada a la atención a personas con discapacidad.</td></tr>
<tr><td>28/10/2025</td><td>Jornada Fortalecimiento Técnico: Modificación formatos de difusión</td></tr>
<tr><td>05/09/2025</td><td>Jornada Fortalecimiento Técnico: formato de egreso.</td></tr>
<tr><td>08/08/2025</td><td>Jornada Fortalecimiento Técnico: Reporte de Egresos y Novedades</td></tr>
<tr><td>11/08/2025</td><td>Jornada Fortalecimiento Técnico: Convocatoria y Asistencia encuentros Bien Estar Alimentario</td></tr>
<tr><td>14/07/2025</td><td>Jornada de fortalecimiento técnico, compromiso componente administrativo servicio comedores comunitarios vigencia contractual 2025 reporte de egresos.</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>19. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a la oferta de servicios existente de las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar el reporte de información para registro en SIRBE en la herramienta definida por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio, no se realizó referenciación de personas beneficiarias de la unidad operativa 113513-Comedor Comunitario-El Bosque a entidades, instituciones u organizaciones locales, distritales o nacionales; dado que no se presentaron casos en los que se requiriera.</td><td>Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario.</td></tr>
<tr><td>20. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.</td><td>Durante la ejecución del convenio se realizó seguimiento a las personas beneficiarias de la unidad operativa 113513-Comedor Comunitario-El Bosque, que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:

<table><tr><th>Tipo de Reporte</th><th>N° de Personas</th></tr><tr><td>Retiro Voluntario</td><td>54</td></tr><tr><td>Fallecimiento</td><td>0</td></tr><tr><td>Inasistencias</td><td>13</td></tr></table>
Total, personas reportadas durante la ejecución del convenio: 67</td><td>. Compromiso 20</td></tr>
<tr><td>21. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica,</td><td>Durante la ejecución del convenio se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente de las personas beneficiarias de la unidad operativa 113513-Comedor Comunitario-El</td><td>compromiso 21</td></tr>
</table>

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien- estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	**Bosque,** de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y se envió reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	
22. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes de mensuales de ejecución del Componente Administrativo, los cuales reflejan el cumplimiento de los compromisos asociados a dicho componente; de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Compromiso 22
23. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Se presentó a la supervisión, vía correo electrónico, el informe final de ejecución del convenio de asociación **9031-2025**	Compromiso 23

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.3 REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta por parte del Asociado	N° Radicado SDIS
9031-2025_RQ02_ADM	19/11/2025	E2025058655
9031-2025_RQ01_ADM	18/09/2025	E2025044988

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Leidy Carolina Alfaro Salgado**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Angie Claudia Álzate Fajardo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA: 1 de 3

Fecha Revisión 14 / 5 / 2026 **Periodo Informe:** **Desde** 1 / 7 / 2025 **Hasta** 9 / 4 / 2026

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **9031-2025** Nombre Asociado: FUNDACIÓN DA AMOR FUNDAMOR

Nombre Comedor Comunitario : **113513-COMEDOR COMUNITARIO-EL BOSQUE**

Fecha Inicio Operación: **1/07/2025** Fecha Final Operación: **9/04/2026**

Responsable Servicio : Leidy Carolina Alfaro Salgado

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME			
Descripción	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	**C**		
2. Cumplimiento de los compromisos especificos del componente administrativo.	**C**		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones y requerimientos (OR) generados en el periodo	**C**		

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVO						
Compromiso		**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	Disponer en las instalaciones del Comedor Comunitario, de un sistema UPS o fuente de alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos (2) equipos de cómputo, que cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico y con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Soporte en archivo PDF con capturas de pantalla (no foto), donde se evidencian las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de la información de los equipos de cómputo asignados para registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el anexo técnico.	Nombre carpeta: **Compromiso 1**	**C**		
2	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Soporte en archivo PDF (No cuentas de cobro) documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de información en el sistema misional SIRBE	Nombre carpeta: **Compromiso 2**	**C**		
3	Garantizar que, durante la jornada de prestación del servicio, en el Comedor Comunitario se cuenta con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico.	Soporte que garantiza que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre carpeta: **Compromiso 3**	**C**		
4	Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces.	1.Las carpetas por mes con los listados de las asistencias diarias firmados por los participantes. 2.Dentro de las carpetas por mes el reporte de registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS).	Nombre carpeta: **Compromiso 4**	**C**		
5	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Soporte de archivo PDF con registro fotográfico con geolocalización en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedor, junto con el formato Yo Opino y el esfero. Adicionalmente archivo PDF formatos de las aperturas del buzón de sugerencias, o correos electrónicos enviados al referente local con la solicitud de la apertura de las 4 semanas	Nombre carpeta: **Compromiso 5**	**C**		
6	Presentar los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio.	1. Archivo PDF correspondiente a certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%). 2. Archivo PDF Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST8. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).	Nombre carpeta: **Compromiso 6**	**C**		
7	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	Carpeta con las actas de visitas en formato PDF de supervisión en campo del componente administrativo	Nombre carpeta: **Compromiso 7**	**C**		

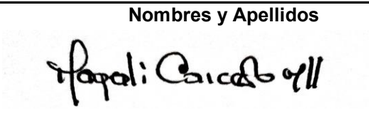
Compromiso		Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
8	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Soportes en archivos en formato PDF que contenga la totalidad de correos electrónicos dirigidos a la supervisión de la SDIS informando sobre la/s visita/s realizada/s por entes de control, y la totalidad de actas de visita generadas por estos entes (Cuando aplique).	Nombre carpeta: **Compromiso 8**	**C**		
9	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	Documento en archivo PDF con las actas de visitas de supervisión en campo del componente administrativo	Nombre carpeta: **Compromiso 9**	**C**		
10	Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Documentos en archivos PDF con los correos donde informo la novedad presentada a la SDIS.	Nombre carpeta: **Compromiso 10**		**NA**	
11	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Debe asistir al empalme el responsable del servicio.	Soporte con un (1) archivo en formato PDF que contenga el acta de empalme de inicio y el acta de empalme de finalización de convenio.	Nombre carpeta **Compromiso 11**	**C**		
12	Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio.	Carpeta debe contener los siguientes documentos: Plan_Emer_Con_1234_2025 Socialización_PEC_05052025 Matriz_Iden_Pel_Val_Ries.xlsx Correo_PEC_05122025 Rep_PEC_IDIGER	Nombre carpeta: **Compromiso 12**	**C**		
13	Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año.	Documento en archivo PDF del Concepto Técnico Favorable emitido por la UAECOB, con vigencia inferior a un (1) año. o/y Archivo PDF con las evidencias de toda la gestión y tramites que ha realizado el Comedor Comunitario, para el cumplimiento del compromiso	Nombre carpeta: **Compromiso 13**	**C**		
14	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Soportes con archivos en formato PDF por mes, con el formato de Inspección y Suministro de Botiquines (Código: FOR-TH-008), suscrito mensualmente por el profesional de apoyo a la supervisión del Componente Administrativo que realizó la inspección y el profesional Responsable del Servicio del Comedor Comunitario.	Nombre carpeta: **Compromiso 14**	**C**		
15	Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes.	En esta carpeta se debe evidenciar los documentos presentados durante la ejecucion del convenio los cuales son: Cap_UAECOB Rep_Eva_Simu_DD/MM/AAAA Insp_Ext_MM_AAAA Fic_Reg_Vis_Mes_Año	Nombre carpeta: **Compromiso 15**	**C**		
16	Garantizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	La carpeta debe contener subcarpetas por meses de los archivos en PDF que contenga los formatos de asistencias a los encuentros realizados y soporte fotográfico ósea la cartelera, afiche, pieza comunicativa en un sitio visible de la publicación a la convocatoria por parte del comedor comunitario	Nombre carpeta: **Compromiso 16**	**C**		
17	Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	Archivo en PDF que contenga los correos electrónicos con las confirmaciones a los encuentros realizados	Nombre carpeta: **Compromiso 17**	**C**		

Compromiso		Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
18	Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	Carpeta que contenga archivos en PDF con el formato ayuda de memoria y planilla de asistencia a las jornadas de fortalecimiento técnico.	Nombre carpeta: **Compromiso 18**	**C**		
19	Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a la oferta de servicios existente de las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar el reporte de información para registro en SIRBE en la herramienta definida por la SDIS.	Documentos en archivo en PDF que contenga el formato de reporte casos FORMS	Nombre carpeta: **Compromiso 19**		**NA**	
20	Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.	Formato de reportes de egreso a las personas beneficiarias que evidencian los motivos de egreso. Soportes de correos electrónicos de reporte semanal dirigido al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bienestar alimentario y nutricional en Bogotá D.C Soportes de egreso de las personas beneficiarias.	Nombre carpeta: **Compromiso 20**	**C**		
21	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien- estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7953	Nombre carpeta: **Compromiso 21**	**C**		
22	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Soportes de envió de los informes mensuales de ejecución del Componente Administrativo vía correo electrónico dirigido a los enlaces de la supervisión.	Nombre carpeta: **Compromiso 22**	**C**		
23	Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Un (1) archivo en formato PDF que contenga el correo electrónico dirigido a la supervisión de la SDIS, con el cual se remitió el informe final de ejecución	Nombre archivo: **XXXX-2025_Inf_Fin_Eje**	**C**		
Numeral 2.3	Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados (OR) generados en el periodo.	Relación de las OR presentadas durante la visita realizada en el periodo.		**C**		

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	**X**	**No Conforme**		Teniendo en cuenta la revisión del informe final de ejecucion del Componente Administrativo del periodo del **01/07/2025 al 09/04/2026**, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica **CONFORME**

D. Revisión

QUIEN REVISA
MAGALI CAICEDO MONSALVE **51,867,981**
Nombres y Apellidos

Firma
Profesional Apoyo a la Supervisión
Rol

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Julio 01 de 2025 – Abril 09 de 2026
Número Convenio / Vigencia	9031-2025
Nombre Asociado	FUNDACIÓN DA AMOR FUNDAMOR
Fecha de Inicio Convenio	Julio 01 de 2025
Fecha de Finalización Convenio	Abril 09 de 2026

2. COMEDOR COMUNITARIO 113513-COMEDOR COMUNITARIO-EL BOSQUE

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	USME
Dirección Comedor Comunitario	KR 34 A 27 A 53 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6017027980
Correo Electrónico	Fundaciondaamor2024@gmail.com
Cobertura Diaria Contratada	250

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se	Se suscribió el convenio de asociación 9031-2025 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 18/06/2025 y la correspondiente acta de inicio el 01/07/2025.	El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
generen para la correcta ejecución y liquidación de este.		
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO debe entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio de asociación 9031-2025, desde la cual se dio manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	**Com_02**
3. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación.	Se remitió a la supervisión del convenio, vía correo electrónico, la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, para su respectiva revisión y aprobación.	**Com_03**
4. Contratar al talento humano requerido para la prestación del servicio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos, garantizando su permanencia durante el plazo de ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio se contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 9031 -2025, de acuerdo con las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos.	**Com_04**

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en el Comedor Comunitario o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Se reemplazó al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no prestó sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presentó renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes.	Com_05
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio).	Se vinculó y mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio (50%), de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020.	Com_06
7. Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Se vinculó para la ejecución del convenio, al 5 % del talento humano requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Com_07

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos de orden de prestación de servicios, el ASOCIADO debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante la vigencia del convenio, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Se dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando en la visita financiera, las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	**Com_08**
9. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día hábil de cada mes durante la ejecución del convenio; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores establecidos en la estructura de costos, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar; de manera proporcional a los días de ejecución de cada mes.	Durante la ejecución del convenio se realizó el pago del talento humano contratado para la operación del Comedor Comunitario; mediante transferencia electrónica.	**Com_09**

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primera visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario (cuando aplique), el cual debe contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.	Se presentó a la supervisión, copia del contrato de arrendamiento, el cual contiene el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual se realizarán los pagos.	Com_10
11. Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este.	Se realizó la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos recibidos con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este.	Com_11
12. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual debe aportarse de manera mensual. Así mismo, presentar paz y salvo de talento humano, cuando se presente cambios de este y a la finalización del convenio.	Se realizaron los pagos a los proveedores y se presentaron a la supervisión, paz y salvo de pago a proveedores de alimentos, espacio físico funcional y talento humano de acuerdo con la periodicidad correspondiente.	Com_12

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas con sus respectivos documentos soporte para los desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo con la normatividad contable vigente, y realizar el registro en la plataforma transaccional SECOP II como requisito para el procedimiento de pago, dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	Se realizó el registro de la información correspondiente a los pagos del convenio de asociación 903-2025 en la plataforma transaccional SECOP II, cargando las facturas de pago y los certificados de cumplimiento de pago de aportes al SGSSS, con sus respectivos documentos complementarios.	Com_13
14. Cumplir con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, adquiriendo alimentos comprados a pequeños productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el cumplimiento de este porcentaje y copia de las facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas.	Se dio cumplimiento con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 39,31%, con corte al 09 de abril de 2026. De igual manera, se presentaron reportes mensuales de avance de compras públicas locales de alimentos en los que se relacionan productos adquiridos, productores locales y relación de facturación. Así mismo, se presentaron copia de facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas.	Com_14
15. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita,	El representante legal de la ESAL participó en los Comités de Seguimiento y Evaluación convocados por la SDIS durante la ejecución del convenio 9031-2025.	Com_15

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegado al talento humano contratado para la ejecución del convenio.		
16. Cumplir con los factores de selección Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor Comunitario y/o Aporte económico adicional para la contratación de un profesional en nutrición y dietética; de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertados dentro del proceso competitivo.	En el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025, no se ofertaron criterios de calificación de la propuesta presentada.	No se requiere la presentación de soportes, dado que no se ofertaron criterios de calificación de la propuesta presentada en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025
17. Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución del Componente Financiero, los cuales reflejan el cumplimiento de los compromisos asociados a dicho componente; de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	**Com_17** **Nota:** El presente documento hace parte de los soportes para el cumplimiento del compromiso No. 17 del componente financiero establecido en el anexo técnico.
18. Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Se presentó el informe final de ejecución del Componente Financiero el cual dio cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	**Com_18** **Nota:** El presente documento hace parte de los soportes para el cumplimiento del compromiso No. 18 del componente financiero establecido en el anexo técnico.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

2.4. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta por parte del Asociado	N° Radicado SDIS
No aplica	No aplica	No aplica

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANGIE CLAUDIA ALZATE FAJARDO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN** **COMPONENTE FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2025**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 3

Fecha Revisión **08/05/2026** Periodo Informe Desde **01/07/2025** Hasta **09/04/2026**

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **9031-2025** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN DA AMOR FUNDAMOR**

Nombre Comedor Comunitario: **COMEDOR COMUNITARIO 113513-COMEDOR COMUNITARIO-EL BOSQUE**

Fecha Inicio Operación: **01/07/2025** Fecha Final Operación: **09/04/2026**

Nombre Representante Legal: **ANGIE CLAUDIA ALZATE FAJARDO**

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Compromiso 1	**C**	**N/C**	**N/A**
Acta de inicio del convenio (Se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.).	X		
Compromiso 2	**C**	**N/C**	**N/A**
Certificacion de cuenta bancaria del Convenio (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 3	**C**	**N/C**	**N/A**
Formato Relación talento humano (Excel).	X		
Presentación para aval de talento humano (Archivo PDF correo de solicitud).	X		
Formato aprobación de talento humano suscrito por la supervisión o interventoría. (Archivo PDF Aval Talento Humano).	X		
Hoja de vida con los soportes documentales de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para cada perfil .	X		
Compromiso 4	**C**	**N/C**	**N/A**
Contratos Talento Humano Inicial (PDF de cada uno de los contratos suscritos con el personal del comedor, debidamente firmados por las partes).	X		
Contratos Talento Humano Reemplazo Definitivo (PDF de cada uno de los contratos suscritos con el personal del comedor, debidamente firmados por las partes).	X		
Modificaciones de los Contratos del Talento Humano (PDF de las modificaciones que se les realicen a los contratos del personal del comedor, debidamente firmados).	X		
Compromiso 5	**C**	**N/C**	**N/A**
El archivo de PDF debe contener: - Presentación para aval de talento humano - Reemplazos (Archivo PDF correo de solicitud). - Formato aprobación de talento humano suscrito por la supervisión o interventoría.(Archivo PDF Aval Talento Humano de reemplazo). - Hoja de vida con los soportes documentales de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para cada perfil.	X		
Compromiso 6	**C**	**N/C**	**N/A**
Dec 332 de 2020: Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, con un porcentaje mínimo de 50% - (PDF de cada uno de los contratos y modificaciones (Si aplica) suscrito con mujeres del comedor, debidamente firmados por las partes).	X		
Compromiso 7	**C**	**N/C**	**N/A**
Decreto 1860 de 2021: Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento al (5%) del talento humano requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. (PDF de cada uno de los contratos, modificaciones y el certificado expedido por la autoridad competente que dé cuenta de la condición mencionada en el decreto 1860 de 2021)	X		
Compromiso 8	**C**	**N/C**	**N/A**
Planillas de Seguridad Social del Responsable del Servicio. (En un archivo PDF)	X		
Planillas de Seguridad Social de Manipuladores de Alimentos. (En un archivo PDF)	X		
Planillas de Seguridad Social del Auxiliar Administrativo. (En un archivo PDF)	X		
Planillas de Seguridad Social de la profesional en Nutrición y Dietista. (En un archivo PDF)	X		
Compromiso 9	**C**	**N/C**	**N/A**
Relación de pago que contenga la totalidad del Talento Humano del periodo reportado. (En un archivo PDF)	X		
Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un archivo PDF)	X		
Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al **Responsable del Servicio** y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal).	X		
Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado a la totalidad de **Manipuladores de Alimentos** y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal).	X		
Extracto bancario de la cuenta exclusiva para el manejo de recursos del convenio (No aplica como soporte de pago del profesional en nutrición y dietética).	X		

Descripción	Presenta		
Compromiso 10	**C**	**N/C**	**N/A**
Copia del contrato de arrendamiento y modificaciones (Cuando aplique).	X		
Compromiso 11	**Presenta**		
APORTES ASOCIADO	**C**	**N/C**	**N/A**
Formato Relación talento humano (Excel) del profesional en Nutrición y Dietista.	X		
Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al profesional en Nutrición y Dietista y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) (En un solo archivo PDF).	X		
Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico del **profesional en Nutricion y Dietista**. (En un solo archivo PDF).	X		
Planillas de Seguridad Social de la **profesional en Nutrición y Dietista**. (En un archivo PDF)	X		
Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de **arrendamiento**. (En un solo archivo PDF).	X		
Soporte de la transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de **arrendamiento**, por concepto de pago del canon mensual del mismo. (En un solo archivo PDF).	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de **Lavado de tanques** (En un solo archivo PDF)**.**			X
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de **Mantenimientos Menores** (En un solo archivo PDF).			X
Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de **fumigación**. (En un solo archivo PDF).			X
Servicios Públicos: Acueducto y alcantarillado, energía y gas - (Factura electrónica y soporte de pago de servicios públicos según corresponda) - (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF por cada servicio).	X		
Factura electrónica del plan contratado de **telefonía fija e internet** y soporte de pago (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF).	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Menaje en sitio**.	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Menaje Portable y Bolsa**.	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Papeleria e impresione**s.	X		
APORTES SDIS	**C**	**N/C**	**N/A**
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles (Equipos, muebles y utensilios): Certificación firmada por el contador público y/o revisor fiscal, en la que se indique que el valor del desgaste y uso de los bienes no consumibles se encuentra registrado en los libros auxiliares contable (En un solo archivo PDF). Relacion del inventario de equipos, muebles y utensilios dispuestos por el ASOCIADO para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario. (En un solo archivo PDF).	X		
Dotación Talento Humano (Manipuladore/as): Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF). Acta de entrega de dotación al personal Manipulador de alimentos (En un solo archivo PDF).	X		
Dotación Recurso Humano (responsable del servicio, auxiliar administrativo y profesional en nutrición y dietética).: Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF). Acta de entrega de dotación al Talento Humano (En un solo archivo PDF).	X		
Elementos de aseo y desinfección: Factura electrónica y/o documento equivalente.	X		
Archivo (Insumos gestión documental): Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF). Acta de visita de seguimiento de gestión documental en la que se valida la existencia de los insumos de archivo en el Comedor Comunitario (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 12	**C**	**N/C**	**N/A**
Paz y Salvo de Proveedores Locales de Alimentos (mensual). (En un solo archivo PDF).	X		
Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional y Proveedores de Alimentos (Bimestral).	X		
Paz y Salvo del Talento Humano (Cierre del convenio o cambio de talento Humano). (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 13	**C**	**N/C**	**N/A**
Facturas presentada para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte. (Factura, certificado de parafiscales y soportes de quien firma). (En un solo archivo PDF).	X		
Archivo del cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 14	**C**	**N/C**	**N/A**
Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes. (En un solo archivo PDF).	X		
Facturas y/o Documento Equivalente Compras Públicas de Alimentos	X		
Compromiso 15	**C**	**N/C**	**N/A**
Listado de asistencia a Comité de Seguimiento y Evaluacion (En caso de no asistencia del Representante legal adjuntar autorizacion escrita de la designacion del apoderado).	X		

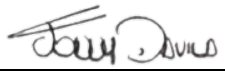
Descripción	Presenta		
Compromiso 16	**C**	**N/C**	**N/A**
ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO - COMPONENTE FINANCIERO.	X		
Compromiso 17	**C**	**N/C**	**N/A**
Informe Mensual de Ejecucion Financiera debidamente diligenciado y firmado por las partes.	X		
Compromiso 18	**C**	**N/C**	**N/A**
Informe Final de de Ejecucion Financiera debidamente diligenciado y firmado por las partes.	X		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme **X** **No Conforme** ____

E. Firma

Apoyo a la Supervisión
Jonny Alexander Davila Cabrera
Nombres y Apellidos

Firma
CC 80.129.651
Cédula de Ciudadanía
Apoyo a la Supervisión
Rol

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Julio 01 de 2025 - Abril 09 de 2026
Número Convenio / Vigencia	9031-2025
Nombre Asociado	FUNDACION DA AMOR FUNDAMOR
Fecha de Inicio Convenio	Julio 01 de 2025
Fecha de Finalización Convenio	Abril 09 de 2026

2. 113513-COMEDOR COMUNITARIO-EL BOSQUE

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	USME
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 7D ESTE #87D 05 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3114122336
Correo Electrónico	ELBOSQUE9031-2025@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO
Nombre Auxiliar Administrativo	BRAYAN ANDRES SOTO ORTIZ
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	250

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Efectuar las actividades de gestión documental que incluyen la conformación de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual siguiendo los lineamientos entregados por la SDIS que se encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas de Retención Documental, procesos, procedimientos, instructivos y normatividad que en materia archivística se encuentra aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	Durante la ejecución del convenio se realizó la organización documental de 145 expedientes de historias sociales y 10 expedientes de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo. Por otra parte, se participó en la actividad de empalme por finalización del convenio de asociación, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social el 14/04/2026	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Com_01
2. Custodiar los expedientes de historias sociales y ejecución contractual producidos como resultado de la ejecución del convenio, cumpliendo con los criterios de conservación definidos en el presente anexo técnico (condiciones de almacenamiento), desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Durante la ejecución del convenio se realizó la custodia de 145 expedientes de historias sociales de los siguientes núcleos familiares: 1. PEDRO ALFONSO GAMBOA GAMBOA 2. MARIA DEL CARMEN RUIZ DURAN 3. ANGEL MARIA POBLADOR FUENTES 4. ISABEL CASTILLO 5. LUIS HERNANDO BERNAL HERNANDEZ 6. MARIA MERCEDES CARDENAS 7. ANA YAMIRA SANCHEZ SIMIJACA 8. GLADYS GONZALEZ SABOGAL 9. LUZ MILA DAZA GUTIERREZ 10. DIONISIA MURILLO ASPRILLA 11. MARTINIANO BAUTISTA	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Com_02

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	12. MARIA DEL CARMEN LINARES 13. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ BOHORQUEZ 14. MARIA FENY MOSQUERA PEÑA 15. MANUEL VELASQUEZ RODRIGUEZ 16. JOSE MISAEL AREVALO 17. LUIS ALBERTO PUENTES 18. JOSE ALEJO LEON AHUMADA 19. YURI MARLIS CALVO GARZON 20. FREDY ASCENSIO MONTIEL 21. FRANCISCO VERA 22. MARIA DILIA BEDOYA GONZALEZ 23. LEIDY KARINA RODRIGUEZ BENITEZ 24. DEMETRIO CASTAÑEDA 25. LUIS ALEJANDRO PULIDO LIMAS 26. JORGE ALIRIO TELLEZ GAONA 27. MARIA MERCEDES SERRANO HERREÑO 28. JAVIER FLORENCIO TORRES NIÑO 29. LEYLA LUZ MEY GAITAN LAYTON 30. FERNANDO FRANCO 31. LUIS HERNANDO TORRES BENITEZ 32. GLORIA ESPERANZA LARGO BUSTACARA 33. JHON FREDY ALIPIO GARZON 34. MARIA EUGENIA SANCHEZ DE HERNANDEZ 35. ANA ELSA RODRIGUEZ CAJICA 36. FREDY ALEXANDER CASTILLO CORTES 37. CINDY MIREYA RODRIGUEZ BUITRAGO 38. ANTONIO GUILLERMO SOPO INDABURO 39. CARMENZA TRINIDAD MONTENEGRO 40. LUIS MARIA SALAZAR CEBALLOS 41. YEIMY MARCELA GARZON VARGAS 42. ABDENAGO PUERTO CANTOR 43. HERNANDO VALENCIA MONTOYA	

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	44. QUERUBIN DIAZ RIAPIRA 45. YOVANY REYES NUÑEZ 46. LILIA HERNANDEZ SANCHEZ 47. MARIA CLOTILDE MARTINEZ BERNAL 48. CELINA COBA GORDILLO 49. ANACLETO PAEZ PEREZ 50. ANA ISABEL PUERTO 51. JOSE JESUS GONZALEZ 52. YANILE ORJUELA ROJAS 53. ROBERTO ACEBEDO RINCON 54. MARINELLA MURCIA SALINAS 55. CARMEN INES MARIN DE ROJAS 56. NANCY GIRALDO RAMÍREZ 57. SUSANA FUENTES AVENDAÑO 58. JORGE ENRIQUE ORJUELA 59. MARIA BLANCA FLOR BARRETO DE CRUZ 60. ANGEL AUGUSTO JIMENEZ 61. RAQUEL DUCUARA MEDINA 62. PEDRO ANTONIO ABRIL RIVERA 63. HEIDY FRANCHESCA VERA GAMBA 64. JOSE HERNANDO RODRIGUEZ MORALES 65. JOSE ISMAEL SALINAS TENORIO 66. MARINA SILVA VILLAGRAN 67. MARY PATIÑO BURGOS 68. LEIDI CAROLINA GUTIERREZ PIRACOCA 69. MARINELA OLIVARES GALINDO 70. RUDY ELIZABETH RUIZ GARCIA 71. LUZ VIVIANA RUIZ GARCIA 72. JOSE JOAQUIN LEON CORTES 73. NIDIA LILIANA GAITAN LAYTON 74. PABLO EMILIO CESPEDES 75. CAROLINA JISETH RAMOS	

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	76. ANDREA GONZALEZ JIMENEZ 77. NUBIA JIMENO CAMPOS 78. DIANA MARCELA GUTIERREZ PIRACOCA 79. ARTILA PIRACOCA GUTIERREZ 80. ANGEL MARIA FIGUEROA REMIGIO 81. YULI MILENA DIAZ ARBOLEDA 82. KAREN YOHANA REAY TUNAROZA 83. JUAN EVANGELISTA RINCON CHACON 84. ROSSEMBERG RUIZ PINZON 85. JOSE ANANIAS ARIAS ALFONSO 86. JOSE CAMILO PLAZAS VELASQUEZ 87. JOSE ALIRIO MEDINA QUIROGA 88. JOSE AMIL AVILA LUGO 89. SUSANA BALLESTEROS VARGAS 90. DIANA CAROLINA ESPINEL GARCIA 91. YENY YILETH GONZALEZ JIMENEZ 92. ANGELA MARIA COLORADO CARDENAS 93. NUBIA CRISTINA RODRIGUES BUITRAGO 94. ANA MARIA CURBELO CARIBAN 95. OLGA LUCIA LOPEZ YATE 96. URIEL BELLO SANCHEZ 97. JOSE ARMANDO CASTILLO MARTINEZ 98. ANA MARIA MUÑOZ SARMIENTO 99. MARTIN EMILIO RODRIGUEZ VARGAS 100. MARIA ESTELA MOJICA QUINTERO 101. MARIA AMPARO CAJICA DE GARCIA 102. MARIA LUCERO DELGADILLO SUAREZ 103. MARIA OMAIRA CAMPAZ SILVA 104. LUIS ANTONIO DIAZ QUINCHE 105. LUIS MUÑOZ RAMOS 106. KATHERIN CAPIZ RUBIANO 107. JOSE MARIA RUIZ TIBOCHE	

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	108. JUAN CASTILLO RUIZ 109. JOSE ISAAC MIRQUE FORERO 110. ANGELA LIZETH BENITO RUIZ 111. MERY ESPERANZA PALACIOS GUERRA 112. LUZ ESTELA RAMIREZ SAENZ 113. OFELIA MARIA OVIEDO 114. ANGELICA MARIA MEJIA LEON 115. ZULY YADIRA CHAGUALA 116. KELY SOFIA LUGO LOPEZ 117. CARMENZA BOHORQUEZ RANGEL 118. ROSALBA VILLEGAS BARON 119. LINA MARIA QUINTERO MONTILLA 120. EDISON LUBIN GARZON FRANCO 121. INGRID NATALY FUENTES RIOS 122. YERLY MILADIS FUENTES RIOS 123. INES FABIANA ARTEAGA PRADA 124. JORGE ARANDIA CANTOR 125. ALBA TERESA SALAZAR GALLEGO 126. BLANCA LILIA VARGAS POSADA 127. HERMINDA GOMEZ GARZON 128. LUIS MESIAS PEÑA BUITRAGO 129. MILADYS AGAMEZ RADA 130. CLAUDIA PAOLA VELASQUEZ SARMIENTO 131. LUZ MARINA TORRES 132. PEDRO ELIECER MOLANO 133. BERTHA CECILIA GOMEZ 134. OSCAR PACHECO DUARTE 135. CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ VILLARRAGA 136. ERIKA LISBETH VARGAS HERREÑO 137. KAREN JESSICA GONZALEZ RAMÍREZ	

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	138. SIERVO DE JESUS MURCIA PINILLA 139. CAROLINA CABALLERO LOPEZ 140. NAIRA YULIE CASASBUENAS CLAVIJO 141. SANDRA MILENA ROBAYO 142. MARIA ENCARNACION ESTRADA PINEDA 143. YEIMY PAOLA ACOSTA 144. GLORIA JACINTA MORALES CAMPOS 145. LUIS HERNANDO LUNA Así mismo, se realizó la custodia de 10 expedientes de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo.	
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, alteración de información, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se garantizó que la información contenida en los archivos de expedientes de historias sociales y archivos de expedientes de ejecución contractual, se guardaron y custodiaron con absoluta reserva dando cumplimiento a los lineamientos de gestión documental señalados en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Com_03

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Remitir vía correo electrónico a la supervisión o interventoría del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio se remitieron, vía correo electrónico, las siguientes alertas que afectaron el desarrollo de las actividades de gestión documental. ▪ 29_01_2026_Actualizacion_Ficha_SIRBE_Generica ▪ 28_02_2026_Novedades_Visita_Gestion_Documental	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Com_04
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	Durante la ejecución del convenio no se requirió la reconstrucción de documentos resultantes de la ejecución del convenio.	No se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantó reconstrucción de documentos y expedientes.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.</td><td>Se realizó la entrega de los documentos digitales correspondientes a las hojas de control e inventarios documentales de los expedientes de historias sociales y expedientes de ejecución contractual, con la seguridad correspondiente, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad y neutralidad de los documentos digitales.</td><td>Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

Com_06</td></tr>
<tr><td>7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación adicional por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.</td><td>Se realizó la entrega de la totalidad de archivos de historias sociales y de ejecución contractual cumpliendo con los criterios de organización definidos en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.</td><td>Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

Com_07</td></tr>
<tr><td>8. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.</td><td>Durante la ejecución del convenio, el talento humano contratado para la operación del Comedor Comunitario participó en las siguientes actividades convocadas por la SDIS:

<table><tr><th>Fecha</th><th>Actividad</th></tr><tr><td>14/07/2025</td><td>Fortalecimiento técnico Reporte de egresos</td></tr><tr><td>28/07/2025</td><td>Fortalecimiento técnico Gestión Documental</td></tr></table></td><td>Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

Com_08</td></tr>
</table>

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	20/08/2025 — Diligenciamiento FOR-PSS-429 Formato-retiro Voluntario y FOR-GD-017 Formato inventario único documental 05/09/2025 — Fortalecimiento Técnico Diligenciamiento Formato Retiro Voluntario 23/10/2025 — Fortalecimiento Técnico Toma Cargue Fotografías Modulo SIRBE 12/12/2025 — Fortalecimiento Técnico Una mirada a la atención a personas con discapacidad. 06/04/2026 — Fortalecimiento Técnico Orientaciones Cierre Convenios 2025	
9. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes de mensuales de ejecución de Gestión Documental, los cuales reflejan el cumplimiento de los compromisos asociados a dicho componente; de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Com_09
10. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Se presentó el acta de empalme de finalización del convenio de asociación, en la que se registra la conformidad en la entrega del archivo de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual.	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Com_10

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

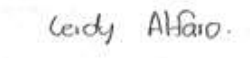
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9031-2025
PERIODO JULIO 01 DE 2025 A ABRIL 09 DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.4. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta por parte del Asociado	N° Radicado SDIS
9031_2025_RQ01_GD	A la fecha no se ha generado la respuesta	A la fecha no ha llegado el requerimiento

Firma Responsable del Servicio	
Firma Responsable del Servicio	**LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Angie Claudia Álzate Fajardo**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2025**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión: 14 / 5 / 2026 Periodo Informe Desde: 1 / 7 / 2025 Hasta: 9 / 4 / 2026

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9031-2025 Nombre Asociado: FUNDACIÓN DA AMOR FUNDAMOR

Nombre Comedor Comunitario: 113513-COMEDOR COMUNITARIO-EL BOSQUE

Fecha Inicio Operación: 01/07/2025 Fecha Final Operación: 09/04/2026

Nombre Responsable del Servicio: LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos especificos gestión documental.	X		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X		
Compromiso 1	**C**	**N/C**	**N/A**
Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.			
4. Formatos FOR-GD-017 Inventarios Documentales de Historias Sociales y Archivo Contractual.	X		
Compromiso 2	**C**	**N/C**	**N/A**
Elaboración de Hojas de Control de las Historias Sociales			
5. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social.	X		
Compromiso 3	**C**	**N/C**	**N/A**
Guardar y custodias la con absoluta reserva la información generada en el comedor			
6. Acta de Visita de Supervisión de Gestión Documental	X		
Compromiso 4	**C**	**N/C**	**N/A**
Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.			
7. Correo electrónico reportando la novedad presentada.	X		
Compromiso 5	**C**	**N/C**	**N/A**
Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.			
8. Correo electróncio de notificación insidente presentado.			X
Compromiso 6	**C**	**N/C**	**N/A**
Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.			
9. Acta de visita de cierre de gestión documental.	X		
10. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	X		
Compromiso 7	**C**	**N/C**	**N/A**
Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.			
11. Acta de visita de cierre de gestión documental.	X		
12. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	X		
Compromiso 8	**C**	**N/C**	**N/A**
Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental			
13. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental.	X		

Compromiso 9	**C**	**N/C**	**N/A**
Entrega Informe mensual de Ejecución			
14. Correo de envío de informe de ejecución mensual de gestión documental	X		
Compromiso 10	**C**	**N/C**	**N/A**
Informe Final			
15. Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	X		

C. Observaciones Generales

28-04-2026: Se identifican las siguientes inconcistencias
Compromiso 1:Se evidencia que el acta de empalme se encuentra mal registrado el nombre del comedor comunitario se solicita realizar el ajuste pertinente.
Compromiso 3:Se evidencia que el soporte no cuenta con las indicaciones solicitadas en el modelo de informe. Las actas de visitas de supervisión en un (1)
archivo PDF de la más antigua a la más reciente
Compromiso 6:Se evidencia que el acta de empalme se encuentra mal registrado el nombre del comedor comunitario se solicita realizar el ajuste pertinente.
Compromiso 7:Se evidencia que el acta de empalme se encuentra mal registrado el nombre del comedor comunitario se solicita realizar el ajuste pertinente.
Compromiso 8: Se evidencia que el soporte no cuenta con las indicaciones solicitadas en el modelo de informe.La totalidad de ayudas de memoria y planillas
de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico en un (1) archivo PDF de la más antigua a la más reciente y debe estar nombrada de la siguiente
forma: XXXX-2025 Cua_Ges
Compromiso 10:Se evidencia que el acta de empalme se encuentra mal registrado el nombre del comedor comunitario se solicita realizar el ajuste pertinente.
14-05-2026: Una vez modificados los hallazgos, se realiza la aprobación del informe final del convenio 2025.

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos
Lorena Zapata
Firma
1033776963
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.