INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/01/2021 al 30/01/2021
Número de Convenio – Vigencia	7796/2020
Fecha de Convenio	17/07/2020
Asociado	FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS
NIT	800.236.035-3
Comedor Comunitario	CARACOLI
Localidad	CIUDAD BOLÍVAR

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de atención alimentaria en los Comedores Comunitarios en cumplimiento del Proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre” o el que haga sus veces, a fin de beneficiar con una alimentación, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Condiciones Generales del Convenio							
Valor Cupo	**Cupos Diarios Contratados**	**Cupos A. Totales Contratados**	**Plazo en Meses**	**Plazo de Operación en Días Hábiles**	**Aporte SDIS**	**Aporte Asociado**	**Valor Inicial del Convenio**
$ 8.679	340	46.920	6	138	$ 375.923.040	$ 31.295.640	$ 407.218.680
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
28/07/2020		14/01/2021		27/01/2021		6	

Modificaciones / Agotamiento de Recursos								
Modificación N°	**Días de Prórroga**	**Meses de Prórroga**	**Valor de Adición**	**% de Adición**	**Días de Agotamiento de Recursos**	**Nueva Fecha Final Operación**	**Nueva Fecha Final Ejecución**	**Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)**
1	11	1	$ 32.459.460	8%	3	30/01/2021	27/02/2021	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Período	**Déficit de Raciones del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores**	**Raciones Validadas para Pago**	**Días de Operación en el Período**	**Días No Operados en el Período**	**Raciones Entregadas Acumuladas**	**Déficit de Raciones Acumuladas**
7.316	544	300	0	7.616	24	0	49.688	1.992

Ejecución del Convenio en Porcentajes		
Porcentajes de Ejecución por Días Contratados en el Periodo Certificado	**Porcentaje de Ejecución Financiera en el Periodo Certificado**	**Porcentaje en Cubrimiento Poblacional por Cupos Contratados en el Periodo**
100%	100%	93%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	14/01/2021	Seguimiento	BEGNER AVILA
Visita 2	25/01/2021	Cierre	BEGNER AVILA

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Inclusión Social					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
12	O	En el acta de mesa de desarrollo llevada a cabo el 10/11/2020, no se validó la actividad de relevancia "celebración de Halloween", presentada por el profesional social del comedor comunitario Caracolí.	17/11/2020	04/12/2020: Se evidenció acta de mesa de desarrollo extraordinaria de fecha 27/11/2020, en la cual se evidencia la socialización de la actividad relevante "Fortalecimiento de lo colectivo a partir de lo individual" de igual manera, se evidenció documento de presentación de la misma y presentación en PowerPoint, documento y formato de autorización de uso de derechos de imagen, registro fotográfico y soporte de cargue en OneDrive. Sin embargo, la observación se mantiene en estado abierto a la espera de convocatoria y ejecución de mesa interlocal. 18/12/2020: Se evidencian los soportes de ejecución y socialización de actividad de relevancia en mesa de desarrollo extraordinaria del 27/11/2020. Sin embargo, la observación se mantiene en estado abierto a la espera de ejecución de mesa interlocal. 14/01/2021: El asociado presenta soporte de asistencia a la mesa inter local realizada el día 22/12/2020, evidenciando cumplimiento.	Cerrado
9	O	Se evidenciaron inconsistencias en el diligenciamiento de la matriz de reporte por registro duplicado de actividad realizada el 04/11/2020.	04/12/2020	18/12/2020: Se evidenció la corrección de los registros duplicados con relación a la actividad realizada el día 04/11/2020 en la matriz de reporte del plan de desarrollo de capacidades cargada al OneDrive. Sin embargo, presenta inconsistencias con relación a los participantes registrados en el listado de participación y los reportados en la matriz, puesto que no coinciden para cuatro participantes. Por lo anterior se genera plan de mejoramiento. 14/01/2021: El asociado realiza corrección de la matriz del plan de desarrollo evidenciando que coinciden los datos de matriz y listados de asistencia de los 4 participantes.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Inclusión Social					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
22	R	Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento de las hojas control digital debido que no se mencionan los documentos de acuerdo al lineamiento dado por la SDIS. El profesional social no presenta el archivo de ejecución contractual.	25/01/2021	06/02/2021: Se evidencia acta de empalme de fecha 04/02/2021, registra la profesional local Lina Pineda recibido conforme de gestión documental, cuentan con radicado BTN8235-2020-E-2561 de fecha 05/02/2021 ante interventoría.	Cerrado

Concepto Componente Inclusión Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	07/01/2021	Seguimiento	Daissy Castillo
Visita 2	21/01/2021	Seguimiento	Miguel Ariza
Visita 3	27/01/2021	Cierre	Miguel Ariza

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	22/12/2020	AS02S040927	Vista hermosa/ sur	Se establecen como exigencias de SDS: 1.2 Baldosas rotas en piso tercer nivel, uniones entre piso y paredes de áreas de preparación no son curvas, uniones piso paredes de bodega no son curva, 3.1, 3.2 No presenta protocolos de medidas preventivas y correctivas por estado de salud "subsanados".

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
16/01/2021	PVC	1	1000 L	The next company SAS

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
N.A.	N.A.	N.A.
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
N.A.	N.A.	N.A.

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado “Abierto” Generados en Periodos Anteriores - Alimentación, Nutrición y Salubridad					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
5	O	Se evidencia que no se utilizan las tablas de picar al observar a una manipuladora cortando la manzana en la mano	07/12/2020	En visita de seguimiento del día 15/12/2020 se evidencia que el personal manipulador de alimentos no hace uso de tablas de picado para alimentos como zanahoria al momento de su proceso de pelado y picado, por tanto, se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SIDS. En visita de seguimiento del 07/01/2021 se evidencia que el personal manipulador de alimentos usa adecuadamente las tablas, por lo tanto se da cierre a la variable.	Cerrado
18	O	Se evidencia que huevos almacenados no cuentan con rotulo de proveedor donde indique fecha de vencimiento y lote	07/12/2020	En visita de seguimiento del día 15/12/2020 no se evidencian huevos en almacenamiento, por lo tanto, continua en seguimiento hasta verificación de alimento en existencia. En visita de seguimiento del 07/01/2021 se evidencia que huevos cuentan con rotulo del proveedor y del comedor, por lo tanto se da cierre a la variable.	Cerrado
64	O	Se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional N° 4 mayores de 14 años dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 8 se superó el número de aceptación de 2 para las preparaciones: hígado de res dorado con cilantro con 91%, 95%, 93%, 120%; papa criolla chorreada con 65%, 65%, 84%; manzana con helado con 120%, 79%, 85%, 86%	07/12/2020	En visita de seguimiento del día 15/12/2020 se evidencia que, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, no se ajustan las porciones servidas del grupo niños y niñas de 6 años a 8 años 11 meses y 29 días, presenta no conformidad para 5 muestras tomadas, numero de rechazo 2, para las preparaciones arroz blanco presentó adecuación de 118%, 89%, por tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de SDIS. En visita de seguimiento del 07/01/2021 se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional del grupo N° 3 de 9 a 13 años, por lo tanto se da cierre a la variable.	Cerrado

68	O	Se evidencia que el comedor comunitario no garantiza la temperatura de los alimentos dentro del rango de seguridad desde el inicio hasta el final del servicio, se encontró alimento ensalada lechuga, tomate y zanahoria a 7.8°C.	15/12/2020	En visita de seguimiento del 07/01/2021 se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad de carne de cerdo a las finas hierbas en la T1 40.1°C, T2 58.8°C, sorbete de fresa en la T1 6.6°C, por lo tanto variable continua en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 21/01/2021 se evidencia que se garantizaron las temperaturas de seguridad para los alimentos con y sin proceso de cocción, desde el inicio hasta el final del servicio de todas las preparaciones. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
34	O	Se evidencia que medias cañas unión piso pared de las áreas de cocina y bodega no son redondeadas.	01/07/2021	En visita de seguimiento del 21/01/2021 se evidencia que las medias cañas que se encuentran en el área de producción y en bodega no son redondeadas. Por lo tanto se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de cierre del 27/01/2021 se evidencia que las medias cañas que se encuentran en el área de producción y en bodega de almacenamiento son redondeadas. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
36	O	Se evidencia que aún no se han subsanado las exigencias dejadas por la entidad sanitaria.	01/07/2021	En visita de seguimiento del 21/01/2021 se evidencia que no se ha finalizado el cumplimiento de las exigencias consignada en acta de Inspección Sanitaria, por la autoridad competente. Por lo tanto se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de cierre del 27/01/2021 se evidencia que el asociado da cumplimiento a las exigencias que se dejaron registradas por parte de la autoridad competente en el acta de Inspección Sanitaria del 22/12/2020 N° ASO2SO40927. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado

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

N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
16	O	Se evidencia que no hay coherencia en formato de entradas con existencia al observar ajonjolí en formato se registra 0.5 kg y en existencia hay 0 kg, miel de abejas se registra 1 kg y en existencia hay 0 kg, harina de trigo se registra 11 kg y en existencia hay 9.5 kg.	07/01/2021	En visita de seguimiento del 21/01/2021 se evidencia que los registros encontrados en el formato de entradas y salidas no presentan diferencias con las existencias física. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
34	O	Se evidencia que medias cañas unión piso pared de las áreas de cocina y bodega no son redondeadas.	07/01/2021	En visita de seguimiento del 21/01/2021 se evidencia que las medias cañas que se encuentran en el área de producción y en bodega no son redondeadas. Por lo tanto se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 27/01/2021 se evidencia que las medias cañas que se encuentran en el área de producción y en bodega de almacenamiento son redondeadas. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado

36	O	Se evidencia que aún no se han subsanado las exigencias dejadas por la entidad sanitaria.	07/01/2021	En visita de seguimiento del 21/01/2021 se evidencia que no se ha finalizado el cumplimiento de las exigencias consignada en acta de Inspección Sanitaria, por la autoridad competente. Por lo tanto se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 27/01/2021 se evidencia que el asociado da cumplimiento a las exigencias que se dejaron registradas por parte de la autoridad competente en el acta de Inspección Sanitaria del 22/12/2020 N° ASO2SO40927. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
39	O	Se evidencia que comedor cuenta con jabón con aroma para el lavado de manos de las manipuladoras de alimentos.	07/01/2021	En visita de seguimiento del 21/01/2021 se evidencia que el comedor cuenta con jabón inoloro para el lavado de manos de los manipuladores de alimentos. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado

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

D. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS

Rubro		Valor Ejecutado Jul. 2020	Valor Ejecutado Ago. 2020	Valor Ejecutado Sep. 2020	Valor Ejecutado Oct. 2020	Valor Ejecutado Nov. 2020	Valor Ejecutado Dic. Del 1 al 15 de 2020	Valor Ejecutado Dic. Del 16 al 31 de 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ -	$ 47.100.880	$ 43.078.850	$ 43.194.195	$ 38.409.885	$ 19.648.770	$ 19.558.500
Costos Fijos	Coordinador	$ -	$ 4.350.640	$ 4.039.880	$ 4.039.880	$ 3.573.740	$ 1.864.560	$ 2.019.940
	Dotación Coordinador	$ -	$ 132.990	$ -	$ -	$ 157.630	$ -	$ 40.000
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ 234.600	$ -	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 8.206.240	$ 7.620.080	$ 7.620.080	$ 6.740.840	$ 3.516.960	$ 3.810.040
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ 1.125.000	$ 252.780	$ -	$ 843.580	$ -	$ 374.000
	Auxiliar	$ -	$ 1.675.520	$ 1.555.840	$ 1.555.840	$ 1.376.320	$ 718.080	$ 777.920
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 132.990	$ -	$ -	$ 150.000	$ -	$ 58.000
	Archivo	$ -	$ 93.840	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Internet	$ -	$ 78.000	$ 160.000	$ 80.000	$ 78.000	$ -	$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 3.369.006	$ -	$ 816.062	$ 993.362	$ -	$ 803.600
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 1.516.200	$ 1.500.000	$ 1.610.000	$ 1.650.000	$ -	$ 1.000.000
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 3.741.360	$ 3.474.120	$ 3.474.120	$ 3.073.260	$ 1.603.440	$ 1.737.060
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 132.990	$ -	$ -	$ 200.000	$ -	$ 40.000
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 80.000	$ 153.000	$ 2.118.200	$ 1.897.600	$ -	$ 1.734.000
	Gastos administrativos	$ -	$ 2.230.000	$ 2.209.395	$ 3.296.000	$ 4.407.803	$ -	$ 4.987.000
Total		**$ -**	**$ 73.965.656**	**$ 64.278.545**	**$ 67.804.377**	**$ 63.552.020**	**$ 27.351.810**	**$ 36.940.060**

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS			
Rubro		Valor Ejecutado Ene. 2021	Valor Ejecutado Agotamiento Ene. 2021
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 33.304.615	$ 4.889.625
Costos Fijos	Coordinador	$ 3.262.980	$ 466.140
	Dotación Coordinador	$ 74.660	$ -
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ 18.700	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 6.154.680	$ 879.240
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ 342.920	$ -
	Auxiliar	$ 1.256.640	$ 179.520
	Dotación Auxiliar	$ 64.290	$ -
	Archivo	$ 7.480	$ -
	Internet	$ 156.000	$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.515.650	$ -
	Reconocimiento al Desgaste	$ 930.720	$ -
	Menaje en Sitio	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ 2.806.020	$ 400.860
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ 32.290	$ -
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ 21.600	$ -
	Gastos administrativos	$ 4.400.302	$ -
Total		**$ 54.349.547**	**$ 6.815.385**

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO							
Rubro	Valor Ejecutado Jul. 2020	Valor Ejecutado Ago. 2020	Valor Ejecutado Sep. 2020	Valor Ejecutado Oct. 2020	Valor Ejecutado Nov. 2020	Valor Ejecutado Dic. Del 1 al 15 de 2020	Valor Ejecutado Dic. Del 16 al 31 de 2020
Nutricionista Dietista	$ -	$ 525.000	$ 495.170	$ 495.170	$ 500.000	$ -	$ 600.000
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 132.990	$ -	$ 80.000	$ 162.370	$ -	$ -
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ -	$ 1.700.000
Servicios Públicos	$ -	$ 546.470	$ 1.145.210	$ 1.393.014	$ 1.172.440	$ -	$ 1.039.280
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.084.823	$ -	$ -
Menaje Portable	$ -	$ -	$ -	$ 11.073.120	$ -	$ -	$ -
Total	**$ -**	**$ 2.904.460**	**$ 3.340.380**	**$ 14.741.304**	**$ 4.619.633**	**$ -**	**$ 3.339.280**

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO	
Rubro	Valor Ejecutado Ene. 2021
Nutricionista Dietista	$ 930.860
Dotación Nutricionista Dietista	$ 29.920
Espacios Físicos Funcionales	$ 1.024.080
Servicios Públicos	$ 1.472.554
Bolsas	$ 434.977
Menaje Portable	$ 882.640
Total	**$ 4.775.031**

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales							
Cumplimiento	Estado Jul. 2020	Estado Ago. 2020	Estado Sep. 2020	Estado Oct. 2020	Estado Nov. 2020	Estado Dic. Del 1 al 15 de 2020	Estado Dic. Del 16 al 31 de 2020
Salarios	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Honorarios	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Parafiscales	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales	
Cumplimiento	**Estado Ene. 2021**
Salarios	Cumple
Honorarios	Cumple
Prestaciones Sociales	Cumple
Parafiscales	Cumple

Seguimiento a Descuentos							
Cumplimiento	**Valor Descuento Jul. 2020**	**Valor Descuento Ago. 2020**	**Valor Descuento Sep. 2020**	**Valor Descuento Oct. 2020**	**Valor Descuento Nov. 2020**	**Valor Descuento Dic. Del 1 al 15 de 2020**	**Valor Descuento Dic. Del 16 al 31 de 2020**
No entrega o falta de componente del menú diario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Faltante de talento humano	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Requerimientos reiterados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Seguimiento a Descuentos	
Cumplimiento	**Valor Descuento Ene. 2021**
No entrega o falta de componente del menú diario	$ -
Faltante de talento humano	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -
Requerimientos reiterados	$ -
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -

Número de Pago	Periodo de Pago	Nº Raciones Validadas	Valor
Correspondiente a agosto 2020	Del 28/07/2020 al 31/08/2020	9.392	$ 72.486.343
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	8.590	$ 62.992.974
Correspondiente a octubre 2020	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	8.613	$ 66.448.289
Correspondiente a noviembre 2020	Del 01/11/2020 al 30/11/2020	7.659	$ 60.154.531
Correspondiente a diciembre del 1 al 15 de 2020	Del 01/12/2020 al 15/12/2020	3.918	$ 27.351.810
Correspondiente a diciembre del 16 al 31 de 2020	Del 16/12/2020 al 31/12/2020	3.900	$ 36.849.790
Correspondiente a enero 2021	Del 01/01/2021 al 30/01/2021	7.616	$ 60.565.635
Total Acumulado		**49.688**	**$ 386.849.372**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	30/01/2021	Cierre - Administrativo	Nelson Valcarcel Castillo
Visita 2	05/02/2021	Seguimiento - Financiero	Diana Marcela Carvajal Palacios

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
16	R	Se evidencia que el asociado realizó pago de nómina al recurso humano que se encuentra vinculado por Contrato Laboral el 04/01/2021, correspondiente a nómina de diciembre de 2020, fuera de los tiempos establecidos, según lo estipula el anexo técnico.	13/01/2021	05/02/2021: En visita de cierre se evidencia oficio de respuesta BTN8235-2020-E-2237 del 18/01/2021 al Requerimiento Administrativo y financiero No.4 BTN8235-2020-S-3642 del 21/12/2020, Así mismo se establece que de acuerdo con los soportes presentados el asociado pago los honorarios del personal contratado por prestación de servicios el día 30/01/2021. Dando cumplimiento a lo establecido en Anexo Técnico. Por lo tanto, se cierra el requerimiento.	Cerrado
17	R	Se evidencia que el asociado realizó pago de honorarios al recurso humano que se encuentra vinculado por Prestación de Servicios el 04/01/2021, correspondiente a nómina de diciembre de 2020, fuera de los tiempos establecidos, según lo estipula el anexo técnico.	13/01/2021	05/02/2021: En visita de cierre se evidencia oficio de respuesta BTN8235-2020-E-2237 del 18/01/2021 al Requerimiento Administrativo y financiero No.4 BTN8235-2020-S-3642 del 21/12/2020, Así mismo se establece que de acuerdo con los soportes presentados el asociado pago los honorarios del personal contratado por prestación de servicios el día 30/01/2021. Dando cumplimiento a lo establecido en Anexo Técnico. Por lo tanto, se cierra el requerimiento.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Reinel Garia Martinez	18/01/2021	Representante Legal

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Este concepto se emite a partir de la información obtenida en las visitas de este componente a la unidad operativa y asociado, de la revisión de la información obtenida en dichas visitas, respecto a las obligaciones contractuales, siendo importante señalar que durante dichas visitas no se evidenciaron OPR´S o no conformidades que afecten o puedan afectar la prestación del servicio contratado, en cuanto a los aspectos administrativo y financieros.

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	26/01/2021	Seguimiento	César David Ocampo Guzmán

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Ambiental					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Ambiental					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Este concepto se emite a partir de la información obtenida a través de la visita seguimiento realizada por el componente ambiental, verificando el cumplimiento de los lineamientos ambientales de la Entidad - SDIS y la normatividad ambiental vigente, así mismo las temáticas de (Gestión Integral de residuos, Prácticas Sostenible, Ahorro y uso eficiente de agua y energía.

F. CONCEPTO PARA PAGO

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

G. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente / Mes	Componente Inclusión Social	Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Componente Administrativo y Financiero	Componente Ambiental	Concepto Integral
Ago - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Sep - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Oct - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Nov - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Dic - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Ene - 2021	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

El día .02/01/2021 se presentó falla en el aplicativo RAD, razón por la cual se autorizó 300 raciones fuera de horario para la fecha en mención.

Fecha Informe: 09/02/2021

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ELSA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LUZ AMPARO RUÍZ
COORDINADORA COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7796-2020 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210216-220948-1dcb67-71417985 Creación: 2021-02-16 22:09:48

Estado: Finalizado Finalización: 2021-02-17 08:49:17

Escanee el código para verificación

Firma: GLORIA GUZMAN GOMEZ (DIRECTORA INTERVENTORIA)



GLORIA GUZMAN GOMEZ
41465096
direccion@aticomedores.co
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020

Firma: DIANA FONSECA (COORD. I. SOCIAL INTERVENTORIA)



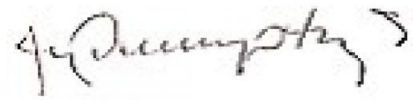
Diana Carolina Fonseca Guzmán
52998093
social@aticomedores.co
Coordinador Componente Inclusión Social
Consorcio Bogotá Te Nutre 2020

Firma: ELSA GUZMAN GOMEZ (COORD ADMTIVO Y FINANCIERO INTERVENTORIA)



MARIA ELSA GUZMAN GOMEZ
51568725
administrativoyfinanciero@aticomedores.co
COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020

Firma: LUZ AMPARO RUIZ (COOR. COMP ANS INTERVENTORIA)



LUZ AMPARO RUIZ GARCIA
20454767
nutricion@aticomedores.co
COORDINADOR ANS
CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7796-2020 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210216-220948-1dcb67-71417985 Creación: 2021-02-16 22:09:48

Estado: Finalizado Finalización: 2021-02-17 08:49:17

Escanee el código para verificación

Elaboración: WILSON ARIAS RIOS



WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS
79807050
warias@sdis.gov.co
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7796-2020 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210216-220948-1dcb67-71417985 Creación: 2021-02-16 22:09:48

Estado: Finalizado Finalización: 2021-02-17 08:49:17

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUZ AMPARO RUIZ GARCIA nutricion@aticomedores.co COORDINADOR ANS CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020	Aprobado	Env.: 2021-02-16 22:09:48 Lec.: 2021-02-16 22:09:52 Res.: 2021-02-16 22:54:31 IP Res.: 181.61.59.55
Firma	MARIA ELSA GUZMAN GOMEZ administrativoyfinanciero@aticomedores.co COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020	Aprobado	Env.: 2021-02-16 22:54:31 Lec.: 2021-02-16 23:59:18 Res.: 2021-02-16 23:59:23 IP Res.: 181.61.59.55
Firma	Diana Carolina Fonseca Guzmán social@aticomedores.co Coordinador Componente Inclusión Social Consorcio Bogotá Te Nutre 2020	Aprobado	Env.: 2021-02-16 23:59:23 Lec.: 2021-02-16 23:59:29 Res.: 2021-02-17 00:31:13 IP Res.: 190.68.51.112
Firma	GLORIA GUZMAN GOMEZ direccion@aticomedores.co DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020	Aprobado	Env.: 2021-02-17 00:31:13 Lec.: 2021-02-17 00:49:41 Res.: 2021-02-17 00:49:45 IP Res.: 181.61.59.55
Elaboración	WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS warias@sdis.gov.co PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-02-17 00:49:45 Lec.: 2021-02-17 08:49:13 Res.: 2021-02-17 08:49:17 IP Res.: 186.86.32.73