INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/01/2021 al 25/01/2021
Número de Convenio – Vigencia	7854/2020
Fecha de Convenio	17/07/2020
Asociado	ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ
NIT	800.214.677-7
Comedor Comunitario	SAN BERNARDO
Localidad	SANTA FE

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

Condiciones Generales del Convenio							
Valor Cupo	**Cupos Diarios Contratados**	**Cupos A. Totales Contratados**	**Plazo en Meses**	**Plazo de Operación en Días Hábiles**	**Aporte SDIS**	**Aporte Asociado**	**Valor Inicial del Convenio**
$ 9.104	260	35.880	6	138	$ 301.140.840	$ 25.510.680	$ 326.651.520
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
03/08/2020		20/01/2021		02/02/2021		6	

Modificaciones / Agotamiento de Recursos								
Modificación N°	**Días de Prórroga**	**Meses de Prórroga**	**Valor de Adición**	**% de Adición**	**Días de Agotamiento de Recursos**	**Nueva Fecha Final Operación**	**Nueva Fecha Final Ejecución**	**Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	25/01/2021	02/02/2021	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**
4.526	218	196	0	4.722	19	0	34.870	2.050

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%	95%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	08/01/2021	Seguimiento	ANA BELTRAN
Visita 2	21/01/2021	Cierre	ANA BELTRAN

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**
16	O	No se evidencia el envío del reporte de participantes que evidencian motivos de egreso (formato excel) correspondiente al 05/12/2020.	17/12/2020	08/01/2021: Se evidencia el envío del reporte de participantes que evidencian motivos de egreso (formato excel) correspondiente al 05/12/2020.	Cerrado

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

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

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	16/01/2021	Seguimiento	Lesbia Mirella Agamez M
Visita 2	20/01/2021	Cierre	Lesbia Mirella Agamez M

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	06/10/2020	AS02E619745	Centro oriente	Se observa algunas áreas con tierra , parte altas, puertas se llevan registros y falta observaciones, falta socializar con el personal y verificar partes altas (subsanado), borde baldosa rota en área de lavado y llave en lavamanos con daño (subsanados) fallta registro de protocolo de lavado de manos por COVID 19 (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**
03/08/2020	PVC	1	1000l	Fumigaciones CEDICAR

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**
9	R	Se evidenció que garantiza ingredientes y pesos netos para menú del día. No obstante huevos y piña se recibieron sobre las 9:50 am, no garantizando calidad de producto terminado, deficiente coagulación de huevo de tortilla de acelga. Por tanto, se genera requerimiento según matriz de tipificación de la sdis.	12/12/2020	En visita de seguimiento del 30/12/2020 se evidenció déficit en peso neto de 1.1 Kg de aguacate, 0.8 Kg de pechuga de pollo y 1.2 Kg de papaya. Por tanto, se reitera requerimiento.En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que se realizan las preparaciones del Menu 12,utilizando todos los ingredientes y cumpliendocon los pesos netos establecidos en los analisis nutricionales.Por lo anterior se procede al cierre del requerimiento.	Cerrado

10	O	Se evidenció que no implementa plan de compras según cronograma de entrega. Faltante de 14 Kg de huevos y 6 Kg de piña para menú del día de hoy. Recepción de productos hacia las 9:50 am. No jabón líquido lavaloza y toallas de papel desechables, según anexo técnico para cantidad establecida (disponible jabón 100ml, toallas 1 paquete comprado hoy) . En plan de compras el cálculo de mandarina como fruta entera no corresponde al requerido para garantizar el mínimo establecido a entregar. Establecido 35.6 Kg, requerido entre 37.4 a 45 Kg. Faltante de 1.5 Kg de mandarina para menú de próximo martes y de 5.2 Kg de queso doble crema para próxima lunes. Cálculo en plan de compras de papa a la francesa con cascara, no aplicando factor de pérdida por pelado.	12/12/2020	En visita de seguimiento del 30/12/2020 se evidenció que no implementa plan de compras según lo requerido y cronograma de entrega. Faltantes de 7.6 Kg de champiñones, 1.5 Kg de crema de leche y de 5.8 Kg de mango para menú del día siguiente, así como de 4 l de leche, 0.6 Kg de manzana, 0.6 Kg de hartón maduro para menú de próximo sábado. Por tanto, se mantiene en seguimiento según matriz tipificación de la sdis.En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que el asociado realizo correctivo relacionado con la implementacion y consolidacion del plan de compras de acuerdo a los formatos establecidos teniendo en cuenta la caracterizacion de la poblacion del ultimo dia.Por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	Cerrado
14	O	Se evidenció que no adquiere alimentos para mínimo 2 días de operación. Recepción el mismo día de suministro de 14 Kg de huevos y 6 Kg de mandarina para próximo martes. Pendiente recepción de carnes de próxima semana. Programado hoy en la tarde. Recepción parcial de leche entera, faltante de 140 l.	12/12/2020	En visita de seguimiento del 30/12/2020 se evidenció faltantes de 7.6 Kg de champiñones, 1.5 Kg de crema de leche y de 5.8 Kg de mango para menú del día siguiente Por tanto, se mantiene en seguimiento según matriz tipificación de la sdis.En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia en la verificacion de los alimentos en existencias,el asociado cuenta con minimo un dia de fruta (mango), y 2 dias de operacion para los demas grupos de alimentos.Por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	Cerrado
26	O	Se evidenció servido de tortilla de acelga con coagulación deficiente de huevo. Prealistameinto, preparación y servido de postres (banano con queso) en bodega de alimentos.	12/12/2020	En visita de seguimiento del 30/12/2020 se evidenció servido de tortilla de acelga con coagulación deficiente de huevo. Prealistamiento, preparación y servido de postres (banano con queso) en bodega de alimentos. Por tanto, se mantiene en seguimiento según matriz tipificación de la sdis.En Visita de segui miento realizada el 16/01/2021,se evidencia que el personal manipuladoraplica las BPM en todos los procesos que se realizan en el comedor.Asi mismo se realizo refuerzo en BPM.por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	Cerrado
49	O	Se evidenció que no garantiza higienización de menaje al evidenciarse rotación parcial de menaje portable. Se les sirve a usuarios en el mismo menaje o recipientes herméticos que traen de su casa y que les suministró el comedor. Preparación y servido de postres (banano con queso) en bodega de alimentos.	12/12/2020	En visita de seguimiento del 30/12/2020 se evidenció que no garantiza higienización de menaje al evidenciarse rotación parcial de menaje portable. Disponibles para rotación 94 und de recipientes de seco, 91 und de sopa, 90 vasos y 184 postreras, las cuales permanecen en área de proceso y lavado. Permanecen en bolsas en bodega de alimentos menaje portable en desuso en cantidad de 65 juegos. Sillas en uso para población que almuerza en comedor con déficit en su limpieza. Por tanto, se mantiene en seguimiento según matriz tipificación de la sdis.En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que el asociado realizo accion correctiva relacionada con garantizar la limpieza y desinfeccion de los recipientes hermeticos. Asi mismo el recambio del menaje. Asi mismo se realizo lavado de las sillas utilizadas por algunos participantes.Por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	Cerrado

54	O	Se evidenció que no realiza rotación de menaje portable, menaje guardado en bolsas , fuera de uso en bodega de alimentos (portable – hermético), excepto 94 und de recipientes de seco, 91 und de recipientes de sopa , 90 vasos y 184 postreras las cuales se encuentran en área de proceso. Servido de alimentos en los mismos recipientes que traen usuarios y donde recibieron almuerzo el día anterior. Refieren que población es reacia al cambio de menaje.	12/12/2020	En visita de seguimiento del 30/12/2020 se evidenció rotación parcial de menaje portable. Menaje guardado en bolsas fuera de uso en cantidad de 65 juegos. Disponibles para rotación 94 und de recipientes de seco, 91 und de sopa, 90 vasos y 184 postreras, las cuales permanecen en área de proceso y lavado. Refieren que población es reacia al cambio de menaje y varios se les suministran en los recipientes del día anterior. Por tanto, se mantiene en seguimiento según matriz tipificación de la sdis.En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que el asociado realizo correctivo relacionadocon la rotacion e higienizacion de los recipientes hermeticos.que son entregados a los participantes con el almuerzo.Por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	Cerrado
57	O	Se evidenció mesas de trabajo de cocina con desprendimiento de pintura, en soportes.	12/12/2020	En visita de seguimiento del 30/12/2020 se evidenció mesas de trabajo de cocina con desprendimiento de pintura, en soportes. Por tanto, se mantiene en seguimiento según matriz tipificación de la sdis.En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que el asociado realizo reparacion y resane de pintura en mesa de trabajo ubicada en la cocina.Por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	Cerrado
85	O	Se evidenció que no soporta actividades y/o dedicación presencial de min/ 8 horas semanales por nutricionista contratada, para semana del 7 al 12 de diciembre de 2020.	12/12/2020	En visita de seguimiento del 30/12/2020 se evidenció que no soportó acompañamiento al 20% de la población en actividad de nutricartilla del mes y no ejecutó capacitación permanente a personal manipulador, según lo programado: microbiología alimentaria. Acompañamiento al 7% de la población. Actividad BPM aplazada. Por tanto, se mantiene en seguimiento según matriz tipificación de la sdis.En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que el asociado realizo correctivo relacionado con la actividad que debe realizar el nutricionista del asociado.Se verifica soporte donde se evidencia que se realizo el acompañamiento y retroalimentacion del tema de la Nutricartilla Reduccion del Consumo de grasa Trans y Saturadas,realizado el 12/01/2021.Por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	Cerrado
16	O	Se evidenció que registros de entradas y salidas , recepción de materias primas, remisiones o facturas , plan de compras, no coinciden con existencias de alimentos para: registra entrada de 0 Kg de mango , existencia de 14.7 Kg, leche , saldo registrado 134 l , existencia 130 l, manzana , saldo registrado 24.3 Kg, existencia 23.7 Kg, arveja verde desgranada, saldo registrado 8.6 Kg, existencia 12.4 Kg, fideos saldo y entrada registrada 1.5 Kg, existencia 1.25 Kg, aguacate saldo y entrada registrada 19 Kg, existencia 17.9 Kg.	30/12/2020	En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que el asociado correctivo relacionado con la informacion registrada en el formato de recepcion de materias primas y entradas y salidas,se verifica existencias y estos coinciden con el plan de compras.Por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	Cerrado

33	O	Se evidenció deficiente hermeticidad en paredes laterales de techo que limitan con tejado, zona patio. Angeo no cubre en su totalidad el ingreso posible de plagas, lluvia o suciedad.	30/12/2020	En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que el asociado realizo reparacion y colocacion del angeo en paredes laterales de techo - tajado zona patio.Por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	Cerrado
51	R	Se evidenció presencia notable de moscas en todas las áreas del comedor, en especial, oficinas, bodega de alimentos y patios. Por tanto, se genera requerimiento seguimiento según matriz de tipificación de la sdis.	30/12/2020	En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que el asociado cuenta con Certificado De Fumigacion con fecha 03/08/2020,realizado por la empresa Fumigaciones CEDICAR. Asi mismo se realiza Aspersion con hipoclorito en todos los espacios del servicio,en la dilucion requerida.Por lo anterior se procede al cierre del requerimiento.	Cerrado
73	O	Se evidenció que no soporta presentación de la clasificación nutricional a todo el participante. Según base de clasificación y socialización realizada por nutricionista local el 23/10/2020 y 27/09/2020.	30/12/2020	En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que el asociado realizo la actividad de la clasificacion nutricional el dia 05/01/2021,con los participantes del comedor.Se verifican soportes.Por lo anterior se porcede al cierre de la observacion.	Cerrado
74	O	Se evidenció que no soporta acciones IEC (información, educación y comunicación) y/o referenciaciones según el caso , a casos de malnutrición (3 casos, 1 bajo peso, 2 en obesidad).	30/12/2020	En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que el nutricionista del asociado realizo las rferenciaiones de los participantes identificados con mal nutricion - Se realizo acciones de Informacion,Educacion y Comunicacion. Por lo anterior se porcede al cierre de la observacion.	Cerrado
77	O	Se evidenció que realizó acompañamiento a la actividad de nutricartilla del mes de diciembre/2020-nutribingo- reducción del consumo de grasas trans a 7 % y no al 20 % como mínimo, de la población. Única estrategia para divulgar y/o socializar actividad y realizar acompañamiento, por Whats App del comedor, el cual solo incluye 20 usuarios, debido a que demás usuarios no cuentan con tecnología pertinente. Se recomienda implementar otro tipo de estrategias con usuarios que no cuentan con teléfonos inteligentes o no tienen planes de datos, para garantizar mínimo el acompañamiento al 20 % de la población.	30/12/2020	En Visita de seguimiento realizada el 16/01/2021,se evidencia que se realizo correctivo reacionado con el acompañamiento del 20% de los participantes priorizando los hogares con poblacion en riesgo.Se verifican soportes de la actividad realizada.Por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	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**
27	O	Se evidencia que la manipuladora Domitila Castro Bustos, presenta con fecha 14/01/2020.El Certificado Medico (Con fecha superior a un año).	16/01/2021	En visita de seguimiento realizada el 20/01/2021,se evidencia que la manipuladora de alimentos presenta Certificado medico vigente con fecha 18/01/2021.Por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	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	$ -	$ 27.336.765	$ 31.564.410	$ 32.426.990	$ 28.705.860	$ 14.894.550	$ 16.263.645
Costos Fijos	Coordinador	$ -	$ 3.576.040	$ 4.042.480	$ 4.042.480	$ 3.576.040	$ 1.865.760	$ 2.021.240
	Dotación Coordinador	$ -	$ 52.500	$ -	$ 35.000	$ -	$ -	$ 110.000
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ 179.400	$ -	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 5.387.980	$ 6.090.760	$ 6.090.760	$ 5.387.980	$ 2.811.120	$ 3.045.380
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ 420.000	$ -	$ -	$ 760.000	$ -	$ -
	Auxiliar	$ -	$ 1.375.400	$ 1.554.800	$ 1.554.800	$ 1.375.400	$ 717.600	$ 777.400
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 75.000	$ 105.000	$ 35.000	$ -	$ -	$ 72.040
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 107.640
	Internet	$ -	$ 32.700	$ 111.666	$ 111.666	$ 36.400	$ -	$ 111.666
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 718.200	$ -	$ 638.417	$ 1.356.617	$ -	$ 1.485.423
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 1.141.140	$ 1.141.140	$ 1.141.140	$ 1.141.140	$ -	$ 1.141.140
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 3.067.740	$ 3.467.880	$ 3.467.880	$ 3.067.740	$ 1.600.560	$ 1.733.940
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 52.500	$ -	$ 35.000	$ -	$ -	$ 110.000
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 80.000	$ 507.800	$ 594.800	$ 625.800	$ -	$ 1.670.100
	Gastos administrativos	$ -	$ 2.340.000	$ 1.790.000	$ 1.790.000	$ 1.790.000	$ -	$ 5.526.465
Total		**$ -**	**$ 45.655.965**	**$ 50.555.336**	**$ 51.963.933**	**$ 47.822.977**	**$ 21.889.590**	**$ 34.176.079**

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS			
Rubro		Valor Ejecutado Ene. 2021	Valor Ejecutado Agotamiento Ene. 2021
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 18.675.860	$ 5.004.970
Costos Fijos	Coordinador	$ 2.332.200	$ 621.920
	Dotación Coordinador	$ 89.540	$ -
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 3.513.900	$ 937.040
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ 901.040	$ -
	Auxiliar	$ 897.000	$ 239.200
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -
	Archivo	$ -	$ -
	Internet	$ 111.666	$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.111.583	$ 147.704
	Reconocimiento al Desgaste	$ 106.860	$ 161.676
	Menaje en Sitio	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ 2.000.700	$ 533.520
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ 89.540	$ -
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ 330.500	$ -
	Gastos administrativos	$ 2.766.015	$ -
Total		**$ 32.926.404**	**$ 7.646.030**

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	$ -	$ 544.180	$ 615.160	$ 615.160	$ 544.180	$ -	$ 591.500
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 75.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 2.470.325	$ 2.470.325	$ 979.550	$ -	$ -	$ -
Servicios Públicos	$ -	$ 603.890	$ 337.580	$ 1.515.120	$ 931.916	$ -	$ 983.950
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.560.000	$ -	$ -
Menaje Portable	$ -	$ 3.276.000	$ -	$ -	$ 4.940.000	$ -	$ -
Total	**$ -**	**$ 6.969.395**	**$ 3.423.065**	**$ 3.109.830**	**$ 7.976.096**	**$ -**	**$ 1.575.450**

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO	
Rubro	**Valor Ejecutado Ene. 2021**
Nutricionista Dietista	$ 354.900
Dotación Nutricionista Dietista	$ 212.040
Espacios Físicos Funcionales	$ -
Servicios Públicos	$ 706.208
Bolsas	$ 664.560
Menaje Portable	$ 251.680
Total	**$ 2.189.388**

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	NA	Cumple	NA	N/A	N/A	NA
Honorarios	N/A	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	N/A	NA	Cumple	Cumple	N/A	N/A	NA
Parafiscales	N/A	NA	Cumple	NA	N/A	N/A	Cumple

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

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	$ -	$ -	$ -	$ 466.440	$ -	$ -	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170.880
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 03/08/2020 al 31/08/2020	5.451	$ 44.742.846
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	6.294	$ 49.544.229
Correspondiente a octubre 2020	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	6.466	$ 50.467.543
Correspondiente a noviembre 2020	Del 01/11/2020 al 30/11/2020	5.724	$ 44.754.336
Correspondiente a diciembre del 1 al 15 de 2020	Del 01/12/2020 al 15/12/2020	2.970	$ 21.889.590
Correspondiente a diciembre del 16 al 31 de 2020	Del 16/12/2020 al 31/12/2020	3.243	$ 34.005.199
Correspondiente a enero 2021	Del 01/01/2021 al 25/01/2021	4.722	$ 40.567.419
Total Acumulado		**34.870**	**$ 285.971.162**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	22/01/2021	Cierre - Administrativo	Jenny Paola Hernandez Cardenas
Visita 2	02/02/2021	Cierre - Financiero	Jorge Lopez Abril

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
21	R	Se evidencia la ausencia durante del servicio de la manipuladora de alimentos: Ligia Rojas: El Asociado manifiesta que la mencionada contratista se realizó una prueba COVID-19 resultando positiva y que no fue posible contactar al reemplazo.	18/12/2020	22/01/2021: En visita de cierre administrativo se evidencia respuesta del requerimiento con BTN8235-2020-S-3244 de salida y BTN8235-2020-E-1963 de entrada, con fecha del 06/01/2021 en donde soportan incapacidad por COVID 19 y levantamiento de la misma de la operaria de cocina Ligia Rojas, informan que desde el 15 de diciembre inicio con síntomas y el 18 de diciembre día de la visita soporto resultado del examen positivo, con estos soportes se da cierre al 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**
Ana Zoraida Mosquera	19/01/2021	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	19/01/2021	Seguimiento	María Fernanda Bustos Castro

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**
2	P	No cuenta con soporte de divulgacion PIGA	23/11/2020	19/01/2021: Se evidencia que el asociado hizo seguimiento al coordinador para realizar la divulgación del PIGA con el personal del comedor.	Cerrado
3	P	No cuenta con soporte de divulgacion PIGA	23/11/2020	19/01/2021: Se evidencia que el asociado hizo seguimiento al coordinador para realizar la divulgación del PIGA con el personal del comedor y cuenta con el soporte de esta. Se da cierre al plan de mejora	Cerrado
12	P	No cuenta con soporte de divulgacion PIGA	23/11/2020	19/01/2021: Se evidencia que el asociado hizo seguimiento al coordinador para realizar la divulgación de aspectos e impactos ambientales con el personal del comedor. Se da cierre al plan de mejora	Cerrado
13	O	No cuenta con soporte de divulgacion PIGA	23/11/2020	19/01/2021: Se evidencia que el asociado hizo seguimiento al coordinador para realizar la divulgación de aspectos e impactos ambientales con el personal del comedor y ellos/as muestran conocimiento del tema.	Cerrado
34	O	No cuenta con soporte de participacion en la campaña de RESPEL y AVU recepcion	23/11/2020	19/01/2021: Se evidencia que el asociado hizo seguimiento al coordinador para realizar las campañas relacionadas con el manejo de los residuos.	Cerrado
43	O	No cuenta con soporte de entrega de la luminaria fundida.	23/11/2020	19/01/2021: Se evidencia que el asociado hizo seguimiento al coordinador para entregar RESPEL en la subdirección local.	Cerrado

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 196 raciones fuera de horario para la fecha en mención.
En la presente facturación se realiza ajuste por mayor valor pagado en 1 registros realizados los días sábado después de las 2:30 pm del mes de enero de 2021, por valor de 5015 pesos M/CTE.

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 7854-2020 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210217-134414-f273d0-57277474 Creación: 2021-02-17 13:44:14

Estado: Finalizado Finalización: 2021-02-17 17:23:26

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)



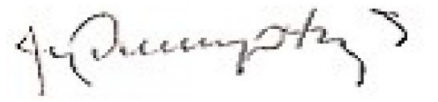
Diana Carolina Fonseca Guzmán
52998093
social@aticomedores.co
Coordinador Componente Inclusión Social
Consorcio Bogotá Te Nutre 2020

Firma: ELSA GUZMAN GOMEZ (ADTIVO Y FINANCIERO INTERVENTORIA)



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

Firma: LUZ AMPARO RUIZ (COORD. ANS INTERVENTORIA)



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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7854-2020 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210217-134414-f273d0-57277474 Creación: 2021-02-17 13:44:14

Estado: Finalizado Finalización: 2021-02-17 17:23:26

Escanee el código para verificación

Elaboración: WILSON ARIAS RÍOS



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

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7854-2020 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210217-134414-f273d0-57277474 Creación: 2021-02-17 13:44:14

Estado: Finalizado Finalización: 2021-02-17 17:23:26

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.: 2021-02-17 13:44:15 Lec.: 2021-02-17 13:49:50 Res.: 2021-02-17 13:49:54 IP Res.: 190.144.41.193
Firma	MARIA ELSA GUZMAN GOMEZ administrativoyfinanciero@aticomedores.co COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020	Aprobado	Env.: 2021-02-17 13:49:54 Lec.: 2021-02-17 14:17:41 Res.: 2021-02-17 14:17:46 IP Res.: 190.144.41.193
Firma	Diana Carolina Fonseca Guzmán social@aticomedores.co Coordinador Componente Inclusión Social Consorcio Bogotá Te Nutre 2020	Aprobado	Env.: 2021-02-17 14:17:46 Lec.: 2021-02-17 16:49:48 Res.: 2021-02-17 16:50:00 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 16:50:00 Lec.: 2021-02-17 17:06:10 Res.: 2021-02-17 17:06:15 IP Res.: 190.144.41.193
Elaboración	WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS warias@sdis.gov.co PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-02-17 17:06:15 Lec.: 2021-02-17 17:23:21 Res.: 2021-02-17 17:23:26 IP Res.: 186.86.32.73