**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

## A. GENERALIDADES

| Información General | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | Del 01/02/2021 al 11/02/2021 |
| **Número de Convenio – Vigencia** | 7875/2020 |
| **Fecha de Convenio** | 14/07/2020 |
| **Asociado** | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS -COOPYMERK- |
| **NIT** | 830.142.259-0 |
| **Comedor Comunitario** | BARRANQUILLITA |
| **Localidad** | USME |

| 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** |
| $ 8.618 | 350 | 48.300 | 6 | 138 | $ 384.274.800 | $ 31.974.600 | $ 416.249.400 |
| **Fecha Inicio de Operación** | | **Fecha Final de Operación** | | **Fecha Final de Ejecución** | | **Número de Meses de Ejecución** | |
| 18/08/2020 | | 02/02/2021 | | 17/02/2021 | | 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 | 8 | 11/02/2021 | 17/02/2021 | 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** |
| 3.200 | 300 | 0 | 0 | 3.200 | 10 | 0 | 46.198 | 2.102 |

| 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% | 91% |

## B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Realización de Visitas de Campo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Visitas** | **Fecha** | **Tipo de Visita** | **Nombre Interventor/a** |
| **Visita 1** | 08/02/2021 | Cierre | ADRIANA CARRILLO |

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

| Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado “Abierto” Generados en el Periodos - Inclusión Social | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° Variable Afectada** | **Tipo (O, P, R)** | **Descripción (O, P, R)** | **Fecha de Generación** | **Seguimiento Interventoría** | **Estado** |
| 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** | 05/02/2021 | Cierre | María Consuelo González |

| Seguimiento Concepto Sanitario | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto Sanitario** | **Fecha Visita** | **Nº Acta de Visita** | **Hospital/ SubRed** | **Hallazgos de Visita de SUBRED** |
| Favorable | 20/01/2021 | ASO2S040850 | Sur | El comedor cuenta con concepto higiénico sanitario Favorable , cumplimiento del 95% , de acuerdo al acta N° ASO2S 040850 , de fecha 20/01/2021 , emitido por la subred Sur . Donde se establecen como exigencias por la SDS:<br>1. Edificación e Instalaciones: - No cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual en el área de proceso.<br>2. Equipos y Utensilios:- No presenta hallazgos<br>3. Personal manipulador de alimentos:- No presenta hallazgos<br>4. Requisitos Higiénicos:- No presenta hallazgos<br>5. Saneamiento:- Se evidencia mezcla de residuos orgánicos en recipientes del área de proceso. Falta ajustar procedimientos de residuos sólidos . |

| Seguimiento al Lavado de Tanque | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha Último Lavado de Tanque** | **Material del Tanque** | **Número de Tanques** | **Capacidad del Tanque** | **Empresa que realiza el Lavado** |
| 04/01/2021 | PVC | 1 | 1000l | Higiene Salud Fumigaciones y servicios |

| Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica | | |
|---|---|---|
| **Fecha Toma** | **Fecha Resultado** | **Descripción de Hallazgos** |
| 01/02/2021 | 06/02/2021 | LA MUESTRA FROTIS DE MANOS LIMPIAS: BRIGGITTE PANTANO - OPERARIA DE COCINA Presentó Recuento de Coliformes Totales |
| **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** |
| 39 | P | Se evidencia tubo del lavaplatos del área de proceso con goteo, generando empozamiento de agua, el botón de accionamiento no manual del grifo para suministro de agua no funciona correctamente. | 19/12/2020 | En visita de seguimiento del 20/01/2021 se evidencia que la bajante que presentaba escape de agua en el lavaplatos fue arreglado. Aún continua el escape de agua en el momento de cierre de la llave, cuando se acciona el mecanismo de pedal. No se cuenta con lavamanos de accionamiento no manual en área de producción. Por lo tanto de acuerdo a matriz de seguimiento de la SDIs se mantiene en seguimiento la variable.<br>En visita de seguimiento del 29/01/2021, se evidencia que se arreglo escape que presentaba el grifo del lavaplatos al momento de cerrar el mecanismo de pedal. Aún no se cuenta con lavamanos de accionamiento no manual cerca o en el área de producción. Por lo tanto se genera plan de mejora de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de cierre del 5/02/2021 se evidencia lavamanos con accionamiento no manual aledaño al área de proceso, con aviso "de uso exclusivo para manipuladores de alimentos". Por lo tanto se cierra la variable. | Cerrado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | O | Se evidencia que el comedor no subsana la exigencia establecida por la Autoridad Sanitaria en el acta ASO2S040850 de visita realizada el 20/01/2021, donde establece la necesidad de un lavamanos de accionamiento no manual para el personal manipulador de alimentos cerca o el área de producción. | 29/01/2021 | n visita de cierre del 5/02/2021 se evidencia que el comedor subsana la exigencia establecida por la Autoridad Sanitaria: de disponer de un lavamanos de accionamiento no manual con aviso "Uso exclusivo para manipuladoras de alimentos"., por lo tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 53 | O | No se evidencia soporte de la acción correctiva del asociado frente a no conformidad que se presentó en el último ciclo de muestreo microbiológico III, en queso doble crema (materia prima) del proveedor La Gran Vía.. | 29/01/2021 | En visita de cierre del 5/02/2021 se evidencia acta de capacitación del 4/01/2021 y 28/11/2021 a las manipuladoras de alimentos en limpieza y desinfección de manos, superficies y almacenamiento de alimentos, envío correo 30/01/2021 al proveedor la gran vía socializando los resultados microbiológicos y respuesta del proveedor 5/02/2021 la gran vía en la que informa " ya se realizó estudio del producto en el laboratorio, estamos a la espera de los resultados", informa que se refuerzan los procesos de trazabilidad de los productos y en cuanto tengan los resultados serán enviados de manera inmediata. Por lo tanto se cierra la variable y queda a pendiente el envió de trazabilidad a microbiología de interventoría para el respectivo cierre. | 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** |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| **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** | $ - | $ 17.657.815 | $ 40.445.975 | $ 41.674.650 | $ 36.990.640 | $ 19.408.050 | $ 20.827.295 |
| **Costos Fijos** | **Coordinador** | $ - | $ 1.864.800 | $ 4.040.400 | $ 4.040.400 | $ 3.574.200 | $ 1.864.800 | $ 1.709.400 |
| | **Dotación Coordinador** | $ - | $ 40.800 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 120.000 |
| | **Guía de Nutrición / Nutricartilla** | $ - | $ 241.500 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | **Manipuladores de alimentos** | $ - | $ 3.515.400 | $ 7.616.700 | $ 7.616.700 | $ 6.737.850 | $ 3.515.400 | $ 3.808.350 |
| | **Dotación Manipuladores de alimentos** | $ - | $ 539.000 | $ - | $ - | $ 92.775 | $ - | $ 1.186.412 |
| | **Auxiliar** | $ - | $ 718.200 | $ 1.556.100 | $ 1.556.100 | $ 1.376.550 | $ 718.200 | $ 778.050 |
| | **Dotación Auxiliar** | $ - | $ 40.800 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 250.000 |
| | **Archivo** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | **Internet** | $ - | $ 44.030 | $ 62.900 | $ 44.030 | $ 62.900 | $ - | $ 81.930 |
| | **Elementos de Aseo y Desinfección** | $ - | $ 556.800 | $ 386.000 | $ 1.889.325 | $ 1.175.790 | $ - | $ 1.150.815 |
| | **Reconocimiento al Desgaste** | $ - | $ 1.455.083 | $ 5.301.350 | $ 20.600 | $ 1.304.100 | $ - | -$ 256.533 |
| | **Menaje en Sitio** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | **Profesional Inclusor Social** | $ - | $ 1.600.200 | $ 3.467.100 | $ 3.467.100 | $ 3.067.050 | $ 1.600.200 | $ 1.733.550 |
| | **Dotación Profesional Inclusor Social** | $ - | $ 40.800 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 120.000 |
| | **Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades** | $ - | $ - | $ - | $ 40.000 | $ 745.000 | $ - | $ 2.758.200 |
| | **Gastos administrativos** | $ - | $ 2.107.785 | $ 3.901.650 | $ 3.750.600 | $ 3.397.100 | $ - | $ 3.339.500 |
| **Total** | | **$ -** | **$ 30.423.013** | **$ 66.778.175** | **$ 64.099.505** | **$ 58.523.955** | **$ 27.106.650** | **$ 37.606.969** |

| Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | | Valor Ejecutado Ene. 2021 | Valor Ejecutado Agotamiento Ene. 2021 | Valor Ejecutado Feb. 2021 | Valor Ejecutado Agotamiento Feb. 2021 |
| Costos Variables | Valor minuta - Alimentos | $ 38.450.005 | $ - | $ 3.234.675 | $ 12.813.325 |
| Costos Fijos | Coordinador | $ 3.729.600 | $ - | $ 310.800 | $ 1.243.200 |
| | Dotación Coordinador | $ 225.600 | $ - | $ - | $ 20.440 |
| | Guía de Nutrición / Nutricartilla | $ - | $ - | $ - | $ 12.775 |
| | Manipuladores de alimentos | $ 7.030.800 | $ - | $ 585.900 | $ 2.343.600 |
| | Dotación Manipuladores de alimentos | $ 983.213 | $ - | $ - | $ 148.190 |
| | Auxiliar | $ 1.436.400 | $ - | $ 119.700 | $ 478.800 |
| | Dotación Auxiliar | $ 95.600 | $ - | $ - | $ 20.440 |
| | Archivo | $ 96.600 | $ - | $ - | $ 5.110 |
| | Internet | $ 62.900 | $ - | $ 64.900 | $ - |
| | Elementos de Aseo y Desinfección | $ 878.550 | $ - | $ 1.111.120 | $ 348.191 |
| | Reconocimiento al Desgaste | $ - | $ - | $ - | $ 413.910 |
| | Menaje en Sitio | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Profesional Inclusor Social | $ 3.200.400 | $ - | $ 266.700 | $ 1.066.800 |
| | Dotación Profesional Inclusor Social | $ 160.800 | $ - | $ 64.800 | $ 20.440 |
| | Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades | $ 489.000 | $ - | $ - | $ - |
| | Gastos administrativos | $ 3.494.500 | $ - | $ 391.465 | $ 1.078.210 |
| **Total** | | **$ 60.333.968** | **$ -** | **$ 6.150.060** | **$ 20.013.431** |

| 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 | $ - | $ 285.600 | $ 618.800 | $ 618.800 | $ 547.400 | $ - | $ 595.000 |
| Dotación Nutricionista Dietista | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 120.000 |
| Espacios Físicos Funcionales | $ - | $ - | $ 1.100.000 | $ 1.100.000 | $ 1.100.000 | $ - | $ 1.100.000 |
| Servicios Públicos | $ - | $ - | $ 393.340 | $ 556.760 | $ 923.808 | $ - | $ 516.730 |
| Bolsas | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Menaje Portable | $ - | $ 8.888.110 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.510.690 |
| **Total** | **$ -** | **$ 9.173.710** | **$ 2.112.140** | **$ 2.275.560** | **$ 2.571.208** | **$ -** | **$ 4.842.420** |

| Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO | | |
|---|---|---|
| Rubro | Valor Ejecutado Ene. 2021 | Valor Ejecutado Ene. 2021 |
| Nutricionista Dietista | $ 571.200 | $ 47.600 |
| Dotación Nutricionista Dietista | $ 260.000 | $ 6.400 |
| Espacios Físicos Funcionales | $ 1.100.000 | $ 2.250.000 |
| Servicios Públicos | $ 534.428 | $ 856.530 |
| Bolsas | $ 1.400.700 | $ - |
| Menaje Portable | $ - | $ - |
| **Total** | **$ 3.866.328** | **$ 3.160.530** |

| 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 | N/A | N/A | NA | N/A | N/A | NA |
| Honorarios | N/A | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Prestaciones Sociales | N/A | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Parafiscales | N/A | N/A | N/A | NA | N/A | N/A | NA |

| Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales | | |
|---|---|---|
| **Cumplimiento** | **Estado Ene. 2021** | **Estado Ene. 2021** |
| **Salarios** | NA | NA |
| **Honorarios** | Cumple | Cumple |
| **Prestaciones Sociales** | Cumple | Cumple |
| **Parafiscales** | NA | 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** | $ - | $ - | $ 59.850 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **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** | $ - | $ 152.115 | $ - | $ 640.995 | $ 292.620 | $ - | $ 188.035 |
| **Hallazgos en estado abierto en visitas cierre** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

| Seguimiento a Descuentos | | |
|---|---|---|
| **Cumplimiento** | **Valor Descuento Ene. 2021** | **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 18/08/2020 al 31/08/2020 | 3.521 | $ 29.662.438 |
| **Correspondiente a septiembre 2020** | Del 01/09/2020 al 30/09/2020 | 8.065 | $ 65.383.958 |
| **Correspondiente a octubre 2020** | Del 01/10/2020 al 31/10/2020 | 8.310 | $ 62.189.340 |
| **Correspondiente a noviembre 2020** | Del 01/11/2020 al 30/11/2020 | 7.376 | $ 57.066.708 |
| **Correspondiente a diciembre del 1 al 15 de 2020** | Del 01/12/2020 al 15/12/2020 | 3.870 | $ 26.564.517 |
| **Correspondiente a diciembre del 16 al 31 de 2020** | Del 16/12/2020 al 31/12/2020 | 4.153 | $ 36.631.238 |
| **Correspondiente a enero 2021** | Del 01/01/2021 al 31/01/2021 | 7.667 | $ 58.817.451 |
| **Correspondiente a febrero 2021** | Del 01/02/2021 al 11/02/2021 | 3.200 | $ 26.163.491 |
| **Total Acumulado** | | **42.962** | **$ 336.315.650** |

| Realización de Visitas de Campo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Visitas** | **Fecha** | **Tipo de Visita** | **Nombre Interventor/a** |
| **Visita 1** | 09/02/2021 | Cierre Administrativo | Jorge López Abril |
| **Visita 2** | 25/02/2021 | Cierre Financiero | Maria Esperanza Casallas Bautista |

| 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** |
| 23 | O | Se evidencia que el asociado canceló honorarios a todo el recurso humano, el 02 de Enero de 2021 correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2020, fuera de los tiempos según lo establece el anexo técnico; no obstante se evidencia que en visita financiera realizada el 06/01/2021, se generó el respectivo requerimiento por la variable 17. | 18/01/2021 | 09/02/2021: Se evidencia que el asociado realiza el pago de los hnorarios del grupo de talento humano en los tiempos establecidos en el anexo tecnico; No obstante se evidencia que el asociado da respuesta al requerimiento que fue emitido por interventoria con consecutivo BTN-8235-2020-S-2483 dica respuesta fue radicada por el asociado el 11/12/2020, con el consecutivo BTN-8235-2020-E-1700; Igualmente se evidencia que el asciado ha dado cumplimiento a lo establecido en el anexo tecnico por lo tanto se cierra esta variable.<br>09/02/2021: Se evidencia que el asociado realiza el pago de los hnorarios del grupo de talento humano en los tiempos establecidos en el anexo tecnico; No obstante se evidencia que el asociado da respuesta al requerimiento que fue emitido por interventoria con consecutivo BTN-8235-2020-S-2483 dica respuesta fue radicada por el asociado el 11/12/2020, con el consecutivo BTN-8235-2020-E-1700; Igualmente se evidencia que el asciado ha dado cumplimiento a lo establecido en el anexo tecnico por lo tanto se cierra esta variable. | Cerrado |
| 27 | O | Se evidencia que el comedor no cuenta con el concepto técnico de bomberos, al respecto se hizo la solicitud ante la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos los días 11/09/2020 y el 13/10/2020, se encuentran a la espera de alguna respuesta por parte de la entidad. | 22/10/2020 | 21/11/2020: Se evidencia Recibo de pago No. 20990008453 - 70000007782 del 12/11/2020. Solicitando visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios. La UAECOB informa que en un periodo de 1 a 15 días hábiles hará la correspondiente visita. Por lo tanto la variable continúa abierta.<br>22/12/2020: En la presente visita administrativa de seguimiento bomberos se evidencia que fue notificado a la entidad los datos del inmueble por parte del asociado para que sea asistida la misma. La UAECOB a través del Equipo de Gestión al Ciudadano notifico por correo electrónico que por temas de la emergencia sanitaria se da una asignación de tiempos y se encuentran a la espera de la misma. La observación sigue en seguimiento para próxima visita.<br>18/01/2021: En la presente visita administrativa de seguimiento se evidencia que el asociado envió correo a la UAECOP el 22/12/2020, donde solicita el Concepto Técnico de Bomberos y anexan recibo de pago del 12/11/2020, por lo que a la fecha no han recibido respuesta por parte de bomberos. Por lo que esta variable continua abierta.<br>09/02/2021: En visita administrativa se evidencia que el asociado ha realizado gestion mediante correos electronicos ante la UAE del cuerpo oficial de bomberos el 22/12/2020, donde solicita el concepto tecnico de bomberos y presenta el recibo de pago con fecha 12/11/2020, Se sigue a la espera de la visita por parte de la entidad, debido a que el cumplimiento de la obligacion depende de un tercero por lo tanto se cierra esta variable. | 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** |
| NA | NA | Toda vez, que no se ha realizado Comité de Seguimiento en la localidad de Usme al cierre de la presente visita. |

| 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** | 05/02/2021 | 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** |
| 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 |
| **Feb - 2021** | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable |

**H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN**

En el presente informe se factura el último periodo de ejecución del convenio, comprendido entre el 01/02/2021 y el 02/02/2021. Adicionalmente se factura el periodo de agotamiento comprendido entre el 01/02/2021 y el 11/02/2021

**Fecha Informe: 05/03/2021**

**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 7875-2020 Pago 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151514-28f530-60288386 Creación: 2021-03-12 15:15:14

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:19:52

Escanee el código para verificación

**Firma: GLORIA GUZMAN GOMEZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA**



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

**Firma: DIANA FONSECA - COORD. COMP. INCLUSION SOCIAL**



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

**Firma: ELSA GUZMAN GOMEZ - COORD COMP. ADTIVO Y FINANCIERO**



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

**Firma: LUZ AMPARO RUIZ GARCIA - COORD COMP. NUTRICIÓN**



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

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7875-2020 Pago 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151514-28f530-60288386 Creación: 2021-03-12 15:15:14

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:19:52

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 7875-2020 Pago 8

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151514-28f530-60288386 Creación: 2021-03-12 15:15:14

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:19:52

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | LUZ AMPARO RUIZ GARCIA<br>nutricion@aticomedores.co<br>COORDINADOR ANS<br>CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020 | Aprobado | Env.: 2021-03-12 15:15:14<br>Lec.: 2021-03-12 15:33:55<br>Res.: 2021-03-12 15:34:02<br>IP Res.: 190.144.41.193 |
| Firma | MARIA ELSA GUZMAN GOMEZ<br>administrativoyfinanciero@aticomedores.co<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020 | Aprobado | Env.: 2021-03-12 15:34:02<br>Lec.: 2021-03-12 15:46:06<br>Res.: 2021-03-12 15:46:11<br>IP Res.: 190.144.41.193 |
| Firma | Diana Carolina Fonseca Guzmán<br>social@aticomedores.co<br>Coordinador Componente Inclusión Social<br>Consorcio Bogotá Te Nutre 2020 | Aprobado | Env.: 2021-03-12 15:46:11<br>Lec.: 2021-03-12 16:05:38<br>Res.: 2021-03-12 16:05:53<br>IP Res.: 191.107.156.78 |
| Firma | GLORIA GUZMAN GOMEZ<br>direccion@aticomedores.co<br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA<br>CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020 | Aprobado | Env.: 2021-03-12 16:05:53<br>Lec.: 2021-03-12 16:15:24<br>Res.: 2021-03-12 16:15:29<br>IP Res.: 190.144.41.193 |
| Elaboración | WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS<br>warias@sdis.gov.co<br>PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO | Aprobado | Env.: 2021-03-12 16:15:29<br>Lec.: 2021-03-12 16:19:49<br>Res.: 2021-03-12 16:19:52<br>IP Res.: 190.27.214.3 |