

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/02/2021 al 12/02/2021
Número de Convenio – Vigencia	12538/2020
Fecha de Convenio	18/09/2020
Asociado	CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA
NIT	800.141.773-1
Comedor Comunitario	EL AMPARO
Localidad	KENNEDY

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
\$ 8.972	240	33.120	5	112	\$ 275.757.120	\$ 21.395.520	\$ 297.152.640
Fecha Inicio de Operación		Fecha Final de Operación		Fecha Final de Ejecución		Número de Meses de Ejecución	
28/09/2020		12/02/2021		27/02/2021		5	

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	1	13/02/2021	27/02/2021	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Periodo	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 Periodo	Días No Operados en el Periodo	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
4.947	93	0	0	4.947	12	0	46.269	771

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%	98%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	12/02/2021	Cierre	MARCELA PATIÑO

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	03/02/2021	Seguimiento	Martha Ardila
Visita 2	08/02/2021	Cierre	Martha Ardila

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Hospital/ SubRed	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable con requerimientos	19/01/2021	ASO2CO68794	Suroccidente	Exigencias establecidas por SDS: medias cañas en mal estado en cocina (subsano), Prealastamiento de productos en cocina fría (no subsano). Servicios sanitarios no cuentan con jabón líquido, implementos desechables o equipo automático para secado de manos (subsano). Base de estufa con desprendimiento de pintura (no subsano). Menaje en mal estado (vasijas, bandejas, ollas , exprimidor) (subsano). Sin certificado medico de 1 manipuladora (subsano). Dotación en mal estado, delantal, 1 manipuladora uñas largas (subsano). Plan de capacitación continua y permanente. Falta evaluaciones, cronograma, asistencia (subsano).No adecuado proceso de higienización de elementos de aseo (no subsano). Equipo de frio de bodega con empaques con acumulación de suciedad (subsano). Plan de saneamiento desactualizado (subsano).

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
29/09/2020	PVC	1	1000l	Fumigaciones y extintores

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Físicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
01/02/2021	06/02/2021	1. LA MUESTRA FROTIS DE MANOS LIMPIAS: MAGALY PORTELA -Presentó Recuento de Coliformes Totales, Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L) 2. LA MUESTRA FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: TABLA DE PICAR CARNES –COCINA FRÍA Presentó Recuento de Aerobios Mesófilos, Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L) 3. LA MUESTRA CARNE DE RES CRUDA Presentó Recuento de E. coli genérico, Búsqueda de Salmonella spp., Screening E. coli STEC ((Genes stx y eae) 4. LA MUESTRA AGUA POTABLE GRIFO TANQUE DE SUMINISTRO Presentó Recuento de Coliformes Totales
Fecha Re-Muestreo	Fecha Resultado Re-Muestreo	Descripción de Hallazgos
13/02/2021	18/02/2021	LA MUESTRA CARNE DE RES ASADA PRESENTÓ RESULTADO ACEPTABLE

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Alimentación, Nutrición y Salubridad					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
35	O	Se evidencia que a la fecha el comedor comunitario no cuenta con concepto sanitario por parte de la entidad competente, no se ha solicitado la visita a la Subred.	28/09/2020	<p>En visita de seguimiento realizada el 09/10/2020, se evidencia que el comedor continua sin concepto sanitario, se evidencia gestión por parte del asociado a la entidad de salud – Hospital de Kennedy, con fecha 01/10/2020, se está a la espera de la visita. Por lo anterior se procede al cierre de la observaciones visita de seguimiento realizada el 24/10/2020, se evidencia que se continua sin concepto sanitario, se realizo gestión de solicitud de visita con fecha 01/10/2020. Se esta a la espera de la visita por parte de la entidad de salud. Por lo anterior la observación continua abierta y en seguimiento.</p> <p>En visita de seguimiento del 04/11/2020 se evidencia que a la fecha la unidad operativa no cuenta con el concepto sanitario emitido por la entidad competente, el Asociado solicita visita el 01/10/2020 con el radicado 2020ER49391 la variable continua abierta en seguimiento.</p> <p>En visita de seguimiento del 09/11/2020 se evidencia que la unidad aún no cuenta con concepto sanitario, asociado solicita visita el 13/10/2020 radicado 2020ER49391 ante Secretaría Distrital de Salud.</p> <p>En visita de seguimiento del 07/12/2020 se evidencia que la unidad operativa aún no cuenta con concepto sanitario, el asociado solicita visita el 13/10/2020 radicado 2020ER49391 ante Secretaria Distrital de Salud, por tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.</p> <p>En visita de seguimiento del 22/12/2020 se evidencia concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos, expedido el 12/12/2020 por la Sub Red Sur Occidente, acta N° AS02C069758, por tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la Sdis. En visita de seguimiento del 16/01/2021 se evidenció que cuenta con concepto sanitario favorable con requerimientos dl 12/12/2020 para comedor, con 88% de cumplimiento. En observación del acta por parte del establecimiento solicitan visita en 1 mes, durante enero. Abierto, continúa en seguimiento. En visita de seguimiento del 29/01/2021 se evidenció que autoridad sanitaria generó nuevamente concepto sanitario favorable con requerimientos para comedor. Avance en resolución de exigencias en un 70- 80%. Por tanto, se mantiene en seguimiento. En vista de seguimiento del día 03/02/2021 se evidencia que el comedor comunitario presenta concepto sanitario favorable con requerimientos con 78% de cumplimiento, el comedor presenta registro de solicitud de visita # 17616 ante secretaria de salud, por tanto, se mantiene en seguimiento.</p> <p>En vista de cierre del día 08/02/2021 Se evidencia concepto favorable con requerimientos de fecha de emisión del 19/01/2021 con Acta # ASO2C068794, el asociado presenta registro de solicitud de visita # 17616 ante secretaria de salud, por lo tanto, se cierra la variable.</p>	Cerrado

1253_EL AMPARO

36	O	Se evidencia que no se cumple con las exigencias dejadas por SDS: 1.1 reja de ingreso en la parte superior no continua, ni hermética, 1.2 media caña suelta al lado de la estufa área de preparación, 1.3 techo continuo en PVC pared algunas aberturas, 1.4 carece de un grifo de accionamiento no manual cerca al área de preparación, 2.1 parte interna mesa no continua base de la tabla con el sostén ubicado en cocina y alistamiento, 5.5 no cuenta con un punto para el lavado de los implementos de aseo, trapero con deterioro, caña cocina sucia, 5.6 no hay un sitio adecuado para el lavado del trapero.	22/12/2020	En visita de seguimiento del 16/01/2021 se evidenció que ha resuelto todas la exigencias de autoridad sanitaria, excepto la relacionada con medias cañas sueltas en área de preparación mantiene abierto en seguimiento según matriz de tipificación de la sdis. En visita de seguimiento del 29/01/2021 se evidenció que no cumple con exigencias de autoridad sanitaria para: Prealstamiento de productos en cocina fría (alimentos que no requieren proceso de desinfección, solo lavado: raíces, tubérculos plátanos y otros que requieren proceso térmico). Base de estufa con desprendimiento de pintura. No adecuado proceso de higienización de elementos de aseo. Abierto, en seguimiento. En vista de seguimiento del día 03/02/2021 se evidencia que el comedor no cumple en su totalidad las exigencias de autoridad sanitaria, ha ejecuta gestiones y solo falta subsanar. 2.1: se observa hace de estufa con desprendimiento de pintura, por tanto, se mantiene en seguimiento. En vista de cierre del día 08/02/2021 Se evidencia que el comedor ejecuta pintura de estufa con lo cual da conformidad con las exigencias dejadas por la autoridad sanitaria en el acta de inspección, por lo tanto, se cierra la variable. Según matriz de tipificación de la sdis	Cerrado
17	O	Se evidenció alientos en contacto directo con el suelo (yuca, papa, cebolla cabezona) y no dentro de recipientes o canastillas.	16/01/2021	En visita de seguimiento del 29/01/2021 se evidenció adquisición y almacenamiento de 18 Kg de queso doble crema, con deficiente sellado de empaques , fecha de vencimiento y lote ausente, borros , no legible o de fácil remoción. Por tanto, mantiene en seguimiento según matriz de tipificación de la sdis. . En vista de seguimiento del día 03/02/2021 se evidencia que se implementa criterios mínimos de aceptación y rechazo, se encontró alimento queso 9kg con fecha de vencimiento y lote borroso y de fácil remoción, por lo tanto, se genera plan de mejoramiento de acuerdo con matriz de tipificación de SDIS. En vista de cierre del día 08/02/2021 Se evidencia que el personal manipulador conoce e implementa los criterios mínimos de aceptación y rechazo de alimentos, por lo tanto, se cierra la variable.	Cerrado
26	O	Se evidenció que no realiza procesos adecuados de limpieza y desinfección de alimentos y envases de alimentos que lo requieren. No mantenimiento del oren y limpieza en áreas y superficies de trabajo. No uso de guantes de caucho. No cuenta con dotación de guantes para trapeado o aseo e higienización de menaje. Peto de caucho de 1 operario muy deteriorado roto. Abastecimiento de agua para prealstamiento de alimentos, elaboración de jugo y procesos limpieza de pareas de punto de agua de cuarto de residuos sólidos a través de manguera que se mantiene en contacto con el suelo.	16/01/2021	En visita de seguimiento del 29/01/2021 se evidenció prealstamiento de alimentos que requieren proceso térmico (excepto carnes) en área de cocina fría. Mantiene abastecimiento de agua de cuarto de residuos sólidos a través de manguera para limpieza y desinfección de alimentos y menaje. Cuenta con dotación de guantes de caucho y uniformes en buen estado (petos). Uniformes sucios. Por tanto, mantiene en seguimiento según matriz de tipificación de la sdis. En vista de seguimiento del día 03/02/2021 se evidencia que el asociado facilita dotación de elementos como peto al personal manipulador y genera estrategia para disponer de punto de abastecimiento de agua de toma de agua de poceta para evitar contacto de manguera con el piso y evitar contaminación cruzada. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado

1253_EL AMPARO

49	O	Se evidenció no aplicación correcta de limpieza y desinfección de alimentos y sus envases, para los que aplica. No mantenimiento del orden de áreas y superficies de trabajo de área cocina fría y caliente. Abastecimiento de agua para elaboración de jugo, prealastamiento de alimentos y lavado de menaje de punto de agua de cuarto de residuos sólidos , a través de manguera que se mantiene en contacto con el suelo. Zona de cocina fría y de prealastamiento de alimentos contaminados y/o con exceso de tierra compartes un mismo espacio (pequeño) . Riesgo de contaminación cruzada.	16/01/2021	En visita de seguimiento del 29/01/2021 se evidenció abastecimiento de agua de cuarto de residuos sólidos a través de manguera para limpieza y desinfección de alimentos y menaje. No cuenta con punto de agua en cocina fría, área separada físicamente de cocina caliente donde está instalado platero y lavamanos. Telarañas en techo de cuarto de residuos, regulares condiciones de limpieza de elementos de aseo. Por tanto, mantiene en seguimiento según matriz de tipificación de la sdis. En vista de seguimiento del día 03/02/2021 se evidencia que el asociado genera una estrategia para disponer de punta de abastecimiento de agua, desde e toma de agua de poceta, para evitar contacto de manguera con el piso y evitar contaminación cruzada y se evidencia adecuada implementación de plan de saneamiento, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
63	O	Se evidenció servido de carne de cerdo con grasa visible en exceso.	16/01/2021	En visita de seguimiento del 29/01/2021 se evidenció que fresa de postre del día no cumple con características organolépticas. Perdida de turgencia, daño mecánico (producto se congeló previamente). Por tanto, mantiene en seguimiento según matriz de tipificación de la sdis. En vista de seguimiento del día 03/02/2021 se evidencia que, de acuerdo con el plan de muestreo implementado, las características organolépticas de las preparaciones presentan conformidad con la calidad esperada, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
2	R	Se evidenció 18 Kg de queso doble crema con deficiente sellado , fecha de vencimiento lote y ausente , borroso, no legible o de fácil remoción. Por tanto se genera requerimiento, según matriz de tipificación de la sdis.	29/01/2021	En vista de seguimiento del día 03/02/2021 se evidencio 9kg de queso doble crema con deficiente impresión de lote y fecha de vencimiento, es borroso y de fácil remoción, por tanto, se reitera el requerimiento de acuerdo con matriz de tipificación SDIS. En vista de cierre del día 08/02/2021 Se evidencia que todos los alimentos para las preparaciones se encuentran en optimas condiciones de calidad y dentro de su vida útil, por lo tanto, se cierra la variable.	Cerrado
13	O	Se evidenció 18 Kg de queso doble crema con deficiente sellado , fecha de vencimiento lote y ausente , borroso, no legible o de fácil remoción.	29/01/2021	En vista de seguimiento del día 03/02/2021 se evidencia se evidencio 9kg queso doble crema con fecha de vencimiento y lote de fácil remoción, por tanto, se mantiene en seguimiento. En vista de cierre del día 08/02/2021 Se evidencia que todos los productos envasados y empacados almacenados en el comedor comunitario son conforme a resolución 5109/2005 en aspecto rotulado, por lo tanto, se cierra la variable.	Cerrado
39	O	Se evidenció que lavamanos de accionamiento no manual de cocina, no mantienen libre de obstáculos y/o utensilios para su uso. No siendo de uso exclusivo para la labor.	29/01/2021	En vista de seguimiento del día 03/02/2021 se evidencia área de lavado de accionamiento no manual del área de preparación despejado y disponible para su uso, dotado de jabón y toallas para secado de manos, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado

1253_EL AMPARO

57	O	Se evidenció soportes de estufa con desprendimiento de pintura.	29/01/2021	En vista de seguimiento del día 03/02/2021 se evidencia soporte de estufa con desprendimiento de pintura, por tanto, se mantiene en seguimiento. En vista de seguimiento del día 08/02/2021 Se evidencia que los equipos mesones menaje y utensilios, estufa no tiene presencia de óxido y son de acabado liso no poroso, por lo tanto, se cierra la variable.	Cerrado
67	O	Se evidenció 5.6 Kg de papaya pelada y cortada para menú del día siguiente, no se realiza estos procesos el mismo día de suministro.	29/01/2021	En vista de seguimiento del día 03/02/2021 se evidencia que las frutas de postre que son picadas es procesada cortada y picada el mismo día de la preparación, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado

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

N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.083.730	\$ 47.762.860	\$ 24.789.145	\$ 26.910.490
	Coordinador	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.506.600	\$ 3.574.200	\$ 1.864.800	\$ 2.020.200
Costos Fijos	Dotación Coordinador	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376.320	\$ -	\$ -	\$ -
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235.200	\$ -	\$ -
	Manipuladores de alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.194.660	\$ 8.085.420	\$ 4.218.480	\$ 4.570.020
	Dotación Manipuladores de alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.278.000	\$ -	\$ -	\$ -
	Auxiliar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.741.740	\$ 1.381.380	\$ 720.720	\$ 780.780
	Dotación Auxiliar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376.320	\$ -	\$ -	\$ -
	Archivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.080
	Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.250	\$ -	\$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.876.611	\$ 1.431.999	\$ -	\$ 1.565.041
	Reconocimiento al Desgaste	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.973.160	\$ 1.564.920	\$ -	\$ 1.701.000
	Menaje en Sitio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Profesional Inclusor Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.734.300	\$ 6.134.100	\$ 3.200.400	\$ 3.467.100
	Dotación Profesional Inclusor Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376.320	\$ -	\$ -	\$ -
	Elementos de Apoyo para el Dilo. de Actividades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.460.900	\$ -	\$ 4.645.700
	Gastos administrativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.600.000	\$ 5.100.000	\$ -	\$ 5.100.000
Total		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.117.761	\$ 79.768.229	\$ 34.793.545	\$ 50.854.411

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	\$ 49.683.605	\$ -	\$ 22.743.025	\$ 2.066.180
Costos Fijos	Coordinador	\$ 3.729.600	\$ -	\$ 1.709.400	\$ 155.400
	Dotación Coordinador	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manipuladores de alimentos	\$ 8.436.960	\$ -	\$ 3.866.940	\$ 351.540
	Dotación Manipuladores de alimentos	\$ 450.320	\$ -	\$ -	\$ -
	Auxiliar	\$ 1.441.440	\$ -	\$ 660.660	\$ 60.060
	Dotación Auxiliar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Archivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Internet	\$ 104.670	\$ -	\$ 87.680	\$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 1.501.495	\$ -	\$ 586.774	\$ 60.976
	Reconocimiento al Desgaste	\$ 1.632.960	\$ -	\$ 748.440	\$ 66.744
	Menaje en Sitio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Profesional Incluir Social	\$ 6.400.800	\$ -	\$ 2.933.700	\$ 266.700
	Dotación Profesional Incluir Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Elementos de Apoyo para el Dpto. de Actividades	\$ 2.371.160	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos administrativos	\$ 5.100.000	\$ -	\$ 374.240	\$ 177.572
Total		\$ 80.853.010	\$ -	\$ 33.710.859	\$ 3.205.172

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 682.080	\$ 540.960	\$ -	\$ 588.000
Dotación Nutricionista Dietista	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376.320	\$ -	\$ -	\$ -
Espacios Físicos Funcionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ -	\$ 1.400.000
Servicios Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.460	\$ 600.002	\$ -	\$ 660.210
Bolsas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Menaje Portable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.095.960	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.002.820	\$ 2.540.962	\$ -	\$ 2.648.210

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO		
Rubro	Valor Ejecutado Ene. 2021	Valor Ejecutado Ene. 2021
Nutricionista Dietista	\$ 559.027	\$ 264.173
Dotación Nutricionista Dietista	\$ -	\$ -
Espacios Físicos Funcionales	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
Servicios Públicos	\$ 666.902	\$ 487.290
Bolsas	\$ 987.840	\$ -
Menaje Portable	\$ 1.005.480	\$ -
Total	\$ 4.619.249	\$ 2.151.463

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	N/A	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254.272
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%	\$ -	\$ 16.026
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 octubre 2020	Del 28/09/2020 al 31/10/2020	11.582	\$ 92.235.406
Correspondiente a noviembre 2020	Del 01/11/2020 al 30/11/2020	9.524	\$ 78.172.864
Correspondiente a diciembre del 1 al 15 de 2020	Del 01/12/2020 al 15/12/2020	4.943	\$ 34.097.674
Correspondiente a diciembre del 16 al 31 de 2020	Del 16/12/2020 al 31/12/2020	5.366	\$ 49.588.136
Correspondiente a enero 2021	Del 01/01/2021 al 31/01/2021	9.907	\$ 79.097.061
Correspondiente a febrero 2021	Del 01/02/2021 al 12/02/2021	4.947	\$ 36.204.134
Total Acumulado		41.322	\$ 333.191.141

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	09/02/2021	Cierre Administrativo	Nelson Valcarcel Castillo
Visita 2	25/02/2021	Cierre Financiero	Jenny Paola Henandez Cardenas

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
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 - 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	El asociado informa que el viernes 19/02/2021 se conectó pero no se realizó comité, a la fecha no han señalado si se canceló o se aplazó ya que ese viernes se encontraban en proceso de licitación

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			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventoría
Visita 1	08/02/2021	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
29	P	No cuenta con caneca para el prelistamiento, una para el baño de infantes, dos en el cuarto de almacenamiento, dos tapas en el punto ecológico de una caneca amarilla y azul.	13/10/2020	08/02/2021: Se evidencia que el asociado suministró las canecas para el cuarto de almacenamiento y punto ecológico.	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
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

<p>Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No. BTN8235-2020-S-4833 generado por parte del Componente Alimentación, Nutrición Y Salubridad y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.3.2.3. Descuentos directos por reiteración en hallazgos microbiológicos"</p> <p>Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:</p> <p>Valor total facturado X 0.5 % (indicador)</p> <p>$3.205.172 * 0.5\% = 16.025,86$</p> <p>En el presente informe se factura el último periodo de ejecución del convenio, comprendido entre el 01/02/2021 y el 12/02/2021. Adicionalmente se factura el periodo de agotamiento comprendido entre el 01/02/2021 y el 20/02/2021</p>

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 12538-2020 Pago 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151450-f26596-26576715

Creación: 2021-03-12 15:14:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-03-12 16:20:31



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
Consortio 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 12538-2020 Pago 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20210312-151450-f26596-26576715

Creación:2021-03-12 15:14:50

Estado:Finalizado

Finalización:2021-03-12 16:20:31



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			 Escanee el código para verificación
SUPERVISION CONVENIO 12538-2020 Pago 6			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20210312-151450-f26596-26576715		Creación:2021-03-12 15:14:50	
Estado:Finalizado		Finalización:2021-03-12 16:20:31	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUZ AMPARO RUIZ GARCIA nutricion@aticomedores.co COORDINADOR ANS CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020	Aprobado	Env.: 2021-03-12 15:14:51 Lec.: 2021-03-12 15:34:51 Res.: 2021-03-12 15:35:01 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.: 2021-03-12 15:35:01 Lec.: 2021-03-12 15:46:53 Res.: 2021-03-12 15:46:58 IP Res.: 190.144.41.193
Firma	Diana Carolina Fonseca Guzmán social@aticomedores.co Coordinador Componente Inclusión Social Consortio Bogotá Te Nutre 2020	Aprobado	Env.: 2021-03-12 15:46:58 Lec.: 2021-03-12 16:06:19 Res.: 2021-03-12 16:06:33 IP Res.: 191.107.156.78
Firma	GLORIA GUZMAN GOMEZ direccion@aticomedores.co DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020	Aprobado	Env.: 2021-03-12 16:06:33 Lec.: 2021-03-12 16:14:59 Res.: 2021-03-12 16:15:03 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.: 2021-03-12 16:15:03 Lec.: 2021-03-12 16:20:27 Res.: 2021-03-12 16:20:31 IP Res.: 190.27.214.3