INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/02/2021 al 19/02/2021
Número de Convenio – Vigencia	12542/2020
Fecha de Convenio	18/09/2020
Asociado	PARROQUIA BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI
NIT	830.055.414-3
Comedor Comunitario	LISBOA
Localidad	SUBA

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**
$ 8.876	410	45.920	5	112	$ 375.166.400	$ 32.419.520	$ 407.585.920
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	7	20/02/2021	27/02/2021	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Período	**Déficit de Raciones del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores**	**Raciones Validadas para Pago**	**Días de Operación en el Período**	**Días No Operados en el Período**	**Raciones Entregadas Acumuladas**	**Déficit de Raciones Acumuladas**
6.762	618	0	0	6.762	18	0	43.378	2.542

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%	92%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	08/02/2021	Seguimiento	DORIS DIAZ

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	06/02/2021	Seguimiento	Lesbia Mirella Agamez M
Visita 2	16/02/2021	Cierre	María Consuelo González

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	24/01/2020	ASO2N067983	Norte	El comedor cuenta con concepto higiénico sanitario Favorable , cumplimiento del 93% , de acuerdo al acta N° ASO2N 067983 , de fecha 24/01/2020 , emitido por la subred Norte . Donde se establecen como exigencias por la SDS: 1. Edificación e Instalaciones: - Paredes en área de almacenamiento con aseo deficiente y pintura levantada (subsanado). 2. Equipos y Utensilios:- No presenta hallazgos 3. Personal manipulador de alimentos:- No se observan evaluaciones de impacto de capacitación impartida durante el mes de enero 2020 (subsanado) 4. Requisitos Higiénicos:- Se observan productos fraccionados y almacenados en refrigeración, algunos sin identificación como frutas , ajos, carne (subsanado). 5. Saneamiento: Recipiente de recolección de residuos sólidos con palanca de accionamiento no manual, se observa dañado (subsanado).

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
16/12/2020	CEMENTO ENCHAPADO	1	9000 l	INGEALIMENTOS

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
02/02/2021	08/02/2021	1. LA MUESTRA FROTIS DE MANOS LIMPIAS: MERCEDES BORDA –AUXILIAR DE COCINA Recuento de Coliformes Totales, Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L) 2. LA MUESTRA CARNE DE RES CRUDA Presentó Screening E. coli STEC ((Genes stx y eae), Screening E. coli STEC (BIG SIX), Ensayo screening E.coli O26, Ensayo screening E.coli O45, Ensayo screening E.coli O103, Ensayo screening E.coli O145
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**
69	O	Se evidencia que no se cuenta con las listas de asistencia/certificación a la jornada de sensibilización de la nutricionista del asociado y el coordinador	28/09/2020	En visita de seguimiento del 03/10/2020 se evidencia que no se cuenta con las listas de asistencia/certificación a la jornada de sensibilización de la nutricionista del asociado y el coordinador, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS En visita de seguimiento realizada el 20/10/2020 se evidencia que aún no se cuenta con listado de asistencia- certificado de sensibilización. El comedor envía solicitud el 03/10/2020 y recibe respuesta el 18/10/2020. A la espera de programación. Dada la gestión se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 20/11/2020 se evidencia que no se cuenta con soporte de asistencia a jornada de sensibilización en vigilancia nutricional de nutricionista del asociado ni coordinador, se realizó solicitud correspondiente el 03/10/2020 y se encuentra en espera de programación, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 30/11/2020 se evidencia que no se cuenta con soporte de asistencia a jornada de sensibilización en vigilancia nutricional de nutricionista del asociado ni coordinador, se realizó solicitud correspondiente el 03/10/2020 y se encuentra en espera de programación, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del día 12/12/2020 se evidencia que el comedor comunitario no presenta soporte de jornada de sensibilización en vigilancia nutricional del coordinador, ni de la nutricionista, sin embargo el coordinador presenta pantallazo tomado el 31/12/2020, de registro sensibilización vigilancia nutricional continua en seguimiento. En vista de seguimiento del día 28/12/2020 se evidencia que el comedor comunitario presenta soporte sensibilización en vigilancia nutricional del coordinador, sin embargo, no presenta soporte de sensibilización de nutricionista del comedor, por tanto, continua en seguimiento. En visita de seguimiento del 19/01/2021 se evidencia que la nutricionista no cuenta con la jornada de sensibilización en vigilancia nutricional, se esta a la espera de una próxima convocatoria por parte de la SDIS, se solicitó capacitación desde el 18/10/2020. Por lo tanto se mantiene la variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 30/01/2021 se evidencia que la Nutricionista dietista del asociado, no cuenta con la jornada de sensibilización en vigilancia nutricional, se esta a la espera de una próxima convocatoria por parte de la SDIS, se solicitó capacitación el 18/10/2020 y el 21/01/2021. Por lo tanto se mantiene la variable en seguimiento. En visita de seguimiento realizada el 06/02/2021,se evidencia que la Nutricionista del asociado Rosa Helena Sanchez,no cuenta con soporte de la jornada de sensibilización en vigilancia nutricional, para el día de hoy refieren que la Nutricionista Local Diana Patricia Hinestroza informa que este a la espera del Link para la capacitacion.Por lo anterior la observación continua abierta y en seguimiento. En visita de cierre del 16/02/202, de acuerdo a los soportes presentados por el coordinador, informa que la nutricionista Rosa Helena Sánchez realizó la capacitación en sensibilización en vigilancia nutricional, el día 10/02/2021 con Vivian Villegas, Jennifer Sierra y Nicolás Moreno de la SDIS, está pendiente el certificado emitido por la Secretaria Distrital de Integración Social, de acuerdo a los soportes presentados que se anexan, se cierra la variable	Cerrado

15	R	El comedor comunitario presenta concepto sanitario con termino superior a un año, presenta concepto de proveedor de carne y pollo Don Pepe de Fecha 30/11/2019 sin soporte de solicitud de nueva visita de autoridad sanitaria.	12/12/2020	En vista de seguimiento del día 28/12/2020 el comedor comunitario presenta soporte de concepto actualizado de proveedor de carne y pollo distribuciones Don pepe, sin embargo, se evidencia que el concepto sanitario de proveedor distribuidora M.P con termino de emisión superior a un año del día 16/12/2019, por tanto, se mantiene en seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 19/01/2021 se evidencia que el concepto higiénico sanitario del proveedor Distribuciones M.P. presenta vigencia superior a un año(16/12/2019). Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 30/01/2021 se evidencia que el concepto higiénico sanitario del proveedor Distribuidora M.P. presenta vigencia superior a un año(16/12/2019), no se cuenta con soporte de solicitud de una nueva visita de inspección sanitaria. Por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento realizada el 06/02/2021,se evidencia que el asociado cuenta con soporte de gestion,realizada ante la secretaria de salud con fecha del 06/0272021 y Radicado No 17810,proveedor de Abarrotes (Atun,Huevos y Mayonesa),Distribuidora MP.Por lo anterior se procede al cierre del requerimiento.	Cerrado
23	O	Se evidencian desactualizados los registros de control de temperatura de refrigeración y congelación en los formatos establecido por la SDIS (Se Observa ultimo registro de 7 am del 29/01/2021)	30/01/2021	En visita de seguimiento realizada el 06/02/2021,se evidencia que se realizo acción correctiva relacionada con el registro de control de temperaturas de equipos de refrigeración y congelación. Para el día de hoy se observan actualizados al día 06/02/2021.Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	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**	$ -	$ -	$ -	$ 51.529.125	$ 41.980.565	$ 21.574.530	$ 23.605.605
	Coordinador	$ -	$ -	$ -	$ 4.506.310	$ 3.573.970	$ 1.864.680	$ 2.020.070
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ -	$ 248.000	$ -	$ -	$ -
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ -	$ 229.600	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 10.189.730	$ 8.081.510	$ 4.216.440	$ 4.567.810
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 2.663.360	$ -	$ -	$ -
	Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 1.735.940	$ 1.376.780	$ 718.320	$ 778.180

Costos Fijos	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 248.000	$ -	$ -	$ -
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.840	$ -	$ -
	Internet	$ -	$ -	$ -	$ 93.068	$ 93.056	$ -	$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ 2.460.943	$ 1.472.793	$ -	$ 1.288.436
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ -	$ -	$ 1.926.180	$ 1.527.660	$ -	$ 1.660.500
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 7.740.390	$ 6.138.930	$ 3.202.920	$ 3.469.830
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 367.360	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ -	$ -	$ 134.450	$ 2.605.500	$ -	$ 993.550
	Gastos administrativos	$ -	$ -	$ -	$ 5.386.300	$ 3.783.500	$ -	$ 1.740.000
Total		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 89.458.756**	**$ 70.726.104**	**$ 31.576.890**	**$ 40.123.981**

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	$ 44.939.415	$ -	$ 20.651.770	$ 13.259.660
Costos Fijos	Coordinador	$ 3.729.360	$ -	$ 1.709.290	$ 1.087.730
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ 119.360	$ 21.152
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 8.432.880	$ -	$ 3.865.070	$ 2.459.590
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 153.352
	Auxiliar	$ 1.436.640	$ -	$ 658.460	$ 419.020
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ 119.360	$ 21.152
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -
	Internet	$ 186.250	$ -	$ 93.068	$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.573.988	$ -	$ -	$ 391.312
	Reconocimiento al Desgaste	$ 1.594.080	$ -	$ 730.620	$ 428.328
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ 6.405.840	$ -	$ 2.936.010	$ 1.868.370
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 21.152
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ 1.328.250	$ -	$ 184.500	$ -
	Gastos administrativos	$ 4.400.000	$ -	$ 2.842.000	$ -
Total		**$ 74.026.703**	**$ -**	**$ 33.909.508**	**$ 20.130.818**

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	$ -	$ -	$ -	$ 814.000	$ 740.000	$ -	$ 740.000
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ 105.000	$ -	$ -	$ -
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ -	$ -	$ 2.687.140	$ 2.131.180	$ -	$ 2.316.500
Servicios Públicos	$ -	$ -	$ -	$ 989.140	$ 1.780.980	$ -	$ 2.564.340
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ 10.000	$ -	$ -	$ -
Menaje Portable	$ -	$ -	$ -	$ 9.868.715	$ -	$ -	$ -
Total	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.473.995**	**$ 4.652.160**	**$ -**	**$ 5.620.840**

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO		
Rubro	**Valor Ejecutado Ene. 2021**	**Valor Ejecutado Ene. 2021**
Nutricionista Dietista	$ 369.360	$ -
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 262.360
Espacios Físicos Funcionales	$ 2.343.840	$ 899.260
Servicios Públicos	$ 1.599.460	$ -
Bolsas	$ -	$ -
Menaje Portable	$ -	$ 968.405
Total	**$ 4.312.660**	**$ 2.130.025**

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	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
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	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

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

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

Seguimiento a Descuentos		
Cumplimiento	**Valor Descuento Ene. 2021**	**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%	$ -	$ 100.654
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -

Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -
Requerimientos reiterados	$ 370.134	$ -
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	10.275	$ 87.669.581
Correspondiente a noviembre 2020	Del 01/11/2020 al 30/11/2020	8.371	$ 69.311.582
Correspondiente a diciembre del 1 al 15 de 2020	Del 01/12/2020 al 15/12/2020	4.302	$ 30.945.352
Correspondiente a diciembre del 16 al 31 de 2020	Del 16/12/2020 al 31/12/2020	4.707	$ 39.321.501
Correspondiente a enero 2021	Del 01/01/2021 al 31/01/2021	8.961	$ 71.395.866
Correspondiente a febrero 2021	Del 01/02/2021 al 19/02/2021	6.762	$ 53.308.134
Total Acumulado		**36.616**	**$ 298.643.882**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	17/02/2021	Cierre Administrativo	Jenny Paola Henandez Cardenas
Visita 2	26/02/2021	Cierre Financiero	César Augusto Gómez Reyes

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**
18	R	En visita de seguimiento, se evidencia que el asociado presenta facturas del proveedor ALIMENTOS STAR, por valor de $ 5.212.000 (Factura # AS3839 del 28/Septiembre/2020 por valor de $ 705.000 y 3 Facturas por valor de $ 4.507.000 mes Octubre/2020), como soporte de compra a los pequeños productores de la Región Central, donde se cumple con el 10.11 % mensual, no obstante las compras mensuales acumuladas son inferiores al 10% de participación en el volumen total de compras de alimentos del convenio, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, a la fecha cuentan con el 2.26%.	10/11/2020	07/12/2020: Se observa que se han ejecutado 52 días a 30/11/2020, y que de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, el asociado ha presentado $9,974,500 que corresponde al 43,31% del valor total de compras locales por lo cual se evidencia $13,054,380 pendiente por ejecutar a la finalización de operación del convenio. Por lo cual se genera requerimiento y se realizara seguimiento en la próxima visita. 12/01/2021: En la presente visita financiera de seguimiento se evidencia respuesta a los requerimientos generados por la variable 18 y que obedecen al incumplimiento de las compras locales a los mercados campesinos con BTN8235-2020-S-2557 generado el 7/12/2020, el cual a la fecha la interventoría no ha tenido respuesta por parte del operador, adicionalmente teniendo en cuenta que se han ejecutado 77 días hasta el 31/12/2020, el asociado ha presentado $23.028.880 que corresponde al 67,92% del valor total de compras locales por lo cual se evidencia $7.387.722 pendiente por ejecutar a la finalización de operación del convenio. por tal motivo se reitera el requerimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. 08/02/2021: En visita financiera de seguimiento se evidencia que no se ha dado respuesta a los requerimientos generados así: BTN8235-2020-S-2557 del 07/12/2020 y BTN8235-2020-S-3420 del 12/01/2021, así mismo se establece que de acuerdo con los soportes presentados por valor de $18.988.658 y un porcentaje del 8.25 % en acumulado total y una ejecución de 101 días hasta el 31/01/2021 se corrobora el incumplimiento según lo establecido en Anexo Técnico. Por lo tanto, se reitera el requerimiento. 26/02/2021: En presente visita de seguimiento, se evidencia que el asociado emitió respuesta al requerimiento emitidos por la interventoría (BTN8235-2020-S-2557, BTN8235-2020-S-3639, y BTN8235-2020-S-4295), mediante oficio con radicado No BTN8235-2020-E-2733. Así mismo, se evidencia, que en el presente periodo el asociado efectuó compras locales por valor de $4.910.684 llegando al final un cumplimiento del 10,38% según lo establecido en el anexo técnico. Por lo anterior se da cierre al requerimiento	Cerrado

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
GREGORIUS PRIMUS AMA MAIA	12/02/2021	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	08/02/2021	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**
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

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No. BTN8235-2020-S-4829 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"
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado X 0.5 % (indicador)
20.130.818 * 0.5% = 100.654,09
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

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 12542-2020 Pago 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151427-623568-13084996 Creación: 2021-03-12 15:14:27

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:18:19

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 12542-2020 Pago 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151427-623568-13084996 Creación: 2021-03-12 15:14:27

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:18:19

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 12542-2020 Pago 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151427-623568-13084996 Creación: 2021-03-12 15:14:27

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:18:19

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.: 2021-03-12 15:14:27 Lec.: 2021-03-12 15:37:12 Res.: 2021-03-12 15:37:31 IP Res.: 186.31.128.91
Firma	MARIA ELSA GUZMAN GOMEZ administrativoyfinanciero@aticomedores.co COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020	Aprobado	Env.: 2021-03-12 15:37:31 Lec.: 2021-03-12 15:45:02 Res.: 2021-03-12 15:45:08 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.: 2021-03-12 15:45:08 Lec.: 2021-03-12 16:04:43 Res.: 2021-03-12 16:05:03 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 16:05:03 Lec.: 2021-03-12 16:16:07 Res.: 2021-03-12 16:16:11 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 16:16:11 Lec.: 2021-03-12 16:18:16 Res.: 2021-03-12 16:18:19 IP Res.: 190.27.214.3