INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/02/2021 al 13/02/2021
Número de Convenio – Vigencia	12543/2020
Fecha de Convenio	18/09/2020
Asociado	ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ
NIT	830.094.708-1
Comedor Comunitario	CAMINOS DE LA ESPERANZA
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	2	15/02/2021	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**
3.129	121	0	0	3.129	13	0	27.490	510

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%	96%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	12/02/2021	Cierre	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	04/02/2021	Seguimiento	María Consuelo González
Visita 2	11/02/2021	Cierre	Lesbia Mirella Agamez M

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	23/01/2020	ASO2N067956	Norte	No presenta hallazgos

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
22/08/2020	PVC	2	1000l	Corporación investigativa del medio ambiente

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 SUPERFICIE LIMPIA: TABLA DE PICAR CARNES –COCINA FRÍA Presentó Recuento de Aerobios Mesófilos, Recuento de Coliformes Totales 2. LA MUESTRA CARNE DE RES CRUDA Presentó Recuento de E. coli genérico, Screening E. coli STEC ((Genes stx y eae), Screening E. coli STEC (BIG SIX), Ensayo screening E.coli O26, Ensayo screening E.coli O121, 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**
9	R	Se evidenció déficit en peso neto de 2.8 Kg de filete de pescado para menú del día. Frente a déficit realiza adquisición de producto faltante el día de suministro. Por tanto, se genera requerimiento según matriz de tipificación de la sdis.	28/01/2021	En visita de seguimiento del 4/02/2021 se evidenció que no presentó faltantes de materia prima para cumplir la operación del día y se garantiza por lo menos para dos días de operación, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
10	O	Se evidenció que no implementa plan de compras de acuerdo a lo requerido para población atendida. Al evidenciar faltante de 2.8 Kg de filete de pescado en peso neto, requiriendo ajuste para la compra por mermas de producto descongelado. Faltante de 3 l de leche entera y 9.5 Kg de aguacate para próximo viernes y sábado. Durante visita repone productos faltantes. Se evidencia 5 Kg de pulpa de guanábana adicionales a los 17 Kg requerido para hoy , en balde, dentro de cuarto de enseres y elementos en desuso, que no coinciden con plan de compras y formatos control .	28/01/2021	En visita de seguimiento de 4/02/2021 se evidenció que no presentó faltantes, las existencias coinciden con el plan de compras, con el formato de salidas y entradas, el formato de recepción y las facturas o remisiones, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado

14	O	Se evidenció déficit en peso neto de 2.8 Kg de filete de pescado para menú del día de hoy, así como de 9.5 Kg de aguacate para menú del día siguiente y 3 l de leche entera para próximo sábado. Faltantes son adquiridos durante la visita.	28/01/2021	En visita de seguimiento del 4/02/2021 se evidenció que no presentó faltantes de materia prima para cumplir la operación del día y se garantiza por lo menos para dos días de operación, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
16	O	Se evidenció que existencias de alimentos no coinciden con lo registrado en remisiones o facturas, recepción de materias primas y formato de entradas y salidas para: Leche entera, recepción completa por 239 l, saldo 73 l (registrado), 70 l en existencia, faltante de 3 l. Pulpa de guanábana, recepción 17 Kg, existencias 22 Kg (17 Kg en congelador y 5 Kg dentro de cuarto de enseres y elementos en desuso).	28/01/2021	En visita de seguimiento de 4/02/2021 se evidenció que no presentó faltantes de materia prima, las existencias coinciden con el plan de compras, con el formato de salidas y entradas, el formato de recepción y las facturas o remisiones, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
19	O	Se evidenció carne molida en refrigeración a 9.5 °C y pechuga de pollo en congelador a -1.1 °C. 5 Kg de pulpa de guanábana a temperatura ambiente, en cuarto de enseres y elementos en desuso.	28/01/2021	En visita de seguimiento del 4/02/2021 se evidenció pollo en congelación, la temperatura de almacenamiento registró menos 15 grados centígrados y se evidencia y carne de cerdo en refrigeración a 5,9 grados centígrados, sin embargo al finalizar la jornada laboral, se evidencia pollo en recipiente a temperatura ambiente y carne de cerdo en congelación por lo tanto continúa en seguimiento. En visita de seguimiento y cierre realizada el 11/02/2021,se evidencia que el asociado realizo refuerzo sobre control de temperaturas seguras de materias primas (proteínas). Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	Cerrado
26	O	Se evidenció regulares condiciones de limpieza de traje de bioseguridad y botas de auxiliar administrativo. Disposición de bolsas de tela con recipientes, utilizados para domicilios, en regulares condiciones de limpieza juntas y/o mezcladas con recipientes herméticos higienizados.	28/01/2021	En visita de seguimiento del 4/02/2021 se evidenció personal manipulador de alimentos con dotación completa en adecuadas condiciones de higiene, sin embargo se evidenció pollo para la minuta del día siguiente descongelándose a temperatura ambiente, por lo tanto continúa en seguimiento. En visita de seguimiento y cierre realizada el 11/02/2021,se evidencia que se le hace refuerzo al personal manipulador sobre la aplicación de las BPM en todos los procesos que se realizan en el comedor. Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	Cerrado
54	O	Se evidenció disposición de bolsas de tela utilizadas para domicilios, en muy regulares condiciones de limpieza junta y/o mezclada con recipientes herméticos y/o menaje portable higienizado.	28/01/2021	En visita de seguimiento del 4/02/2021 se evidencia que el asociado entrega el apoyo alimentario en recipientes herméticos en doble bolsa plástica biodegradable, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
55	O	Se evidenció equipo de frio vertical con registro de 9.5 °C en compartimento de refrigeración y de -1.1 °C en congelación.	28/01/2021	En visita de seguimiento del 4/02/2021 se evidencia equipo de refrigeración con registro de temperatura 5.9 grados y equipo de congelación menos 15 grados centígrados, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado

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

N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
13	O	Se evidencia envase de miel con lote y fecha de vencimiento en el sticker , no conforme con la resolución 5109 de 2005.	04/02/2021	En visita de seguimiento y cierre realizada el 11/02/2021,se evidencia que los productos verificados cumplen con la resolución 5109/2005.Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	Cerrado
3	O	Se evidencia proceso de descongelación de pollo al medio ambiente, carne de cerdo pasa de refrigeración a congelación, no conforme a lo estipulado en el anexo técnico, ni a la resolución 2674 de 2013.	04/02/2021	En visita de seguimiento y cierre realizada el 11/02/2021,se evidencia que el asociado realizo acción correctiva relacionada con el proceso de descongelación según lo estipulado en el anexo técnico de la Sdis. Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	Cerrado

20	O	Se evidencia que el pollo para el día siguiente se mantiene en recipiente a temperatura ambiente.	04/02/2021	En visita de seguimiento y cierre realizada el 11/02/2021,se evidencia que se realiza refuerzos al personal manipulador sobre adecuados procesos y control de temperaturas de las proteínas y materias primas en general. Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	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	$ -	$ -	$ -	$ 34.458.065	$ 27.657.725	$ 14.944.700	$ 15.907.580
Costos Fijos	Coordinador	$ -	$ -	$ -	$ 4.502.250	$ 3.570.750	$ 1.863.000	$ 2.018.250
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ -	$ 224.000	$ -	$ -	$ -
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ -	$ 140.000	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 5.096.750	$ 4.042.250	$ 2.109.000	$ 2.284.750
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 179.030	$ 992.265	$ -	$ 452.705
	Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 1.732.750	$ 1.374.250	$ 717.000	$ 776.750
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 224.000
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.119	$ -	$ 28.441
	Internet	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 208.276
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ 1.003.400	$ 827.632	$ -	$ 1.012.734
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ -	$ -	$ 1.174.500	$ 931.500	$ -	$ 1.012.500
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 3.871.500	$ 3.070.500	$ 1.602.000	$ 1.735.500
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 224.000	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.408.400	$ -	$ -
	Gastos administrativos	$ -	$ -	$ -	$ 3.239.013	$ 2.502.829	$ -	$ 2.758.756
Total		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 55.845.258**	**$ 46.404.220**	**$ 21.235.700**	**$ 28.420.242**

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	$ 29.202.345	$ -	$ 13.274.705	$ 2.417.230
Costos Fijos	Coordinador	$ 3.726.000	$ -	$ 1.707.750	$ 310.500
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ -	$ 3.856
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 4.218.000	$ -	$ 1.933.250	$ 351.500
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 27.956
	Auxiliar	$ 1.434.000	$ -	$ 657.250	$ 119.500
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 3.856
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -
	Internet	$ 211.724	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.300.234	$ -	$ -	$ 71.336

Reconocimiento al Desgaste	$ 972.000	$ -	$ 445.500	$ 78.084
Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -
Profesional Inclusor Social	$ 3.204.000	$ -	$ 1.468.500	$ 267.000
Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 3.856
Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ 3.611.200	$ -	$ 1.812.400	$ -
Gastos administrativos	$ 2.458.787	$ -	$ 1.276.615	$ 210.634
Total	**$ 50.338.290**	**$ -**	**$ 22.575.970**	**$ 3.865.308**

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	$ -	$ -	$ -	$ 617.500	$ 546.250	$ -	$ 593.750
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 184.487	$ -	$ 39.513
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000
Servicios Públicos	$ -	$ -	$ -	$ 222.350	$ 487.750	$ -	$ 1.065.370
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 434.945	$ -	$ 170.646
Menaje Portable	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.608.000
Total	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.239.850**	**$ 3.053.432**	**$ -**	**$ 9.877.279**

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO

Rubro	Valor Ejecutado Ene. 2021	Valor Ejecutado Ene. 2021
Nutricionista Dietista	$ 570.000	$ 332.500
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -
Espacios Físicos Funcionales	$ 420.000	$ -
Servicios Públicos	$ 1.100.190	$ 1.201.000
Bolsas	$ 150.409	$ -
Menaje Portable	$ -	$ -
Total	**$ 2.240.599**	**$ 1.533.500**

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	N/A	N/A	Cumple
Parafiscales	N/A	N/A	N/A	NA	Cumple	Cumple	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	$ -	$ -	$ -	$ 558.453	$ -	$ -	$ 284.202
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%	$ -	$ 19.327
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	6.871	$ 54.181.069
Correspondiente a noviembre 2020	Del 01/11/2020 al 30/11/2020	5.515	$ 45.476.136
Correspondiente a diciembre del 1 al 15 de 2020	Del 01/12/2020 al 15/12/2020	2.980	$ 20.810.986
Correspondiente a diciembre del 16 al 31 de 2020	Del 16/12/2020 al 31/12/2020	3.172	$ 27.573.319
Correspondiente a enero 2021	Del 01/01/2021 al 31/01/2021	5.823	$ 49.172.099
Correspondiente a febrero 2021	Del 01/02/2021 al 13/02/2021	3.129	$ 25.997.237
Total Acumulado		**24.361**	**$ 197.213.609**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	15/02/2021	Cierre Administrativo	Jorge López Abril
Visita 2	25/02/2021	Cierre Financiero	Magali Caicedo Monsalve

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**
15	O	No se evidencia Paz y Salvos de los proveedores Mundial de Carnes, Coopymerck, CI Cárdenas Asociados, Almacenes Supereconomía, Coopymerck y por concepto arriendo al 31/12/2020.	09/01/2021	08/02/2021: En visita de seguimiento, el asociado presenta los paz y salvo de los siguientes proveedores: Comercializadora Santa Marianita de Jesús SAS, Mundial de Carnes, Almacenes Supereconomía, Coopymerck, y el paz y salvo del arriendo de la señora Maria Rebeca Cruz.. No obstante al verificar la información con el proveedor (Margarita Cardenas - Contadora) de la Comercializadora Internacional Cardenas Asociados Ltda, manifiesta que no se encuentra al día en los pagos. Esta observación genera requerimiento. 09/02/2020: El asociado da respuesta favorable al BTN8235-2020-S-4250. Por lo tanto, la interventoría proyecto Cierre Formal con el BTN8235-2020-S-4546	Cerrado

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
NA	NA	El asociado manifiesta que no se realizó el comité de seguimiento y evaluación en febrero 2021

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-4836 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)
3.865.308 * 0.5% = 19.326,54
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 15/02/2021

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 12543-2020 Pago 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151419-7c5606-50018919 Creación: 2021-03-12 15:14:19

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:18:54

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 12543-2020 Pago 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151419-7c5606-50018919 Creación: 2021-03-12 15:14:19

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:18:54

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 12543-2020 Pago 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151419-7c5606-50018919 Creación: 2021-03-12 15:14:19

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:18:54

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 15:14:19 Lec.: 2021-03-12 15:36:43 Res.: 2021-03-12 15:37:04 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 15:37:04 Lec.: 2021-03-12 15:45:13 Res.: 2021-03-12 15:45:18 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 15:45:18 Lec.: 2021-03-12 16:05:00 Res.: 2021-03-12 16:05:14 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 16:05:14 Lec.: 2021-03-12 16:15:50 Res.: 2021-03-12 16:15:54 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 16:15:54 Lec.: 2021-03-12 16:18:50 Res.: 2021-03-12 16:18:54 IP Res.: 190.27.214.3