ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO** **COMPONENTE FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 10

Fecha de Visita	11	6	2024	Hora Inicio	7:00:00 a. m.	Hora Finalización	1:00:00 p. m.
Periodo Evaluado	3/05/2024 - 31/05/2024			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A

Capitulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7280-2024** Nombre Asociado: **ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ - ASOPAZ**

Fecha Suscripción Convenio: **22/04/2024** Fecha Inicio Convenio: **3/05/2024** Fecha Finalización Convenio: **2/11/2024**

Nombre Comedor Comunitario : **113529-CCCP 07-007 Parques de Bogotá** Localidad: **BOSA**

Nombre Representante Legal: **ANA ZORAIDA MOSQUERA DE CORRALES**

2. Ubicación Sede Administrativa Asociado

Localidad: **BOSA** Barrio: **523 - SAN BERNARDINO POTRERITO** Dirección: **CR 82 F 63 A 41 SUR**

Tel: **3115861236** Cel.: Correo Electrónico: **comedorvillasuaita@gmail.com**

3. Condiciones del Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$	**617.439.696,00**
Valor Inicial Aporte ASOCIADO	$	**46.459.326,00**
Valor Adición 1 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO	$	-
Valor Adición 2 Aporte SDIS	$	-
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO	$	-
Subtotal Aporte SDIS	$	**617.439.696,00**
Subtotal Aporte ASOCIADO	$	**46.459.326,00**
Valor Total del Convenio	$	**663.899.022,00**

Plazo Inicial	**6**	**meses**
Plazo Prórroga 1	0	meses
Plazo Prórroga 2	0	meses
Plazo Total del Convenio	**6**	**meses**

Fecha Inicio	**3/05/2024**
Fecha Final	**2/11/2024**
Fecha Final Prórroga 1	**-**
Fecha Final Prórroga 2	**-**

Cobertura Diaria Contratada	**400**

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Contar con el talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	C: X NC: N/A	2	Cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. El aporte al sistema de salud se liquida atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C: X NC: N/A

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día calendario de cada mes durante la ejecución del convenio; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	C: X NC: N/A

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

Cantidad de Contratistas: **10** Fecha Último Pago: **31 5 2024**

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios. **C** X **NC** - **NA** -

Salud	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.
ARL	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral

Cantidad de Empleados: - **Fecha Último Pago:** DD MM AAAA

Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales. C - NC - NA X

Salud	C -	NC -	NA X	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.
Pensión	C -	NC -	NA X	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.
ARL	C -	NC -	NA X	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.
Cesantías	C -	NC -	NA X	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Prima	C -	NC -	NA X	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Vacaciones	C -	NC -	NA X	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.
Parafiscales	C -	NC -	NA X	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.

2.1. Ejecución Financiera

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C X NC N/A	5	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primer visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique), el cual deberá contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.	C X NC N/A
6	Cumple de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos.	C X NC N/A	7	Destina los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la estructura de costos.	C X NC - NA -
8	Presenta a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	C X NC - NA -	9	Registra en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	C - NC - NA X

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Realiza los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual.	C X NC N/A

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
11	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C X NC N/A	12	Presenta a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C - NC - NA X

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Valor Minuta - Alimentos		$ 444.854.400	$ 71.654.400	$ 69.736.152	$ -	$ 69.736.152	$ 69.736.152	$ 375.118.248	16%
Fijos	**Subtotal Talento Humano Aportes SDIS**	**9**	**$ 138.977.838**	**$ 21.618.774**	**$ 21.618.774**	**$ -**	**$ 21.618.774**	**$ 21.618.774**	**$ 117.359.064**	16%
	Responsable de servicio	**1**	$ 23.506.878	$ 3.656.625	$ 3.656.625	$ -	$ 3.656.625	$ 3.656.625	$ 19.850.253	16%
	Operarios (as)	**6**	$ 78.826.356	$ 12.261.878	$ 12.261.878	$ -	$ 12.261.878	$ 12.261.878	$ 66.564.478	16%
	Auxiliar administrativo	**1**	$ 13.137.726	$ 2.043.646	$ 2.043.646	$ -	$ 2.043.646	$ 2.043.646	$ 11.094.080	16%
	Profesional componente social	**1**	$ 23.506.878	$ 3.656.625	$ 3.656.625	$ -	$ 3.656.625	$ 3.656.625	$ 19.850.253	16%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 14.419.176	$ 2.242.983	$ 2.242.983	$ -	$ 2.242.983	$ 2.242.983	$ 12.176.193	16%
Por Realización	Dotación operarios(as)		$ 3.550.140	$ 552.244	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.550.140	0%
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		$ 671.742	$ 104.493	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 671.742	0%
	Elementos de aseo y desinfección		$ 14.373.600	$ 2.235.893	$ 1.748.700	$ -	$ 1.748.700	$ 1.748.700	$ 12.624.900	12%
	Archivo		$ 592.800	$ 92.213	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 592.800	0%
SubTotal			**$ 617.439.696**	**$ 98.501.000**	**$ 95.346.609**	**$ -**	**$ 95.346.609**	**$ 95.346.609**	**$ 522.093.087**	15%
Valor descuento por requerimientos reiterados						$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Total			**$ 617.439.696**	**$ 98.501.000**	**$ 95.346.609**	**$ -**	**$ 95.346.609**	**$ 95.346.609**	**$ 522.093.087**	**15%**

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes ASOCIADO	**1**	**$ 3.134.250**	**$ 487.550**	**$ 487.550**	**$ 487.550**	**$ 2.646.700**	16%
	Nutricionista-Dietista	**1**	$ 3.134.250	$ 487.550	**$ 487.550**	$ 487.550	$ 2.646.700	16%
	Espacio físico funcional		$ 25.224.000	$ 3.923.733	**$ 2.185.600**	$ 2.185.600	$ 23.038.400	9%
Por Realización	Servicios públicos		$ 12.799.200	$ 1.990.987	**$ 802.160**	$ 802.160	$ 11.997.040	6%
	Internet (Telefonía fija e Internet)		$ 685.146	$ 106.578	**$ 56.610**	$ 56.610	$ 628.536	8%
	Menaje en sitio		$ 871.200	$ 135.520	**$ -**	$ -	$ 871.200	0%
	Menaje portable y bolsas		$ 1.315.200	$ 204.587	**$ -**	$ -	$ 1.315.200	0%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 1.396.800	$ 217.280	**$ -**	$ -	$ 1.396.800	0%
	Papelería e impresiones		$ 1.033.530	$ 160.771	**$ -**	$ -	$ 1.033.530	0%
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	**6**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	**1**	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
Total			**$ 46.459.326**	**$ 7.227.006**	**$ 3.531.920**	**$ 3.531.920**	**$ 42.927.406**	**8%**

2.2. Descuentos

Descuentos del Periodo				
Tipo de Descuento	**Ejecución Afectada**	**Sí**	**No**	**Valor Descuento**
Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por hallazgos microbiológicos.	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo con descuentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Otros - Por registros de personas fallecidas	Valor minuta - alimentos	**N/A**	**N/A**	**$ -**
Total Valor Descuentos				**$ -**

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	**Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO**	**Valor Total Ejecución Periodo**
Costos Variables	**$ 69.736.152**	**$ -**	**$ 69.736.152**
Costos Fijos	**$ 23.861.757**	**$ 2.673.150**	**$ 26.534.907**
Costos de Realización	**$ 1.748.700**	**$ 858.770**	**$ 2.607.470**
Descuentos directos (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Descuentos Reiterados	**$ -**		**$ -**
Otros Por registros de personas fallecidas (valor informativo)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Total	**$ 95.346.609**	**$ 3.531.920**	**$ 98.878.529**

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	**Asistencias Programadas Periodo**	**Asistencias Validadas Periodo**	**Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario**	**Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario**	**Déficit**
Mayo 2024	**9.600**	9.343	0	0	**257**
Junio 2024	0	0	0	0	0
Julio 2024	0	0	0	0	0
Agosto 2024	0	0	0	0	0
Septiembre 2024	0	0	0	0	0
Octubre 2024	0	0	0	0	0
Noviembre 2024	0	0	0	0	0
Total	**9.600**	9.343	0	0	**257**

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	**Valor Convenio Aportes SDIS**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Mayo 2024	**$ 617.439.696**	**$ 95.346.609**	**$ 95.346.609**	**$ 522.093.087**	**15%**
Junio 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Julio 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	**Valor Convenio Aportes ASOCIADO**	**Valor Ejecución Financiera Mensual**	**Valor Ejecución Financiera Acumulada**	**Saldo**	**% Ejecución Financiera**
Mayo 2024	**$ 46.459.326**	**$ 3.531.920**	**$ 3.531.920**	**$ 42.927.406**	**8%**
Junio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Julio 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	0%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Garantiza la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. **En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita,** quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios. Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento: **20 / 5 / 2024**	C: **X** NC: **-** NA: **-**

Categoría 4 - Compras Públicas Locales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Presenta un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	C: X NC: N/A	15	Participa en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y participa en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	C: - NC: - NA: X

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	Cumple con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	C: X NC: - NA: -

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: * Factor de Selección "Mayor Aporte Adicional al Mínimo Exigido para cada Comedor": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano (diferente al rubro de profesional en Nutrición y Dietética), ofertado en el marco del proceso competitivo. * Factor de Selección "Compras Públicas": El ASOCIADO cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% al que se compromete a adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, ofertado en el marco del proceso competitivo. **Porcentaje Adicional Presentado: (1,0%).**	C: - NC: - NA: X C: X NC: - NA: -

Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos

Periodo	Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)	Valor Compras Públicas Locales de Alimentos	Porcentaje
Mayo 2024	**$ 69.736.152**	**$ 30.220.820**	**43%**
Junio 2024	$ -	$ -	0%
Julio 2024	$ -	$ -	0%
Agosto 2024	$ -	$ -	0%
Septiembre 2024	$ -	$ -	0%
Octubre 2024	$ -	$ -	0%
Noviembre 2024	$ -	$ -	0%
Total	**$ 69.736.152**	**$ 30.220.820**	**43%**

Capítulo C. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS

Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Valor Minuta - Alimentos	9343	0	0	$ 7.464	$ 69.736.152	$ -	$ 69.736.152

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1	31/055/2024	Documento Equivalente	DS 314	CONTADO	$ 3.656.625	$ -	$ 3.656.625
	Operarios (as)	6	31/05/2024	Documento Equivalente	DS 316 - DS 317 - DS 318 - DS 319 - DS 320 - DS 321	CONTADO	$ 12.261.878	$ -	$ 12.261.878
	Auxiliar administrativo	1	31/05/2024	Documento Equivalente	DS 322	CONTADO	$ 2.043.646	$ -	$ 2.043.646
	Profesional componente social	1	31/05/2024	Documento Equivalente	DS 315	CONTADO	$ 3.656.625	$ -	$ 3.656.625
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		31/05/2024	Certificación	-	CONTADO	$ 2.242.983	$ -	$ 2.242.983
Por Realización	Dotación operarios(as)		-	N/A	-	N/A	$ -	$ -	$ -
	Dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista		-	N/A	-	N/A	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfección		31/05/2024	Documento Equivalente	DS 312	CONTADO	$ 1.748.700	$ -	$ 1.748.700
	Archivo		-	N/A	-	N/A	$ -	$ -	$ -
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS							**$ 95.346.609**	**$ -**	**$ 95.346.609**
Valor descuento por requerimiento reiterado								**$ -**	**$ -**
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS									**$ 95.346.609**

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO

Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista-Dietista	1	31/05/2024	Documento Equivalente	DS 324	CONTADO	$ 487.550
	Espacio físico funcional		31/05/2024	Documento Equivalente	DS 323	CONTADO	$ 2.185.600
Por Realización	Servicios públicos		11/05/2024	Factura electrónica	61816837 - 140701938-2	CONTADO	$ 802.160
	Internet		3/05/2024	Factura electrónica	R1062169727	CONTADO	$ 56.610
	Menaje en sitio		-	N/A	-	N/A	$ -
	Menaje portable y bolsas		-	N/A	-	N/A	$ -
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		-	N/A	-	N/A	$ -
	Papelería e impresiones		-	N/A	-	N/A	$ -
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	-	N/A	-	N/A	$ -
	Operarios(as)	6	-	N/A	-	N/A	$ -
	Auxiliar Administrativo	1	-	N/A	-	N/A	$ -
	Profesional Componente Social	1	-	N/A	-	N/A	$ -
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							**$ 3.531.920**

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible: Se remite certificación por valor de $2.403.196, solo se reconoce el autorizado por estructura de costos para el mes de mayo por valor de $2.242.983.
Servicios Públicos: Se presenta factura de energia por valor de **$739.010**, solo se reconoce el valor por **$725.510**, el valor diferencia de **$13.500** correponde a portafolio de Enel X.
Internet: Se presenta factura de internet por valor de **$108.410**, solo se reconoce el valor por **$56,610**, el valor diferencia de **$51.800** correponde a televisión digital.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		O	R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
GERMAN RODRIGUEZ QUINTERO	Jonny Alexander Davila Cabrera
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
79505318	80.129.651
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
CONTADOR	Supervisor
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.