ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

BOGOTA TE NUTRE 2019

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/01/2020 al 31/01/2020
Número de Convenio – Vigencia	6850/2019
Fecha de Convenio	01/04/2019
Asociado	ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUEÑO
NIT	900087936-7
Comedor	SAN MARTIN LA FISCALA ALTA
Localidad	RAFAEL URIBE URIBE

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de atención alimentaria en los comedores en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" 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, 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 Totales Contratados	Plazo en Meses	Plazo de Operación en Días Hábiles	Aporte SDIS	Aporte Asociado	Valor Inicial del Convenio
$ 8.205	150	29.550	8	197	$ 223.161.600	$ 19.296.150	$ 242.457.750

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
05/04/2019	05/12/2019	05/12/2019	8

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)
1	46	2	$ 56.614.500	18,93%	N/A	31/01/2020	05/02/2020	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
3.623	127	0	0	3.623	25	0	1.070	35380

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
100,00%	100,00%	96,61%

B. COMPONENTE ADMINISTRATIVO / FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS											
Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019 (1-14)
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 12.036.780	$ 16.359.000	$ 14.309.820	$ 15.571.185	$ 15.472.170	$ 15.790.740	$ 16.488.150	$ 14.981.400	$ 7.606.935
Costos Fijos	Coordinador	$ 2.855.700	$ 3.907.800	$ 3.456.900	$ 3.757.500	$ 3.757.500	$ 3.757.500	$ 3.907.800	$ 3.607.200	$ 1.803.600
	Espacio físico funcional	$ 477.000	$ 620.100	$ 548.550	$ 596.250	$ 596.250	$ 596.250	$ 620.100	$ 572.400	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 2.225.850	$ 3.045.900	$ 2.694.450	$ 2.928.750	$ 2.928.750	$ 2.928.750	$ 3.045.900	$ 2.811.600	$ 1.405.800
	Profesional social	$ 2.453.850	$ 3.357.900	$ 2.970.450	$ 3.228.750	$ 3.228.750	$ 3.228.750	$ 3.357.900	$ 3.099.600	$ 1.549.800
	Gastos administrativos	$ 1.620.642	$ 1.375.303	$ 1.767.803	$ 2.141.803	$ 1.382.303	$ 1.311.703	$ 1.390.136	$ 889.407	$ -
	Enseres	$ -	$ 237.000	$ 84.000	$ 920.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS			
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 8.097.705	$ 15.597.015
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.953.900	$ 3.757.500
	Espacio físico funcional	$ 596.250	$ 572.400
	Manipuladores de alimentos	$ 1.522.950	$ 2.928.750
	Profesional social	$ 1.678.950	$ 3.228.750
	Gastos administrativos	$ 1.442.003	$ 1.331.797
	Enseres	$ 289.800	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO										
Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019 (1-14)
Administ.	Nutricionista	$ 456.000	$ 592.800	$ 524.400	$ 570.000	$ 570.000	$ 570.000	$ 592.800	$ 547.200	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 249.150	$ 131.850	$ 201.199	$ 24.500	$ 136.000	$ 90.400	$ 350.500	$ 149.500	$ -
	Servicios públicos	$ 83.353	$ 409.433	$ 736.577	$ 492.413	$ 799.392	$ 489.235	$ 907.619	$ 160.000	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 949.070	$ 471.040	$ 163.300	$ 308.900	$ 453.700	$ 289.500	$ 403.500	$ 122.840	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ 524.000	$ -	$ 3.000.000	$ 406.150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 258.110	$ 90.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 370.000	$ 370.000	$ 470.000	$ 490.000	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO			
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020
Administ.	Nutricionista	$ 570.000	$ 547.200
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 219.800	$ 160.251
	Servicios públicos	$ 780.019	$ 390.759
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 535.900	$ 202.400
	Muebles, equipos y utensilios	$ 917.700	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 420.000	$ 63.390

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales									
Cumplimiento	Estado Abr. 2019	Estado May. 2019	Estado Jun. 2019	Estado Jul. 2019	Estado Ago. 2019	Estado Sep. 2019	Estado Oct. 2019	Estado Nov. 2019	Estado Dic. 2019
Salarios	Cumple	No aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales		
Cumplimiento	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020
Salarios	No aplica	N/A
Honorarios	Cumple	N/A
Prestaciones Sociales	No aplica	N/A
Parafiscales	Cumple	N/A

Seguimiento a Descuentos									
Cumplimiento	Valor Descuento Abr. 2019	Valor Descuento May. 2019	Valor Descuento Jun. 2019	Valor Descuento Jul. 2019	Valor Descuento Ago. 2019	Valor Descuento Sep. 2019	Valor Descuento Oct. 2019	Valor Descuento Nov. 2019	Valor Descuento Dic. 2019 (1-14)
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Descuentos		
Cumplimiento	Valor Descuento Dic. 2019 (15-31)	Valor Descuento Ene. 2020
No entrega o falta de componente del menú	$ -	N/A
Faltante de talento humano	$ 150.300	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	$ -	N/A
Hallazgos reiterados	$ -	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	Periodo de Pago	Nº Raciones Validadas	Valor
Correspondiente a abril 2019	Del 05/04/2019 al 30/04/2019	2.796	$ 21.236.426
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	3.800	$ 28.324.943
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	3.324	$ 25.315.334
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	3.617	$ 28.561.451
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	3.594	$ 26.818.409
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	3.668	$ 27.061.419
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	3.830	$ 28.233.786
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	3.480	$ 25.442.375
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	1.767	$ 12.208.906
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	1.881	$ 15.122.633
Correspondiente a enero 2020	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	3.623	$ 26.631.000
Total Acumulado		**31.757**	**$ 264.956.682**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	28/01/2020	Administrativa - Seguimiento	Magali Calcedo Monsalve
Visita 2	05/02/2020	Financiera - Seguimiento	Fredy Fernando Pedroza Tellez
Visita 3	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas 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) Generadas en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
9	O	Se evidencia que no tiene escaneado los listados de asistencia de los participantes con sus firmas del mes de enero de 2020.	28/01/2020	Próxima Visita	Abierto
19	O	No se evidencia soporte de entrega de dotación completa a las manipuladoras de alimentos, teniendo en cuenta que la nueva estructura de costos de la adición es de 46 días hábiles, figura un rubro de dotación por valor de $324,300. Fecha de la última entrega 19/10/2019	28/01/2020	Próxima Visita	Abierto
16	O	Se evidencia el pago de arriendo del comedor con consignación en efectivo el dia 08/01/2020, no obstante el contrato estipula pago dentro de los 5 primeros dias del mes	05/02/2020	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente 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) Generadas en el Periodo – Subcomponente 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 Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
Maria Nelsy Lopez	22/01/2020	Apoderada de Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
05/02/2020	Conforme

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.

C. COMPONENTE TÉCNICO

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	10/01/2020	Seguimiento	Nesly Beltrán Castillo
Visita 2	20/01/2020	Seguimiento	Nesly Beltrán Castillo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	11/10/2019	AS02E607191	Subred Centro Oriente	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con el 95.5% de cumplimiento el cual presenta los siguientes hallazgos: piso con presencia de óxido en área de preparación (Subsanado), guarda escobas en área social con enchape roto (Subsanado), puerta de acceso a área de preparación con presencia de óxido (Subsanado), estantería de productos de abarrotes con desprendimiento de pintura (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
05/10/2019	PVC	1	1000 l	Manfred Multiservicios

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
N/A	N/A	N/A
Fecha Re-Muestreo	Fecha Resultado Re-Muestreo	Descripción de Hallazgos
N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores

N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
19	O	Se evidencia medias cañas piso pared en área de cocina fría con desprendimiento de pintura, baldosa con ruptura en piso y en pared cercano a puerta de ingreso a área de cocina.	30/12/2019	En visita de seguimiento del 10/01/2020 se evidencia cambio de baldosa en piso área de cocina, se observa gestión para subsanar pared y mediacañas. Por tanto continúa la variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 20/01/2020, se evidencia subsanada pared y mediacañas en área de cocina. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
21	O	Durante visita se evidencia que el filtro de la campana extractora no es prendido para realizar las preparaciones del día.	30/12/2019	En visita de seguimiento del 10/01/2020 se evidencia prendida la campana extractora durante la preparación de alimentos. Por tanto se cierra la variable	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo

N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
7	O	No se evidencia actualizada versión del formato plan de compras se presenta en formato no controlado	10/01/2020	En visita de seguimiento del 20/01/2020, se evidencia actualizada versión del formato plan de compras. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
50	O	No se evidencian todos los alimentos en refrigeración con rótulos elaborados por el asociado. Se evidencia fríjol empacado por 12 Kg no cumpliendo con lo establecido en anexo técnico	10/01/2020	En visita de seguimiento del 20/01/2020, se evidencian debidamente rotulados los alimentos en refrigeración. Se observan alimentos empacados en las cantidades establecidas en anexo técnico. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
54	P	No se evidencian actualizados los registros de temperatura de refrigeradores y congeladores. Último registro 09/01/2020	10/01/2020	En visita de seguimiento del 20/01/2020, se evidencian debidamente actualizados los formatos de temperatura. Sin embargo se observa congelador con desprendimiento de pintura y nevera vertical presenta goteo en la parte inferior. Por tanto se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto Genera Plan de Mejoramiento
44	O	Se evidencia que las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico así: para un muestreo de 3 muestras no cumplen las siguientes muestras: 1 muestra de sopa de fideos con adecuación 113%, 2 muestras de pechuga de pollo en salsa blanca con adecuación 113%, y 88%	10/01/2020	En visita de seguimiento del 20/01/2020, se evidencia que todas las porciones servidas se ajustan al rango de tolerancia (peso) en gramaje establecido en anexo técnico. Se cierra la observación.	Cerrado
37	O	Se evidencia butaca plástica en área de preparación con ruptura en las patas. Se observa cuchara plástica para servir rota. Se observa entrepaños en estufa con desprendimiento de pintura	20/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
42	O	No se evidencia actualizado formato de alimentos preparados	20/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
45	R	Se evidencia que no se le garantiza a un participante los componentes arroz pajarito y poteca de ahuyama con arveja verde para el menú 13 semana 3 del día de hoy debido a que no les alcanzó	20/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto – Genera Requerimiento
38	O	Se evidencia espera en la prestación del servicio para una participante mientras preparaban arroz que no alcanzó	20/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
53	O	No se evidencia actualizado formato de entradas y salidas	20/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
56	O	Se evidencia con deficiencia de limpieza nevera vertical en área de almacenamiento y butaca en área de preparación	20/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría durante el período del presente informe, apoyados en las observaciones y hallazgos de las visitas de seguimiento del componente técnico nutricional, se evidenció el cumplimiento de los estándares de calidad, oportunidad y abastecimiento de alimentos, conforme a lo establecido en el convenio.

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	15/01/2020	Seguimiento	INGREED VELASQUEZ HERNANDEZ
Visita 2	29/01/2020	Seguimiento	NANCY LILIANA DUQUE MEDINA

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
Nº Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
23	O	Se evidencian inconsistencias en el diligenciamiento de los seguimientos trimestrales, debido a que para la mayoría: se realiza doble seguimiento a una categoría en la misma fecha y se anota diferente factor; falta firma de responsable de seguimiento; el nivel se anota en la página 2 del formato por lo que quedan 2 valores; la sumatoria del nivel no se realiza con la totalidad de factores sino sólo en los que hubo cambio.	20/11/2019	04/12/2019: Se evidencian correcciones en el diligenciamiento de los seguimientos trimestrales, según lo relacionado en acta del 20/11/19. Debido a que se encuentra en tiempos para realizar sistematización de los seguimientos trimestrales, continúa abierta la observación pero no escala a plan de mejora. 14/12/2019: Se evidencia sistematización parcial de los seguimientos trimestrales, hasta la caja 6 - carpeta 5. Así mismo hay algunas inconsistencias en el registro de la información. Pasa a plan de mejoramiento. 15/01/2020: Se evidencia sistematización de los seguimientos trimestrales, de igual manera corrección en las inconsistencias en el registro de la información.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
Nº Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales				
Nombre Actividad	**Descripción Actividad**	**Nº Horas Ofertadas**	**Nº Horas Ejecutadas**	**% De Cumplimiento**
Orientación para el empleo	Orientación para el empleo	8,0	12,0	150,00%
Formación para el trabajo	Belleza	30,0	30,0	100,00%

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

E. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

F. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente Mes	Componente Administrativo/ Financiero	Componente Técnico	Componente Social	Concepto Integral
Abril 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Mayo 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Junio 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Julio 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Agosto 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Septiembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Octubre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Noviembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Diciembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Enero 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

G. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del periodo del presente informe.
Se encontró que el convenio 6850 ha registrado 12 ración(es) por fuera de horario los sábados. En consecuencia, se evidencia un mayor valor pagado por 51660 razón por la cual en el presente periodo se realizará el respectivo ajuste en la factura. Se adjunta al informe el Anexo No. 1, en el cual se detalla fecha y hora de los registros de las raciones a las cuales se está haciendo referencia.

Para el presente periodo se realiza el descuento del 2% de la liquidación de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

0% de ahorro

Fecha Informe: 07/02/2020

LUZ AMPARO RUIZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL