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 01/12/2019 al 14/12/2019
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
1.767	33	0	0	1.767	12	0	874	29876

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%	98,17%

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
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 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
Administ.	Nutricionista	$ 456.000	$ 592.800	$ 524.400	$ 570.000	$ 570.000	$ 570.000	$ 592.800	$ 547.200	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 249.150	$ 131.850	$ 201.199	$ 24.500	$ 136.000	$ 90.400	$ 350.500	$ 149.500	N/A
	Servicios públicos	$ 83.353	$ 409.433	$ 736.577	$ 492.413	$ 799.392	$ 489.235	$ 907.619	$ 160.000	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 949.070	$ 471.040	$ 163.300	$ 308.900	$ 453.700	$ 289.500	$ 403.500	$ 122.840	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 524.000	$ -	$ 3.000.000	$ 406.150	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 258.110	$ 90.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 370.000	$ 370.000	$ 470.000	$ 490.000	N/A

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 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
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 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	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	1.767	$ 12.208.906
Total Acumulado		29.876	$ 223.203.049

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	13/12/2019	Gestión Ambiental - Seguimiento	María Fernanda Bustos Castro
Visita 2	N/A	N/A	N/A
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					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
27	O	El comedor no cuenta con concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios expedido por Bomberos	23/10/2019	28/11/2019: Se evidencia que el asociado ya posee la visita y concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios de bomberos N 2019-30080 del 11/09/2019, por lo tanto, se cierra la variable	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
Nº 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" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente Ambiental					
Nº 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					
Nº 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	20/11/2019	Asiste con poder del Representante Legal.

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
05/12/2019	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. Para el presente periodo se realiza el descuento del 2% de liquidación de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

C. COMPONENTE TÉCNICO

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	N/A	N/A	N/A
Visita 2	N/A	N/A	N/A

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 del 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
07/11/2019	13/11/2019	1. La muestra quesa presentó recuento de hongos h y levaduras l 2. La muestra frotis de manos limpias: claudia corredin - auxiliar de cocina - desinfectante utilizado: jabón neutro presentó recuento de coliformes totales, recuento de mohos m y levaduras l 3. La muestra agua potable grifo preparación de alimentos presentó recuento de coliformes totales
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 unión piso pared y mesón principal de cocina con pintura deteriorada y emboquillado deteriorado.	03/10/2019	En visita de seguimiento del día 30/10/2019 se evidencia mesón principal de cocina con adecuada pintura y adecuado emboquillado, sin embargo se evidencia medias cañas unión piso pared cerca del área de estufas con pintura deteriorada, piso con presencia de óxido en área de preparación, guarda escobas en área social con enchape roto, se encuentra en gestión el arreglo. Se mantiene abierta la variable sin pasar a plan de mejoramiento. En visita de seguimiento del 15/11/2019 se evidencia medias cañas unión piso pared cerca del área de estufas en adecuadas condiciones, piso del área de preparación en adecuadas condiciones sin presencia de óxido, el guardaescobas del área social se encuentra unido a la pared sin roturas, por lo anterior se da cierra la variable.	Cerrado
28	O	Se evidencia recipiente que contiene los termómetros en inadecuado estado de limpieza en material cartón. Plástico protector a la entrada de la bodega con presencia de suciedad, gramera, báscula de alimentos y recipientes plásticos que contienen alimentos como arroz y bolsas de leche con presencia de suciedad e inadecuado estado de limpieza.	30/10/2019	En visita de seguimiento del 15/11/2019 se evidencia que el recipiente que contiene los termómetros es de plástico y está en adecuadas condiciones de limpieza, se encuentra plástico protector a la entrada de la bodega en adecuadas condiciones de limpieza, de igual forma los recipientes plásticos que contienen alimentos como el arroz, leche y los recipientes que contienen la gramera y la báscula se encuentra en adecuadas condiciones de limpieza, se cierra la variable.	Cerrado
44	O	Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional de 4 mayores de 14 años, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 3 muestras, superando el número de rechazo 2 para las preparaciones ensalada de lechuga, fresa y crema de leche con adecuación 87% y 88%. Plátano cocido con canela con adecuación 116%, 121% y 111%. Peto de maíz dulce caliente con adecuación 89% y 83%.	30/10/2019	En visita de seguimiento del 15/11/2019 se evidencia que se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 9 a 13 años al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se cierra la variable.	Cerrado
46	O	Se evidencia que no se cuenta con los empaques originales para verificar la trazabilidad de los condimenteros para uso de los participantes orégano, pimienta negra y ají triturado, adicionalmente en la preparación de la ensalada de lechuga, fresa y crema de leche del presente día, la crema de leche no es adicionada durante la preparación de la misma sino por baches de distribución.	30/10/2019	En visita de seguimiento del 15/11/2019 se evidencia por los empaques que los condimentos contienen ají, orégano y pimienta negra de origen natural, se evidencia que los aderezos de la ensalada son adicionados en su elaboración, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
47	O	Se evidencia temperatura de distribución del pollo en salsa de naranja a las 11:30 am 54,8°C. Ensalada de lechuga, fresa y crema de leche a la 1:30 pm -0,8°C. Jugo de maracuyá -1,1°C.	30/10/2019	En visita de seguimiento del 15/11/2019 se evidencia que se garantizan las temperaturas de seguridad para alimentos con y sin proceso de cocción desde el inicio hasta el final del servicio, se cierra la variable.	Cerrado
50	O	Se evidencia que no se rotula la ensalada del día, jugo del día de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	30/10/2019	En visita de seguimiento del 15/11/2019 se evidencia que todos los alimentos almacenados en el comedor incluyendo la ensalada y el jugo del día se encuentran rotulados, se cierra la variable.	Cerrado

54	O	Se evidencia que no se toma registro de temperaturas de equipos de frío a las 7:00 am en el presente día en el formato establecido por SDIS.	30/10/2019	En visita de seguimiento del 15/11/2019 se evidencia que los formatos y los registros de los equipos de fríos son diligenciados oportunamente, se cierra la variable.	Cerrado
56	P	Se evidencia que no se tiene conocimiento en el uso adecuado de solución desinfectante para desinfección de menaje, se utiliza para 20 litros de agua 12 ml de hipoclorito, no acorde con la relación establecida según tabla de dosificación.	30/10/2019	En visita de seguimiento del 15/11/2019 se evidencia que el personal tiene conocimiento del uso de desinfectantes y las soluciones respectivas de acuerdo a la tabla de desinfección, sin embargo se encuentra peto plástico del auxiliar Yasmin Macana con roturas y deterioro, adicional se evidencia que la operaría realiza una protección en plástico qué es adherida al peto en la parte interna del mismo para evitar que el agua y otros componentes de agentes químicos que los operarios manipulan pueden filtrarse y afectará la auxiliar, por lo anterior se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 25/11/2019 se evidencia que la dotación del personal se encuentra en adecuadas condiciones, adicional el personal aplica las buenas prácticas de manufactura en todos los procesos, por lo anterior 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**
42	O	Se evidencia que se realiza toma de temperatura en el formato de inspección de alimentos preparados en formato no controlado y no en el establecido por la SDIS.	15/11/2019	En visita de seguimiento del 25/11/2019 se evidencia que se realiza toma de temperatura en el formato de inspección de alimentos preparados establecido por la SDIS, por lo anterior se cierra la variable.	Cerrado
51	O	Se evidencia contramuestra del sancocho del menú 14, suministrado en 12 de noviembre con un peso de 198 g. Inferior al solicitado en el anexo técnico de 200 g.	15/11/2019	En visita de seguimiento del 25/11/2019 se evidencia que el peso de las contramuestras cumplen con el solicitado en el anexo técnico, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
6	O	Se evidencia fortalecimiento técnico del personal del 23/08/2019, esta actividad debe realizarse mínimo cada 3 meses, a la fecha de la visita se ve superado este tiempo.	25/11/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
8	O	Se evidencia almacenada salsa de soya con información de lote y fecha de vencimiento en tapa del producto lo cual no se encuentra conforme con resolución 5109 del 2005 porque se encuentra en un lugar donde se puede separar del producto.	25/11/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
10	O	Se evidencia recepción de salsa de soya que contiene la información del lote y fecha de vencimiento en la tapa no siendo conforme con la resolución 5109 de 2005.	25/11/2019	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			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	04/12/2019	Seguimiento	Tatiana Gonzalez
Visita 2	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**
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					
N° 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	Próxima Visita	Abierto

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales				
Nombre Actividad	Descripción Actividad	N° Horas Ofertadas	N° 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	N/A	N/A	N/A	N/A

G. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del período del presente informe.

El presente informe se emite de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico:

CAPÍTULO V. CONDICIONES DEL CONVENIO

2. DESEMBOLSOS

"(...) Para el mes de diciembre y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la entidad ha previsto con el fin de garantizar el flujo de caja operativo del comedor un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y el día quince (15) de diciembre de 2019, con base en los documentos acreditados para el pago del mes de noviembre. El valor correspondiente a la ejecución de diciembre dieciséis (16) al treinta (30) de diciembre se pagará en el mes de enero de 2020, para ello el asociado deberá acreditar los documentos soportes para el pago del mes de diciembre de 2019. (...)"

Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que el período facturado corresponde del 01/12/2019 al 15/12/2019, no obstante el RAD y la Factura se emite con corte al 14/12/2019; toda vez que el 15/12/2019 fue día no hábil (Domingo).

Fecha Informe: 16/12/2019

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL