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 15/12/2019 al 31/12/2019
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 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**
1.881	69	0	0	1.881	13	0	943	31757

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%	96,46%

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	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.953.900	N/A
	Espacio fisico funcional	$ 596.250	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 1.522.950	N/A
	Profesional social	$ 1.678.950	N/A
	Gastos administrativos	$ 1.442.003	N/A
	Enseres	$ 289.800	N/A

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	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 219.800	N/A
	Servicios públicos	$ 780.019	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 535.900	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 917.700	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 420.000	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 (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
Total Acumulado		**31.757**	**$ 238.325.682**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventoría
Visita 1	26/12/2019	Administrativa - Seguimiento	Camilo Andres Pinzón Velasco
Visita 2	13/01/2020	Financiera - Seguimiento	Magali Caicedo Monsalve
Visita 3	13/12/2019	Gestión Ambiental - Seguimiento	María Fernanda Bustos Castro

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
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					
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					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
2	O	No tiene la totalidad de las segundas divulgaciones de los programas del PIGA	15/10/2019	13/12/2019: Se evidencia soporte de las políticas del PIGA	Cerrado
10	O	No tiene soporte de la campaña de movilidad sostenible ni de energía	15/10/2019	13/12/2019: Se evidencia soporte de las campañas de movilidad y de energía.	Cerrado
25	O	No tiene tablero informativo	15/10/2019	13/12/2019: Se evidencia tablero informativo en el punto ecológico.	Cerrado
52	O	No tiene filtro para encapsulamiento de AVU	15/10/2019	13/12/2019: Se evidencia embudo y filtro para encapsulamiento de AVU.	Cerrado
60	O	No tiene rejilla en uno de los lavaplatos	15/10/2019	13/12/2019: Se evidencia las rejillas para los lavaplatos	Cerrado
72	O	No tiene bombillo ahorrador en uno de los baños	15/10/2019	13/12/2019: Se evidencia bombillos ahorradores en los baños	Cerrado

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 López	18/12/2019	Apoderado por Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
13/01/2020	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	16/12/2019	Seguimiento	Sonia Sastoque
Visita 2	30/12/2019	Seguimiento	Sonia Sastoque

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	11/10/2019	AS02E607191	Sub Red 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
17/12/2019	23/12/2019	1. La muestra producto terminado: sorbete de guayaba presentó recuento de mohos m y levaduras l 2. La muestra materia prima: queso doble crema presentó recuento de hongos h y levaduras l 3. La muestra frotis de manos limpias: yasmin macana - operaria de cocina - desinfectante utilizado jabon antibacterial presentó recuento de coliformes totales 4. La muestra frotis de superficie limpia: cuchillo - picar verdura - desinfectante utiizado hipoclorito presentó recuento de coliformes totales 5. La muestra agua potable grifo lavado menaje 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					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
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	En visita de seguimiento del 16/12/2019 se evidencia fortalecimiento técnico del 27 de noviembre con los soportes requeridos, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
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	En visita de seguimiento del 16/12/2019 se evidencia qué los alimentos almacenados cumplen con la resolución 5109 del 2005, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
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	En visita de seguimiento del 16/12/2019 se evidencia qué los alimentos almacenados en el comedor cumplen con la resolución 5109 de 2005 y se conocen los criterios de aceptación de productos, por lo tanto se cierra la variable.	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
2	R	Se evidencia 1.91 kg de zanahoria y 12.98 kg de melón en estado de sobremaduración. Por lo tanto se genera requerimiento inmediato de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS.	16/12/2019	En visita de seguimiento del 30/12/2019 se evidencia que los alimentos almacenados en el comedor tienen óptimas condiciones de calidad y se encuentran dentro de su vida útil, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
3	O	Se evidencia auxiliar alistando zanahoria sobre ponchera sin usar tabla.	16/12/2019	En visita de seguimiento del 30/12/2019 se evidencia que se usan correctamente las tablas de picar de acuerdo con los colores por alimentos establecidos, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
34	O	No se evidencia presencia del termómetro de caliente para la toma de temperaturas, se realiza esta acción con termómetro para temperaturas frías.	16/12/2019	En visita de seguimiento del 30/12/2019 se evidencia que se dispone de un termómetro en el comedor que garantiza un suministro de calidad, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
36	O	No se evidencia el termómetro de caliente para toma de temperaturas, se realiza con termómetro de frío.	16/12/2019	En visita de seguimiento del 30/12/2019 se evidencia que se tiene termómetro en el comedor para toma de temperaturas, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
52	O	Se evidencia presencia de frutas y verduras con presencia de sobre maduración, por lo cual no se toman medidas para evitar su daño.	16/12/2019	En visita de seguimiento del 30/12/2019 se evidencia frutas, verduras y hortalizas almacenadas en bodega en óptimas condiciones de calidad, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
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	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
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	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	04/12/2019	Seguimiento	TATIANA ALEJANDRA GONZALEZ
Visita 2	14/12/2019	Seguimiento	TATIANA ALEJANDRA GONZALEZ

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
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.	Abierto Genera Plan de Mejora

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
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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	Aunque cuenta con Plan de Mejoramiento se encuentra en tiempos de respuesta.

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

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.

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente a los RequerimientosBTN-7876-2019-3734, generado por parte del componente Adminisitrativo y Financiero y de conformidad con el anexo Técnico del Componente Administrativo y Financiero "3.5.2 Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos durante el período..Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor día según estructura de costos (de acuerdo al perfil) X días no laborados o sin aval.
150.300X1 =150.300 Este descuento corresponde al dia 14 de Diciembre.

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la interventoria durante el mes de Diciembre de 2019.

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 del presente informe corresponde del 15/12/2019 al 31/12/2019.

Fecha Informe: 14/01/2020

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