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 01/09/2019 al 30/09/2019
Número de Convenio – Vigencia	6967/2019
Fecha de Convenio	02/04/2019
Asociado	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
NIT	900437607-1
Comedor	JUAN PABLO II
Localidad	CIUDAD BOLIVAR

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
$ 7.127	300	59.100	8	197	$ 388.168.800	$ 33.036.900	$ 421.205.700

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
10/04/2019	10/12/2019	10/12/2019	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)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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
7.296	204	0	0	7.296	25	0	39.807	1893

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%	97,28%

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	$ 18.072.390	$ 31.783.815	$ 28.042.770	$ 30.940.035	$ 31.120.845	$ 31.409.280	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 2.254.500	$ 3.907.800	$ 3.456.900	$ 3.757.500	$ 3.757.500	$ 3.757.500	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 932.800	$ 932.800	$ 1.426.769	$ 1.222.200	$ 849.300	$ 824.000	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.514.500	$ 6.091.800	$ 5.388.900	$ 5.857.500	$ 5.857.500	$ 5.857.500	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 1.939.500	$ 3.361.800	$ 2.973.900	$ 3.232.500	$ 3.232.500	$ 3.232.500	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 2.053.500	$ 2.498.300	$ 2.449.850	$ 2.968.400	$ 2.541.200	$ 2.075.000	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ -	$ 2.482.200	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	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
Administ.	Nutricionista	$ 342.000	$ 592.800	$ 524.400	$ 570.000	$ 570.000	$ 570.000	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 89.000	$ 75.000	$ 175.000	$ 143.000	$ 1.456.000	$ 95.000	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ -	$ 762.514	$ -	$ 917.957	$ 1.044.970	$ 610.000	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 739.000	$ 932.300	$ 910.500	$ 727.800	$ 573.100	$ 919.300	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 90.000	$ 1.110.000	$ 1.110.000	$ 1.110.000	$ 1.110.000	$ 1.110.000	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.003.600	$ 1.003.600	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	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
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 10/04/2019 al 30/04/2019	4.198	$ 28.191.846
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	7.383	$ 47.604.789
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	6.514	$ 45.296.863
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	7.187	$ 47.018.572
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	7.229	$ 46.411.668
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	7.296	$ 46.212.664
Correspondiente a octubre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	$ -
Total Acumulado		**39.807**	**$ 260.736.402**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	20/09/2019	Administrativa - Seguimiento	Diana Marcela Carvajal Palacios
Visita 2	03/10/2019	Financiera - Seguimiento	Magda C. Vargas
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 Interventoria	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 Interventoria	Estado
27	O	El concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios venció el día 27/08/2019 y se evidencia recibo de caja por Revisión Técnica radicado No. 2019-30957 solicitada el 20/08/2019, están a la espera de la visita para expedición del certificado.	20/09/2019	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 Interventoria	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 Interventoria	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
Fredy Omar Alonso	26/09/2019	Asistió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
03/10/2019	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.

C. COMPONENTE TÉCNICO

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	14/09/2019	Seguimiento	Carmen Perdomo
Visita 2	24/09/2019	Seguimiento	Miguel Ariza

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	21/12/2018	AS02S020132	Subred Sur	El comedor cuenta con concepto sanitario Favorable con un 98% de cumplimiento con el siguiente hallazgo: No existe lavamanos de accionamiento no manual en area de preparación ni cerca de esta (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
10/08/2019	PVC	1	1000 l	Multiservicios Fenix MY

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 Interventoria	Estado
19	P	Se evidencia en área de cocina y bodega que no cuentan con medias cañas en las uniones muro-muro, techo-muro, se evidencia en área de cocina 3 baldosas con grietas y en área de bodega se evidencia piso con grietas.	02/07/2019	En visita de seguimiento del 17/07/2019 se evidencia que en área de cocina y bodega no cuentan con medias cañas muro-muro, en cocina se observa 3 baldosas con grietas y en bodega piso con grietas, estos arreglos locativos dependen directamente del Presidente de la Junta de Acción Comunal, por lo tanto observación continúa en seguimiento. En visita de seguimiento del 02/08/2019 se evidencia en áreas de cocina y bodega ausencia de medias cañas uniones muro-muro, techo-muro, adicional se observa en las dos áreas piso con grietas; Durante la visita se dialoga con el señor Presidente de la Junta el cual indica que los arreglos de infraestructura depende del DAE, pero a la fecha aún no se le ha notificado fecha de inicio de la obra, se genera Plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 21/08/2019 se evidencia aún en áreas de cocina y bodega ausencia de medias cañas uniones muro-muro, techo-muro, adicional se observa en las dos áreas piso con grietas, de acuerdo a plan de mejoramiento BTN7876-2019-1261 asociado esta en tiempo de cumplimiento hasta 30/08/2019, por lo tanto variable continúa en seguimiento. En visita de seguimiento del 14/09/2019 se evidencio el mantenimiento de las baldosas resquebrajadas en el piso por tanto se cierra la variable. Respecto a la instalacion de medias cañas estas No Aplican en Restaurantes y establecimientos gastronomicos por Resolucion 2674 del 2013 Capitulo VIII Articulo 33 de nuestra Legislacion Colombiana."	Cerrado
37	P	Se evidencia en área de cocina mesas auxiliares presentan óxido en las bases inferiores	02/08/2019	En visita de seguimiento del 21/08/2019 se evidencia que mesas auxiliares del área de cocina han sido pintada en las bases inferiores, sin embargo se observa mesa de prealistamiento con fisura, por lo tanto se genera Plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 14/09/2019 se evidencia el mantenimiento realizado en la mesa de prealistamiento sellando fisuras en sus bordes y dando cumplimiento al plan de mejoramiento por lo tanto se cierra la observación.	Cerrado
10	O	Se evidencia que personal manipulador de alimentos no conoce los criterios mínimos de aceptación y rechazo ya que reciben papa con exceso de tierra.	21/08/2019	En visita de seguimiento del 14/09/2019 se evidencia que las manipuladoras ya conocen el criterio mínimo de aceptación y rechazo para la papa, se evidencia que la recibieron sin exceso de tierra por lo tanto se cierra la observación.	Cerrado
20	O	Se evidencia puertas del área de cocina y bodega con desprendimiento de pintura	21/08/2019	En visita de seguimiento del 14/09/2019 se evidencia el mantenimiento en pintura a las puertas del comedor, por lo tanto se cierra la observación.	Cerrado
36	O	Se evidencia que comedor cuenta con plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo, pero no se implementa ya que se observa equipo de congelación Nº 3 con desprendimiento de pintura en la parte interna, y equipo de congelación Nº 4 presenta desprendimiento en la puerta.	21/08/2019	En visita de seguimiento del 14/09/2019 se evidencia, el mantenimiento en pintura a los equipos de congelación # 3 y # 4 que tenía desgaste natural de uso por lo anterior se cierra la variable porque si cuenta con plan de mantenimiento por lo tanto se cierra la observación.	Cerrado
54	O	Se evidencia en área de bodega equipo de congelación Nº3 presenta desprendimiento en la parte interna y equipo de congelación Nº4 con desprendimiento de pintura en la puerta.	21/08/2019	En visita de seguimiento del 14/09/2019 se evidencia, el mantenimiento en pintura realizado en la puerta del equipo de congelación # 4 por su desgaste natural de uso, también se evidencio el mantenimiento de pintura en el interior del equipo de congelación # 3 por su desgaste natural por lo tanto se cierra la observación.	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
3	O	Se evidencia 0,65 Kg de carne para sopa en proceso de descongelación al medio ambiente. No se realiza el proceso el descongelación de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico.	24/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
7	O	Se evidencia que no se cuenta con Plan de Compras consolidado mensual actualizado. No se dispone de remisión de dos cajas de helado (7,6 kg) que se encuentra en existencia el día de hoy.	24/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
9	O	Se evidencia formato de entradas y salidas desactualizado en lo que corresponde a la parte de abarrotes. No coincide la cantidad de espinaca que se encuentra fisicamente (4,5 kg) frente a lo consignado en el formato de recepción de materias primas (28 kg). Se evidencia 7,6 kg de helado sin remisión.	24/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
10	O	Se evidencia papa para las preparaciones de los menús establecidos con presencia de mugre (tierra).	24/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
29	O	Se evidencia plan de saneamiento del comedor actualizado y ajustado a las particularidades del comedor pero no se utilizan formatos actualizados para el registro de los programas que lo conforma.	24/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
33	O	Se evidencia gestion del asociado frente a la no conformidad de pechuga de pollo cruda en los resultados del muestreo realizado el 09/08/2019 donde se envio comunicacion al proveedor Carnes El Triunfo. Sin embargo, no se realizó acción correctiva para mejorar las condiciones de calidad e inocuidad microbiológica frente al no cumplimiento en frotis de manos de manipuladora de alimentos (coliforme totales).	24/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
53	O	Se evidencia formato de entradas y salidas desactualizado en lo que corresponde a abarrotes por lo tanto no se encuentra acorde con las existencias reales.	24/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
54	O	Se evidencia registro de temperaturas de refrigeración y congelación en formato NO CONTROLADO, no se está utilizando formato actualizado por la SDIS.	24/09/2019	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	16/09/2019	Seguimiento	CARMEN MARCELA PATIÑO SISA
Visita 2	25/09/2019	Seguimiento	CARMEN MARCELA PATIÑO SISA

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
4	O	No se evidencia diligenciamiento de la programación mensual de rubro para las siguientes actividades proyectadas: 14/08/19 - Economia familiar, 14/08/19 - Competencias laborales, 21/08/19 - Estrategias de afrontamiento y 21/08/19 - Estrategias de afrontamiento. Así mismo sólo se cuenta con ficha de registro de actividades y listados de asistencia de una actividad realizada el 14/08/19 de 08:00 a 10:00 con 15 participantes - Competencias laborales.	22/08/2019	16/09/2019: Se evidencia que se diligenció en programación de rubro el valor ejecutado en las siguientes actividades:14/08/2019 Economía Familiar,14/08/2019 Competencias Laborales,21/08/2019 Estrategias Afrontamiento y 21/08/2019 Estrategias Afrontamiento. A la vez presenta las fichas de actividades y listados de las actividades del 14/08/2019 Economía Familiar, 21/08/2019 2 actividades de estrategias Afrontamiento.	Cerrado
11	O	No se evidencia formulación de PAIF para el núcleo familiar de Rodolfo Collazos que ingresó en el cambio de estado del 16/07/19.	22/08/2019	16/09/2019: La profesional social presenta carta de retiro voluntario y reporte a la SLIS para egreso del núcleo familiar de Rodolfo Collazos quién ingresó en el cambio de estado del 16/07/2019.	Cerrado
13	O	No se evidencia construcción de Marco Valorativo Familiar para el núcleo de Rodolfo Collazos que ingresó en el cambio de estado del 16/07/19.	22/08/2019	16/09/2019: La profesional social presenta carta de retiro voluntario y reporte a la SLIS para egreso del núcleo familiar de Rodolfo Collazos quién ingresó en el cambio de estado del 16/07/2019.	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
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales					
Fecha de Realización	Nombre Actividad	Descripción Actividad	N° Participantes	N° Horas Validadas en el Periodo	N° Horas Validadas Acumuladas
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
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.

Fecha Informe: 07/10/2019

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMAN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL