



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/06/2019 al 30/06/2019
Número de Convenio – Vigencia	7060/2019
Fecha de Convenio	04/04/2019
Asociado	FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS
NIT	800236035-3
Comedor	CARACOLI
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
\$ 6.939	380	74.860	8	197	\$ 478.804.560	\$ 40.648.980	\$ 519.453.540
Fecha Inicio de Operación		Fecha Final de Operación		Fecha Final de Ejecución		Número de Meses de Ejecución	
16/04/2019		16/12/2019		16/12/2019		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
7.502	1238	0	0	7.502	23	0	20.113	2307

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%	85,84%

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	\$ 15.200.955	\$ 39.089.400	\$ 32.296.110	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	\$ 1.504.800	\$ 3.912.480	\$ 3.461.040	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	\$ 945.107	\$ 1.890.215	\$ 1.890.215	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	\$ 2.929.800	\$ 7.617.480	\$ 6.738.540	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	\$ 1.292.000	\$ 3.359.200	\$ 2.971.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	\$ -	\$ 4.651.000	\$ 2.971.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	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	\$ 350.000	\$ 700.000	\$ 700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	\$ -	\$ 1.732.000	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	\$ 769.854	\$ 645.980	\$ 1.542.864	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfect.	\$ -	\$ 4.563.000	\$ 1.319.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	\$ -	\$ 1.819.440	\$ 1.162.420	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	\$ 20.000	\$ 430.000	\$ 10.000	N/A	N/A	N/A	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	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	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	N° Raciones Validadas	Valor	
Correspondiente a abril 2019	Del 16/04/2019 al 30/04/2019	3.531	\$	21.435.209
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	9.080	\$	59.309.380
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	7.502	\$	50.329.105
Correspondiente a julio 2019	N/A	0	\$	-
Correspondiente a agosto 2019	N/A	0	\$	-
Correspondiente a septiembre 2019	N/A	0	\$	-
Correspondiente a octubre 2019	N/A	0	\$	-
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	0	\$	-
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	\$	-
Total Acumulado		20.113	\$	131.073.694

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	12/06/2019	Administrativa - Seguimiento	Camilo Andrés Pinzón Velasco
Visita 2	05/07/2019	Financiera - Seguimiento	Jorge López Abril
Visita 3	25/06/2019	Gestión Ambiental - Seguimiento	Cesar Ocampo

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
43 ✓	O ✓	Se evidencio en visita que el asociado no cuenta con los elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes ✓	23/05/2019 ✓	Se validó en visita administrativa de seguimiento realizada el 12/06/2019 que el asociado adquirió los elementos para los brigadistas como chalecos y brazaletes. ✓	Cerrado ✓

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
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
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
24 ✓	O ✓	No se evidencia caneca amarilla hermética, ni tampoco caneca de color verde en el almacenamiento ✓	25/06/2019 ✓	Próxima Visita ✓	Abierto ✓

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
Gloria del Pilar Gonzales	13/06/2019	Apoderado por el representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
05/07/2019	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			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	08/06/2019 ✓	Seguimiento ✓	Inés Ospina ✓
Visita 2	26/06/2019 ✓	Seguimiento ✓	Inés Ospina ✓

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	N° Acta de Visita	Hospital	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable ✓	21/02/2019 ✓	AS02S 022710 ✓	Sur/ Vista Hermosa ✓	1.2 se observan grietas y porosidad en pisos y paredes en área de cocina, pared con cerámica deteriorada, grietas en área de Fruver (puerta). Desgaste de antideslizante en escaleras. Falta mantenimiento de pintura en general. 1.3 Grietas en techo por área de salón, cocina cerca del platón, toma eléctrica sin protección en baño del 2° piso. 1.4 Falta rejilla fija a sifón en área de lavado. 2.1 Falta termómetro de lectura exterior en congelador pequeño.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
12/02/2019 ✓	PVC ✓	1 ✓	1000 L ✓	The Next Company ✓

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
05/06/2019	11/06/2019	El análisis de frotis de manos de Nelly Rodríguez presentó recuento de coliformes totales fuera de norma.
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
12	P	Se cuenta con Conceptos Sanitarios (CS) favorables de los proveedores con vigencia no superior a un año, (para los proveedores de pollo, carne y derivados se permite la autorización sanitaria vigente)	27/05/2019	En la visita de seguimiento realizada el 08/06/2019 se evidenció solicitud de visita por parte del proveedor Coopymex a la autoridad sanitaria con radicado N° 2019-422-043118-2 con fecha del día 26/04/2019. Se genera plan de mejoramiento. En visita del 26/06/2019 se evidencia soporte de la visita de la autoridad sanitaria al proveedor coopymex del día 07/06/2019 con concepto favorable, por tanto se cierra la variable.	Cerrado
19	P	Los pisos, paredes y techos son de materiales que no generan sustancias tóxicas, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. Cuenta con medias cañas en las uniones piso-pared, muro-muro, techo-muro. Los cuadros, lámparas y repisas se encuentran debidamente asegurados. En caso de contar con techos falsos están contruidos de material no combustible y contra incendio, resistente, fijo y en material de fácil limpieza y desinfección.	27/05/2019	En la visita de seguimiento realizada el 08/06/2019 se evidenció desprendimiento de pintura en techo área de servicio, porosidad en piso de cocina, cerámica deteriorada área de lavado y desgaste de antideslizante en escaleras. Se genera plan de mejoramiento. En visita del 26/06/2019 se evidencia mantenimiento de pintura en techo del área de servicio, reparación de juntas de las cerámicas deterioradas en el área de lavado y mantenimiento a los antideslizantes en escaleras. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
34	O	El comedor dispone del equipo, mobiliario (mesas y sillas), utensilios y menaje, adecuado y suficiente, en perfecto estado de limpieza y desinfección, que garantice un servicio de alimentación y suministro de calidad, y es utilizado en su totalidad de acuerdo al 100% de la cobertura. El comedor cuenta con menaje nuevo (plato de sopa, plato de seco, plato postre y vaso).	27/05/2019	En la visita de seguimiento realizada el 08/06/2019 se verificó las cantidades requeridas de los utensilios como lo establece el anexo técnico. Por tanto se cierra la observación.	Cerrado
35	O	El menaje se encuentra de acuerdo al 100% y bandejas al 30% de la cobertura del comedor y es empleado en su totalidad a la hora del servicio.	27/05/2019	En la visita de seguimiento realizada el 08/06/2019 se verificó el menaje el cual se encuentra al 100% y bandejas al 30% de la cobertura del comedor. Por tanto se cierra la observación.	Cerrado
59	O	El nutricionista dietista del asociado recibió la estandarización por parte del profesional Nutricionista dietista local del proyecto 1098 "Bogotá te Nutre", con vigencia no superior a dos(2) años. Además, la Nutricionista dietista y el coordinador del comedor asisten a la jornada de sensibilización en vigilancia nutricional con vigencia de dos años.	27/05/2019	En la visita de seguimiento realizada el 08/06/2019 se evidenció por medio de correo electrónico que el día 10/06/2019 se encuentra convocado para asistir a la jornada de estandarización y sensibilización. Por tanto, continua como observación. En visita del 26/06/2019 se evidencia soporte de capacitación de sensibilización al nutricionista dietista del asociado, el cual asistió el día 10/06/2019. Sin embargo no cuenta con la capacitación de estandarización ya que estaba programada para el día 14/06/2019, pero no fue posible realizarla por el mínimo de participantes confirmados, por lo cual la nutricionista local convoca nuevamente para el mes de julio, se mantiene en seguimiento.	Abierto

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
5	O	Se evidencia en la preparación de ensalada de espinaca, manzana y miel adicionar como ingrediente sirope con miel de abejas y no el ingrediente miel de abejas como lo indica el análisis nutricional para la semana 3, menú 15.	26/06/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Ninguna

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	11/06/2019	Seguimiento	CARMEN MARCELA PATIÑO SISA
Visita 2	19/06/2019	Seguimiento	CARMEN MARCELA PATIÑO SISA

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
2	O	Se evidencia que en las actividades de socialización del plan de trabajo realizadas el 04/05/19 y el 06/05/19 solo asistieron 112 participantes, los cuales corresponden al 31%; y lo exigido por el anexo es el 40%.	24/05/2019	11/06/2019: Se evidencia que el profesional social realizó el 28/05/19 socialización del plan de trabajo con 45 participantes, lo cual le permitió cumplir con el 40% exigido en el anexo. Se da cierre a la observación.	Cerrado
6	O	Se evidencia que en la actividad de construir los acuerdos de convivencia y participación realizada el 04/05/19 y el 11/05/19 solo asistieron 134 participantes, los cuales corresponden al 37%; y lo exigido por el anexo es el 40%.	24/05/2019	11/06/2019: Se evidencia que el profesional social realizó el 28/05/19 construcción de acuerdos de convivencia y participación, lo cual le permitió cumplir con el 40% exigido en el anexo. Se da cierre a la observación.	Cerrado
19	O	Se evidencia que no se ha formulado plan de atención individual y familiar al núcleo familiar Luz Aida Gutiérrez Hernández.	24/05/2019	11/06/2019: Se evidencia que el núcleo familiar de Luz Aida Gutiérrez Hernández quien faltaba por plan de atención individual y familiar fue reportado para egreso por inasistencia. Se da cierre a la observación.	Cerrado
24	O	Se evidencia que no se ha registrado en la ficha SIRBE el seguimiento realizado a los 15 participantes reportados para egreso.	24/05/2019	11/06/2019: Se evidencia que se registró en la ficha SIRBE el seguimiento realizado a los 15 participantes reportados para egreso y contemplo a la vez este registro en los participantes que ha reportado en las últimas semanas. Se da cierre a la observación.	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
34	O	Se evidencia que los documentos no se encuentran organizados cronológicamente en la caja 1 carpetas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adicionalmente el FUID no se encuentra diligenciado de acorde a lo establecido "Nombres y Apellidos".	11/06/2019	19/06/2019: Se evidencia que se organizó los documentos en orden cronológico en la caja 1, carpetas 2,3,4,5,6,7,8. Adicionalmente se encuentra que el FUID se diligenció de acuerdo a lo establecido "Nombre y Apellido". Sin embargo continúa incumpliendo debido a que se encuentran hojas control mal diligenciadas en la caja 1. Y durante la verificación de la caja 2 se evidencia mal diligenciamiento de hojas control, no se encuentran documentos organizados cronológicamente. En la lista de chequeo se reporta lo evidenciado. Adicionalmente se evidencia que hay marcos valorativos que no están archivados en cada historia social. Segunda observación.	Abierto
9	O	Se evidencia en la matriz de identificación estado de los PAIF que no se reportó la totalidad de acuerdos que están pendientes por seguimiento. Se anexa al acta reporte de acuerdos pendientes por registrar en cada núcleo familiar.	19/06/2019	Próxima visita	Abierto
12	O	Se evidencia que no se dio cumplimiento con el porcentaje exigido como primer avance. Debido a que presenta 45 marcos valorativos y el 35% eran 66 marcos valorativos. Adicionalmente se encuentra que falta información en el dato básicos núcleo familiar, se evidencian datos a lápiz y no se reporta en algunos marcos valorativos el total de integrantes del núcleo familiar. Se anexa al acta relación de marcos valorativos verificados con las inconsistencias evidenciadas.	19/06/2019	Próxima visita	Abierto
22	O	Se evidencia que no se ha realizado seguimiento a los acuerdos que se encuentran reportados en la matriz de PAIF y se tenía programada esta actividad para el 12, 13, 17/06/19.	19/06/2019	Próxima visita	Abierto

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
25/05/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- COCINA	Taller Panadería Preparación de pan	9,0	4,0	12 / 12 (100%)
01/06/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- COCINA	Taller de panadería	15,0	4,0	NA
08/06/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- COCINA	Taller de panadería	14,0	4,0	NA

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable ✓	<p>Ninguna observación.</p> <p>...</p> <p>REPORTE DE ESTADO APORTES ADICIONALES: FECHA DE CORTE: 19/06/2019</p> <p>Porcentaje de ejecución total a la fecha: 50%</p> <p>Ejecución total a la fecha en horas: 24 horas de 48 ofertadas (Orientación para el empleo: 0 horas) (Economía Familiar: 0 horas) (Formación para el trabajo- Panadería: 12 horas) (Formación para el trabajo- Cocina: 12 horas)</p>

E. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto	Concepto Integral del Periodo	Observaciones
Favorable ✓		Ninguna ✓

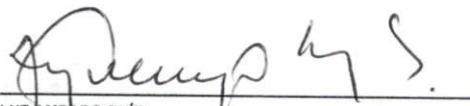
F. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

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	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
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 periodo del presente informe.

Fecha Informe: 09/07/2019


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