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	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
3.691	869	0	0	3.691	12	0	8.848	65632

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%	80,94%

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	$ 36.837.885	$ 36.093.120	$ 36.235.185	$ 37.410.450	$ 33.492.900	$ 15.889.755
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.504.800	$ 3.912.480	$ 3.461.040	$ 3.762.000	$ 3.762.000	$ 3.762.000	$ 3.912.480	$ 3.611.520	$ 1.805.760
	Espacio físico funcional	$ 945.107	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 2.030.715	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 2.929.800	$ 7.617.480	$ 6.738.540	$ 7.324.500	$ 7.324.500	$ 7.324.500	$ 7.617.480	$ 7.031.520	$ 3.515.760
	Profesional social	$ 1.292.000	$ 3.359.200	$ 2.971.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.359.200	$ 3.100.800	$ 1.550.400
	Gastos administrativos	$ -	$ 4.651.000	$ 2.971.600	$ 3.235.000	$ 3.247.500	$ 994.000	$ 3.359.200	$ 2.433.800	$ -
	Enseres	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ 2.543.625	$ -	$ 495	$ -

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	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 641.600	$ -	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 1.732.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.786.420	$ -	N/A
	Servicios públicos	$ 769.854	$ 645.980	$ 1.542.864	$ 1.168.180	$ 1.585.769	$ 1.217.870	$ 1.842.784	$ 659.059	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ -	$ 1.563.000	$ 1.319.000	$ 1.214.276	$ 712.200	$ 913.200	$ 956.800	$ 702.500	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 1.819.440	$ 1.162.420	$ 1.263.500	$ 1.263.500	$ 1.263.500	$ 1.314.040	$ 1.212.960	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 20.000	$ 430.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 970.000	$ 1.450.000	$ 1.210.000	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	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
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	$ 124.845	N/A
Faltante de talento humano	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
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	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
Inasistencias a comités de seguimiento	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
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	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 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	$ 59.309.379
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	7.502	$ 49.322.523
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	8.557	$ 55.154.008
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	8.384	$ 55.024.388
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	8.417	$ 54.997.624
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	8.690	$ 56.398.045
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	7.780	$ 50.407.677
Correspondiente a diciembre 2019	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	3.691	$ 21.389.630
Total Acumulado		65.632	$ 423.438.482

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
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	No se evidencia concepto técnico de bomberos	19/10/2019	25/11/2019: Se evidencia consignación con fecha 08/10/2019 al cuerpo oficial de Bomberos para su trámite. Por lo que la variable continúa abierta hasta que se obtenga el Concepto.	Abierto

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
3	R	Teniendo en cuenta la asistencia al día de hoy, se evidencia que se presentaron variaciones considerables con respecto al registro de días anteriores, que presentaron una asistencia promedio de 324. Se evidencia que las raciones validadas en RAD son de 380. La asistencia registrada en el día de hoy fue de 290, lo que muestra una diferencia de 90 asistentes; adicionalmente se evidenció que la cantidad de preparación en los alimentos según minuta # 25, no fueron preparados en su totalidad y a la fecha no se evidencia solicitud de ajuste al plan de compras.	25/11/2019	El establecido en el requerimiento	Abierto
19	O	No se evidencia entrega de dotación al personal manipulador de alimentos (única entrega 12/06/219)	25/11/2019	Próxima visita	Abierto

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente Ambiental					
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
Reinel García	26/11/2019	Asistió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
06/12/2019	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	02/12/2019	Seguimiento	Daissy Castillo
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	21/02/2019	AS02S022710	Sub Red Sur	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con un porcentaje de cumplimiento del 91.5% con los siguientes hallazgos: Grietas y porosidad en pisos y paredes en área de cocina (subsanado), pared con cerámica deteriorada (subsanado) grietas en área de fruver "puerta" (subsanado) desgaste en antideslizantes escaleras (pendiente), falta de mantenimiento en pintura en general (subsanado), grietas en área del salón, cocina cerca a platón (subsanado) toma eléctrica sin protección en baño segundo piso (subsanado), falta rejilla a sifón en área de lavado (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	The next company S.A.S

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					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
18	O	Se evidencia anjeo de la ventana en área social deteriorado y que no está correctamente ajustado.	11/10/2019	En visita de seguimiento del 22/10/2019 se evidencia gestión del operador, presenta cotización y cronograma para realizar el mantenimiento a la ventana. Por lo tanto se mantiene la observación. En visita de seguimiento del 09/11/2019 se evidencia que se realiza arreglo del anjeo de la ventana del salón, por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado
20	O	Se evidencia que los vidrios del área social tienen película protectora deteriorada y en algunas áreas se encuentra desprendimiento de la misma.	11/10/2019	En visita de seguimiento del 22/10/2019 se evidencia la gestión del operador el cual presenta cotización y cronograma de actividades para realizar el mantenimiento a las ventanas del área social. Por lo tanto se mantiene la observación. En visita de seguimiento del 09/11/2019 se evidencia que se realiza cambio de película de seguridad de los vidrios del salón, por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado
37	O	Se evidencia cuchillos con deterioro, cuchillo con punta partida adicional se evidencia deterioro en la jarra medidora para el jugo, se solicita adquirir otro vaso volumétrico.	22/10/2019	En visita de seguimiento del 09/11/2019 se evidencia que se realizó cambio de cuchillos y vaso medidor con sensibilidad estipulada en el anexo técnico, por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado
50	O	Se evidencia queso almacenado en el refrigerador con rótulo del operador que no describe el peso neto.	22/10/2019	En visita de seguimiento del 09/11/2019 se evidencia alimentos almacenados en equipos de refrigeración y congelación se encuentran rotulados, por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado
56	O	Se evidencia bolsillo en blusa de auxiliar por encima de la cintura no cumpliendo la resolución 2674 del 2013, capítulo 3, artículo 14.	22/10/2019	En visita de seguimiento del 09/11/2019 se evidencia que uniformes del personal manipulador de alimentos no presentan bolsillos por encima de la cintura de acuerdo con la resolución 2674/2013, por lo tanto se da cierre a 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 que no se realiza proceso de descongelación de yuca y piña para preparaciones del día.	09/11/2019	En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia que se realiza proceso de descongelación de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico.	Cerrado
19	O	Se evidencia cinta antideslizante deteriorada de las escaleras.	09/11/2019	En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia aún cinta antideslizante deteriorada de las escaleras, sin embargo, coordinador soporta cotización de cambio de cintas antideslizantes de fecha 17/11/2019, por gestión no pasa a plan de mejoramiento, continúa en seguimiento.	Abierto
40	O	Se evidencia durante el servicio recipiente con jugo no es tapado.	09/11/2019	En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia durante el servicio que mantienen jugo en jarra debidamente tapado, por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado
41	O	Se evidencia durante el servicio que sirve sopa en platos húmedos y entrega a participantes cubiertos húmedos.	09/11/2019	En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia durante el servicio que se utiliza menaje seco, por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado

44	P	Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional de 6 a 8 años, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS; se verifica que se presenta no cumplimiento para 4 muestras, superando el número de rechazo de 1, para la preparación carne de cerdo en salsa de piña al presentar adecuación del 97%, 95%, 124% y 129%.	09/11/2019	En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional de 9 a 13 años, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS; se verifica que se presenta no cumplimiento para 15 muestras, superando el número de rechazo de 3, para la preparación pechuga de pollo al presentar adecuación del 96%, 89%, 128%, , 96%, 117%, 96%, 94%, 98%, 112%; papa criolla al vapor al presentar adecuación del 89%, 82%, 131% y 123%, se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto - Genera plan de mejoramiento
57	O	Se evidencia que la señora Marcela Matallana se encuentra realizando reemplazo y no cuenta con certificado médico.	09/11/2019	En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia que todo personal manipulador de alimentos cuenta con certificado médico con vigencia no superior a un año, por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado
58	O	Se evidencia que la señora Marcela Matallana no se encuentra capacitada en buenas prácticas de manufactura, inducción sobre el anexo técnico, criterios mínimos de aceptación y rechazo de materia prima.	09/11/2019	En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia que personal manipulador de alimentos cuenta con plan de capacitación continuo y permanente, por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado
11	O	Se evidencia que no se registra en formato de recepción de materia prima temperatura de queso campesino.	18/11/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
37	O	Se evidencia equipo horizontal de congelación Electrolux con desprendimiento de pintura en puerta y un costado, y equipo de congelación horizontal mimet Nº 4 con fisura en tapa aislante.	18/11/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
54	O	Se evidencia equipo de congelación horizontal Electrolux con desprendimiento de pintura en puerta y en un costado, adicional se observa equipo de congelación horizontal mimet Nº 4 con fisura en tapa aislante lo cual no garantiza su hermeticidad.	18/11/2019	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			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	10/12/2019	Seguimiento	Begner Yurany Ávila Perdomo
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					
Nº Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
22	O	No se evidencia seguimiento a 23 acuerdos de corresponsabilidad de las siguientes fechas, según lo reportado en matriz de identificación PAIF: 01/05/19 (14); 28/08/19 (1); 26/09/19 (7); 25/09/19 (1). Así mismo se evidencian 386 acuerdos de corresponsabilidad de convenios anteriores sin seguimiento en el presente convenio.	07/10/2019	21/10/2019: No se evidencian avances frente al seguimiento de acuerdos de corresponsabildiad de los PAIF, según lo relacionado en acta del 07/10/19. Así mismo se evidencian otros 14 acuerdos de corresponsabilidad sin seguimiento del 10, 12, 16,18 y 20 de octubre. 01/11/2019: Se revisa 8 seguimientos a los acuerdos de corresponsabilidad. Teniendo encuenta plan de mejoramiento el asociado tiene fecha máxima de cumplimiento hasta el 30/11/2019. 20/11/19: Se revisan matriz seguimientos a los acuerdos y se evidencian avances a 8 núcleos 39 acuerdos, se verifica en físico y aplicativo continua abierto fecha máximo de cumplimiento 30/11/19.	Abierto, genera plan de mejoramiento.

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**
33	R	El asociado no presenta informe mensual del mes de octubre	01/11/2019	20/11/2019: se evidencia radicado de fecha 05/11/19 No. 1506, donde entregan informe de ejecución de octubre ante interventoría y formato de revisión informe estado conforme	cerrado

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	12,0	12,0	100,00%
Economía familiar	Economía familiar	12,0	0,0	0,00%
Formación para el trabajo	Cocina	12,0	23,0	191,67%
Formación para el trabajo	Panadería	12,0	24,0	200,00%

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Aunque cuenta con Plan de Mejoramiento esta en oportunidad 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	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