

 ALCALDÍA MAYOR SANTA INÉS Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2		FORMATO NO CONTROLADO									
			PAGINA 1 de 4									
Fecha de Visita: <u>15/11/2024</u>	Hora Inicio: <u>8:37</u>	Hora Finalización: <u>9:35 pm</u>										
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA												
1. Identificación												
N° Convenio/Agencia: <u>7373-2024</u> Nombre Asociado: <u>Corporación Por el mejoramiento de calidad de vida</u> Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: <u>113416 - CCCP - 009 Santa Inés</u> Fecha Inicio Operación: <u>2-5-2024</u> Fecha Final Operación: <u>23-11-2024</u> Nombre Responsable del Servicio: <u>Juan Sebastian Hernandez</u>												
2. Ubicación												
Localidad: <u>San Cristóbal</u> Barrio: <u>Santolmes</u> Dirección: <u>Carrera 5 este 29A-70 Sur</u> Tel: <u>No aplica</u> Cel: <u>3238104647</u> Correo Electrónico: <u>C-7373-2024-Santolmes@outlook.com</u>												
3. Cobertura												
Cobertura Diaria Contratada: <u>250</u> N° Participantes en Atención: <u>250</u> Participantes Autorizados por Plan de Compras: <u>250</u> Total Asistencia del Día: <u>239</u> Total Histórico de Asistencia: <u>N/A</u>												
Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA												
Información por parte de la Supervisión												
<u>Se realiza la visita de cierre donde se realizaron las siguientes actividades</u>												
<u>Documentación Contractual</u>												
<u>Validación del FOND el cual cuentan con 2 carpetas con 7 carpetas</u>												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">3 Carpetas Administrativas</td> <td style="width: 30%;">2-5-2024 - 29-6-2024</td> <td style="width: 30%;">250 folios</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2-7-2024 - 27-8-2024</td> <td>250 folios</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28-8-2024 - 23-9-2024</td> <td>250 folios</td> </tr> </table>				3 Carpetas Administrativas	2-5-2024 - 29-6-2024	250 folios		2-7-2024 - 27-8-2024	250 folios		28-8-2024 - 23-9-2024	250 folios
3 Carpetas Administrativas	2-5-2024 - 29-6-2024	250 folios										
	2-7-2024 - 27-8-2024	250 folios										
	28-8-2024 - 23-9-2024	250 folios										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 Carpeta Inclusión Social</td> <td style="width: 60%;">14-5-2024</td> </tr> <tr> <td>1 carpeta Ambiental</td> <td>4-6-2024</td> </tr> </table>				1 Carpeta Inclusión Social	14-5-2024	1 carpeta Ambiental	4-6-2024					
1 Carpeta Inclusión Social	14-5-2024											
1 carpeta Ambiental	4-6-2024											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">2 Carpetas Nutrición</td> <td style="width: 60%;">5-6-2024 - 17-6-2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28-6-2024</td> </tr> </table>				2 Carpetas Nutrición	5-6-2024 - 17-6-2024		28-6-2024					
2 Carpetas Nutrición	5-6-2024 - 17-6-2024											
	28-6-2024											
<u>El FOND queda firmado y aprobado Por la encargada de su diligenciamiento y la supervisión de gestión Documental</u>												

Documentación Historias Sociales

Validación relacionada en el fluid cuenta físico el cual cuentan con 18 cajas con 166 historias sociales quedando impreso y firmado y aprobado por el encargado del servicio y la supervisión de gestión documental

Durante la visita se verificó las historias sociales por lo que solo se aprobó la caja 1 con 9 carpetas y queda por revisar y ajustar de la caja 2 a la 18

Se realiza la verificación y aprobación de 9 hojas de control mediante firma de la supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

sin observación

Marta C. Barza H

CE SI 829953

profesional social

[illegible]

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Marta E. Giron	Luz Aida Morales Chaves
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
[Firma]	Luz Aida Morales Chaves
Firma	Firma
CC 51829953	35353919
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo Supervision GO
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.