



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
Secretaría de
Integración Social

PROYECTO 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá"

FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
"Construyendo Ciudadanía Alimentaria" - ANEXO TÉCNICO 2021

FORMATO NO CONTROLADO

Página 1 de 4

Fecha de visita

14 12 2021

Hora inicio

10:00

Hora finalización

17:00

Capítulo A. INFORMACIÓN DEL ASOCIADO

1. Identificación del Asociado

Periodo Evaluado

NOVIEMBRE

Número Convenio/Vigencia:

10623-2021

Nombre del Asociado:

Asociación Para El Desarrollo Integral De Las Familias Colombianas Asodifac

Fecha de Inicio

12/11/2021

Fecha de finalización

11/05/2022

2. Ubicación

Localidad:

RAFAEL URIBE

Barrio:

LIBERTADOR

Dirección:

CALLE 26 No. 29-08

Teléfono

4022667

Celular:

3203769060

Correo Electrónico:

asodifac2020@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:

\$ 1,571,508,894

Valor Aporte Inicial del Asociado:

\$ 78,419,016

Valor Adición No. 1 Aporte SDIS

\$ 0

Valor Adición No. 2 Aporte Asociado

\$ 0

Subtotal Aporte SDIS

\$ 0

Subtotal Aporte Asociado

\$ 0

Valor Total del Convenio

\$ 1,649,927,910

Plazo inicial en meses:

6

Plazo inicial en días:

180

Prórroga en meses

0

Prórroga en días

0

4. Cobertura Hogares/Familias

Bonos Canjeables por Alimentos

8,871

Canastas Alimentarias Rural

1,198

Canastas Alimentarias Afro

1301

Apoyo Económico

500

TOTAL COBERTURA

11,870

Capítulo B. APORTES Y PAGO MENSUAL

5. Aportes

APORTE SDIS

APORTE SDIS

\$ 261,918,149

APORTE DEL ASOCIADO

Aporte del Asociado

\$ 13,069,836

Capítulo C. CONCEPTOS DE GASTOS MENSUAL

6. Aportes SDIS

CONCEPTO	VALOR MENSUAL	CANTIDAD	TOTAL
RECURSO HUMANO			
COORDINADOR GENERAL	7,170,000.00	1	7,170,000.00
PROFESIONAL DE ENLACE SOCIAL	5,868,000.00	2	11,736,000.00
PROFESIONALES SOCIALES	3,376,800.00	47	158,709,600.00
PROFESIONALES APOYO Y SEGUIMIENTO	3,260,000.00	5	16,300,000.00
PROFESIONAL AMBIENTAL	3,300,000.00	1	3,300,000.00
APOYO ADMINISTRATIVO	1,645,000.00	4	6,580,000.00
DOTACIÓN RECURSO HUMANO			-
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID	1,362.00	1470	2,002,140.00
HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN			-
PLAN DE DATOS (15GB) Y MINUTOS	35,000.00	55	1,925,000.00
RECONOCIMIENTO AL DESGASTE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICA			-
EQUIPO DE COMPUTO	27,400.00	60	1,644,000.00
AGRICULTURA URBANA			-
FOTOCOPIAS GUÍAS AGRICULTURA URBANA	103.00	4752	489,456.00
TIERRA - SULFATO (5 KILOGRAMOS)	10,104.00	99	1,000,296.00
SEMILLAS DE VERDURA, HORTALIZAS O CUALQUIER VEGETAL (3 GRAMOS)	1,715.00	99	169,785.00
SET DE HERRAMIENTAS (PALA ANCHA, PALA ANGOSTA Y CULTIVADOR)	20,663.00	99	2,045,637.00
TIJERAS PARA PODAR DE 8 PULGADAS	14,695.00	99	1,454,805.00
EVENTO DISTRITA			-
EVENTO DISTRITA	1,190,222.00	1	1,190,222.00
AGENDA DISTRITAL			-
AGENDA DISTRITAL	1,049,800.00	1	1,049,800.00
TRANSPORTE			-

TRANSPORTE	2,500.00	8061	20,152,500.00
GASTO ADMINISTRATIVO			
GASTO ADMINISTRATIVO	24,998,908.00	1	24,998,908.00
TOTAL			261,918,149.00

ASOCIADO

CONCEPTO	VALOR MENSUAL	CANTIDAD	TOTAL
APOYO ADMINISTRATIVO	1,645,000.00	3	4,935,000.00
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID	1,362.00	74	100,107.00
INTERNET (100 MB)	106,808.00	1	106,808.00
FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA	103.00	20,579	2,119,637.00
FOTOCOPIAS TAMAÑO OFICIO	103.00	3,968	408,704.00
IMPRESIÓN TAMAÑO OFICIO	340.00	11,870	4,035,800.00
EQUIPO DE COMPUTO	3.00	27,400	82,200.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	13,741.00	1	13,741.00
DISCO DURO EXTERNO	21,939.00	1	21,939.00
CARPETAS Y GANCHOS	2,091.00	25	52,275.00
CAJAS	1,299.00	1	1,299.00
SOBRE MANILA OFICIO	250.00	2	500.00
CD	802.00	2	1,604.00
EVENO DISTRITAL			1,190,222.00
TOTAL			13,069,836.00

Capítulo D. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

7. Presenta mensualmente un archivo digital con los soportes contables de cada uno de los pagos realizados por el Asociado	C <input checked="" type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
8. Presenta a la Interventoría o Supervisión los documentos soportes de cada uno de los rubros establecidos en la estructura de costos	C <input checked="" type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
9. Cumple con los aportes del asociado conforme se establece la estructura de costos	C <input type="checkbox"/>	NC <input checked="" type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
10. Presenta el Asociado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días hábiles después de firmada el acta de inicio del convenio Valor: _____	C <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>	NA <input checked="" type="checkbox"/>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
Secretaría
Integración Social

PROYECTO 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá"

FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO

FORMATO NO CONTROLADO

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

"Construyendo Ciudadanía Alimentaria" - ANEXO TÉCNICO 2021

Página 2 de 4

11.

¿En la facturación presentada se evidencia que las cantidades de insumos concuerdan con lo establecido en el plan de compras para el periodo?

C

☒

NC

☐

NA

☐

12.

¿En la facturación presentada se evidencia que los valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en el plan de compras aprobados por la SDIS ?

C

☐

NC

☒

NA

☐

Capítulo E. CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

13. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LA SDIS (INSUMO SOPORTE DE LA FACTURA DEL PERÍODO VERIFICADO)

Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
RECURSO HUMANO					
COORDINADOR GENERAL	\$ 43,020,000	\$ 4,541,000	\$ 4,541,000	\$ 33,938,000	10.56
PROFESIONAL DE ENLACE SOCIAL	\$ 70,416,000	\$ 7,432,800	\$ 7,432,800	\$ 55,550,400	10.56
PROFESIONALES SOCIALES	\$ 952,257,600	\$ 73,276,560	\$ 73,276,560	\$ 805,704,480	7.70
PROFESIONALES APOYO Y SEGUIMIENTO	\$ 97,800,000	\$ 8,258,666	\$ 8,258,666	\$ 81,282,668	8.44
PROFESIONAL AMBIENTAL	\$ 19,800,000	\$ 2,090,000	\$ 2,090,000	\$ 15,620,000	10.56
APOYO ADMINISTRATIVO	\$ 39,480,000	\$ -	\$ -	\$ 39,480,000	0.00
DOTACIÓN RECURSO HUMANO					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID	\$ 12,012,840	\$ 5,123,000	\$ 5,123,000	\$ 1,766,840	42.65
HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN					
PLAN DE DATOS (15GB) Y MINUTOS	\$ 11,550,000	\$ 1,925,000	\$ 1,925,000	\$ 7,700,000	16.67
RECONOCIMIENTO AL DESGASTE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 9,864,000	\$ 1,041,200	\$ 1,041,200	\$ 7,781,600	10.56
AGRICULTURA URBANA					
FOTOCOPIAS GUÍAS AGRICULTURA URBANA	\$ 2,936,736	\$ -	\$ -	\$ 2,936,736	0.00
TIERRA - SULFATO (5 KILOGRAMOS)	\$ 6,001,776	\$ -	\$ -	\$ 6,001,776	0.00
SEMILLAS DE VERDURA, HORTALIZAS O CUALQUIER VEGETAL	\$ 1,018,710	\$ -	\$ -	\$ 1,018,710	0.00
SET DE HERRAMIENTAS (PALA ANCHA, PALA ANGOSTA Y CUL	\$ 12,273,822	\$ -	\$ -	\$ 12,273,822	0.00
TIJERAS PARA PODAR DE 8 PULGADAS	\$ 8,728,830	\$ -	\$ -	\$ 8,728,830	0.00
EVENTO DISTRITA					
EVENTO DISTRITA	\$ 7,141,332	\$ -	\$ -	\$ 7,141,332	0.00
AGENDA DISTRITAL					
AGENDA DISTRITAL	\$ 6,298,800	\$ -	\$ -	\$ 6,298,800	0.00
TRANSPORTE					
TRANSPORTE	\$ 120,915,000	\$ 3,607,500	\$ 3,607,500	\$ 113,700,000	2.98
GASTO ADMINISTRATIVO					
GASTO ADMINISTRATIVO	\$ 149,993,448	\$ 15,832,642	\$ 15,832,642	\$ 118,328,164	10.56
TOTAL	\$ 1,571,508,894	\$ 123,128,368	\$ 123,128,368	\$ 1,325,252,158	7.84

14. EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DEL ASOCIADO

Rubro	Valor Total Contrato	Ejecución Mensual	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
	29,610,000.00	-	-	29,610,000.00	-
APOYO ADMINISTRATIVO	600,642.00	63,401.00	63,401.00	537,241.00	10.56
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID	640,848.00	106,808.00	106,808.00	534,040.00	16.67
INTERNET (100 MB)	12,717,822.00	1,342,437.00	1,342,437.00	11,375,385.00	10.56
FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA	2,452,224.00	258,846.00	258,846.00	2,193,378.00	10.56
FOTOCOPIAS TAMAÑO OFICIO	24,214,800.00	2,556,007.00	2,556,007.00	21,658,793.00	10.56
IMPRESIÓN TAMAÑO OFICIO	493,200.00	52,060.00	52,060.00	441,140.00	10.56
EQUIPO DE COMPUTO	82,446.00	8,703.00	8,703.00	73,743.00	10.56
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	131,634.00	131,634.00	131,634.00	-	100.00
DISCO DURO EXTERNO	313,650.00	33,108.00	33,108.00	280,542.00	10.56
CARPETAS Y GANCHOS	7,794.00	823.00	823.00	6,971.00	10.56
CAJAS	3,000.00	317.00	317.00	2,683.00	10.57
SOBRE MANILA OFICIO	9,624.00	1,016.00	1,016.00	8,608.00	10.56
CD	7,141,332.00	-	-	7,141,332.00	-
EVENTO DISTRITAL	78,419,016.00	4,555,160.00	4,555,160.00	73,863,856.00	5.81
TOTAL					
TOTAL DEL CONVENIO Recursos SDIS y ASOCIADO	\$ 1,649,927,910				
Total Rubros Ejecutados en el Periodo	\$ 127,683,528				

13. CANTIDAD VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE LOS RUBROS EJECUTADOS

RUBRO	FECHA DE FACTURA	TIPO DE SOPORTE	NO FACTURA	FORMA DE PAGO	INFORMACION CARGADA EN EL DRIVE	OBSERVACIONES
CONTINUACION GENERAL	11/12/2021	COMPROBANTE DE EGRESO	1	EFFECTIVO	SI	NO TIENE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, POR MENOR VALOR, PAGO SOBRE CALCULADO EN \$339,000, RETENCIONES MAL CALCULADAS
PROFESIONAL DE ENLACE SOCIAL	11/12/2021	COMPROBANTE DE EGRESO	1	EFFECTIVO	SI	NO TIENE CUENTA DE COBRO, SE EVIDENCIA EGRESO, SEGURIDAD SOCIAL POR DEBAJO DE LO COBRADO, PAGO DE RETENCIONES MAL CALCULADAS EN \$395,600 (LUZ ALEJOA LOMBANA SIERRA) RETENCIONES MAL CALCULADAS
PROFESIONALES SOCIALES	30/11/2021	COMPROBANTE DE EGRESO	1	EFFECTIVO	SI	NO TIENE CUENTA DE COBRO, SE EVIDENCIA EGRESO, SEGURIDAD SOCIAL, NO SE EVIDENCIA PAGADA, SOBRE CALCULADO EN \$112,560 (Angieley Maza Fajardo) RETENCIONES MAL CALCULADAS EN \$112,560 CONTRATO DE ANDREA CAROLINA ESTIA MAL ELABORADO
PROFESIONALES APOYO Y SEGUIMIENTO	30/11/2021	COMPROBANTE DE EGRESO	1	EFFECTIVO	SI	NO TIENE CUENTA DE COBRO, SE EVIDENCIA EGRESO, SEGURIDAD SOCIAL, NO SE EVIDENCIA PAGADA, SOBRE CALCULADO EN \$112,560 (Angieley Maza Fajardo) RETENCIONES MAL CALCULADAS EN \$112,560 CONTRATO DE ANDREA CAROLINA ESTIA MAL ELABORADO
PROFESIONAL AMBIENTAL	11/12/2021	COMPROBANTE DE EGRESO	1	EFFECTIVO	NO	NO TIENE CUENTA DE COBRO, SE EVIDENCIA EGRESO, SEGURIDAD SOCIAL, NO SE EVIDENCIA PAGADA, SOBRE CALCULADO EN \$110,000 (Janyra Pineda) RETENCIONES MAL CALCULADAS EN \$110,000 (Janyra Pineda) social por debajo de lo cobrado
APOYO ADMINISTRATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DURANTE ESTE PERIODO NO SE EVIDENCIARON COMPROBANTES NO BALUDO, PUESTO QUE YISEL GONZALEZ TRABAJA EN EL AREA DE ACTIVIDADES, 4923.6120.4729, LAS CUALES NO SE RELACIONAN CON LA COMPRA LAS ACTIVIDADES CON TRABAJO EN COMERCIO DE CONFETERIA O DULCERIA, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA EL COVID	24/11/2021	CUENTA DE COBRO	1	EFFECTIVO	SI	SE EVIDENCIA UN SOBRE COSTO DEL SERVICIO DEVIDO A QUE EMPESO EL 23 DE NOVIEMBRE NO ES EL MISMO POR OTRA PARTE SE EVIDENCIA QUE TOMARON UN MAYOR VALOR
PLAN DE DATOS (15GB) Y MINUTOS	23/11/2021	CONTRATO	AM-534207-1	NO PAGADO	SI	PLAN DE 15GB NO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS SE REQUIERE AMPLIAR EL ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS Y EL RESPONSABLE
EQUIPO DE COMPUTO	1/12/2021	ACTA	1	RECONOCIDA	SI	PLAN DE 15GB NO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS SE REQUIERE AMPLIAR EL ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS Y EL RESPONSABLE

FOTOCOPIAS O/LAS AGRICULTURA URBANA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DURANTE ESTE PERIODO NO SE EVIDENCIARON
TIERRA - SULFATO (5 KILOGRAMOS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DURANTE ESTE PERIODO NO SE EVIDENCIARON
SEMIILLAS DE VERDURA, HORTALIZAS O CUALQUIER VEGETAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DURANTE ESTE PERIODO NO SE EVIDENCIARON
SET DE HERRAMIENTAS (PALA ANCHA, PALA ANGOSTA Y CULT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DURANTE ESTE PERIODO NO SE EVIDENCIARON
TUBERIAS PARA PODAR DE 8 PULGADAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DURANTE ESTE PERIODO NO SE EVIDENCIARON
EVENTO DISTRITA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DURANTE ESTE PERIODO NO SE EVIDENCIARON
AGENDA DISTRITAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DURANTE ESTE PERIODO NO SE EVIDENCIARON
TRANSPORTE	11/22/2021	RELACION RECORRIDOS/CITA DE COBO	RELACION RECORRIDOS/CITA DE COBO	EFFECTIVO	SI	NO ES LEGIBLE EL RUBRO DE COBO POR LO TANTO NO SE PUO REALIZAR SU VERIFICACION Y NO SE EVIDENCIALA ENVIADOS RUBROS NI EN ACTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11/22/2021	RELACION FACTURAS	N/A	EFFECTIVO	SI	SE EVIDENCIA COMPRA DE PAPELERA EN ESTABLECIMIENTO CUYO FIN ES EL PAGAMENTO DE GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON FECHA ANTERIOR AL CONVENIO QUE SON CARGADOS AL MISMO (OCTUBRE)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

PROYECTO 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá"

FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
"Construyendo Ciudadanía Alimentaria" - ANEXO TÉCNICO 2021

FORMATO NO CONTROLADO

Página 3 de 4

Capítulo G. OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO

16.	Cantidad de empleados	0	ARL	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA	Se realiza el pago de la ARL por parte del empleador.
	El valor pagado concuerda con el Contrato Laboral	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA	Gesantías	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA	Se realizaron las apropiaciones correspondientes. Estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual.
	Fecha del último pago		Prima	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA	Se realizaron las apropiaciones correspondientes. Estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual.
	Salud	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA	Vacaciones	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente fórmula: "5 básicos * días laborales / 220"
	Pensión	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA	Parafiscales	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo.

Nota: el empleador debe cumplir con lo estipulado en el Código Sustantivo del trabajo en cuanto a los aportes y pagos legales de todos los empleados, para esto remítase a la nómina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

17.	Cantidad de contratistas	49	Salud	<input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12.5% del ingreso mensual.
	El valor pagado concuerda con el Contrato de Prestación de Servicios	<input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	Pensión	<input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
	Fecha del último pago	3 12 2021	ARL	<input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	Se realiza el pago de la ARL por parte del empleador.


18.	Se evidencia que el asociado presentó a la SDIS, un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central, a través de facturas u otro documento equivalente?			<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA
	PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR FACTURADO	

19.	El representante legal asistió al Comité de Seguimiento y Evaluación programado por la Subdirección Local de Integración Social (verificar acta de comité)			<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA
	Fecha de Último comité	18/11/2021	Asiste	

INFORMACIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO

Se menciona que la dirección reportada en el contrato no corresponde a la dirección de operación de ASODIFAC, este opera en la carrera 26b N. 29-08 sur

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ <small>Secretaría de Integración Social</small>	PROYECTO 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá"		FORMATO NO CONTROLADO Pagina 4 de 4
	FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA DE SEGUIMIENTO		
	COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO "Construyendo Ciudadanía Alimentaria" - ANEXO TÉCNICO 2021		

Capítulo H. VERIFICACIÓN ENTREGABLES

FORMATO SOLICITADO	DILIGENCIAMIENTO		FIRMAS		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	
1. PRESENTA INFORME EN EL FORMATO ESTABLECIDO DE LA SDIS	X		X		
2. PRESENTA FIRMA DEL COORDINADOR	X		X		
3. APORTA CD CON (NOMBRE DEL ASOCIADO, No DE CONTRATO, PERIODO)	X		X		
4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR EL ASOCIADO EN LOS SOPORTES FÍSICOS	X		X		

Capítulo I. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable No.	Descripción	Fecha Limite de Cumplimiento
O	D.9	Aclarar por que no se evidencia durante este periodo (noviembre) la presencia de los apoyos administrativos (estrategia RETO)	21/12/2021
R	D.12	Aclarar por que la factura (contrato) del plan de celulares no se adquirio por el valor solicitado en la estructura de costos, si no por un valor superior, el cual no esta contemplado en dicha estructura, y por que los honorarios de los mismos presentan un valor mas alto que presupuestado, al igual que el especificado en los gastos administrativos.	21/12/2021
R	F.15	Aclarar por que el talento humano no cuenta con cuentas de cobro, y por que la seguridad social de los mismos no corresponde al valor pagado, tambien por que no llevan consecutivos en sus egresos y/o facturación, y por que los gastos del talento humano no fueron realizados por dispersion bancaria o abono en cuenta bancaria tal como lo estipula el anexo tecnico, explicar por que hay cuentas de cobro con actividades economicas diferentes a las contratadas.	21/12/2021
R	G.17	Aclarar por que el talento humano no cotiza por los valores correspondientes y por que le practican las retenciones con porcentajes errados a los contratistas	21/12/2021

Capítulo J. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R) Y FIRMA DE LAS PARTES

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

FIRMA DE LAS PARTES	
QUIEN ATIENDE JESUS BAYRON MUÑOZ NOMBRES Y APELLIDOS  FIRMA 79380897 CEDULA DE CIUDADANÍA COORDINADOR CARGO	SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA RAFAEL ENRIQUE ROBAYO ZAPATA NOMBRES Y APELLIDOS  FIRMA 1026256882 CEDULA DE CIUDADANÍA PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION CARGO

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