Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 1 de 3

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	04	21	**A**	30	04	21
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**	x		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**			**PRESUPUESTAL**			
	100%			**90.23%**			

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jhoan Mauricio Bustos Romero
DEPENDENCIA	Subdirección Local Puente Aranda Antonio Nariño
CARGO	Subdirectora Local Puente Aranda Antonio Nariño
LOCALIDAD	Puente Aranda
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Nathalia María Ruiz Guerrero – Jorge Cortes Balanta

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	4625
FECHA DE CONTRATO	18 de mayo de 2020
CONTRATISTA	Fundación Foro Cívico Escuela De Democracia, Derechos Humanos y Participación Ciudadana – Foro Cívico -
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830044030-1
PROYECTO	Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz – Hoy proyecto 7770 “Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente”
UNIDAD PERATIVA	PENSILVANIA
LOCALIDAD	PUENTE ARANDA - Calle 6 No. 32 A 85 - Barrio Veraguas
VALOR	$ 1.449.196.600
PLAZO	8 Meses (245 días calendario).
FECHA ACTA DE INICIO	20/05/2020
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	19/01/2021

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 2 de 3

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30/04/2021
ADICIONES	**ADICIÓN 1** $ 423.857.926 **VALOR RECURSOS DE LA SDIS** $ 355.961.998 **VALOR APORTES ASOCIADO** $67.895.928
ADICIONES	**ADICIÓN 2** $ $176.861.152 **VALOR RECURSOS DE LA SDIS** $ 148.529.454 **VALOR APORTES ASOCIADO** $ 28.331.698
ADICIONES	**ADICIÓN 3** $ $176.861.152 **VALOR RECURSOS DE LA SDIS** $ 148.529.454 **VALOR APORTES ASOCIADO** $ 28.331.698
REINVERSION1	$27.721.593
REINVERSION 2	$8.390.466
PLAZO PRORROGADO MODIFICACIÓN 1:	**PRORROGAR** el PLAZO DE EJECUCIÓN del CONVENIO establecido en la CLÁUSULA SEXTA en CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIO, es decir, hasta el treinta y uno (31) de marzo 2021, contado a partir del día siguiente del vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio y las modificaciones contractuales
PLAZO PRORROGADO MODIFICACIÓN 2:	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CITADO CONVENIO, TREINTA (30) días calendario, hasta el 30 de abril de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos, o en su defecto lo primero que ocurra, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

PLAZO PRORROGADO MODIFICACIÓN 3:	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CITADO CONVENIO, TREINTA (30) días calendario, hasta el 30 de abril de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos, o en su defecto lo primero que ocurra, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio.
OBJETO: "PROMOVER LA ATENCIÓN Y EL DESCANSO INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ASOCIADA A CONDICIONES DE PERMANENCIA EN CALLE, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES CENTRO DÍA Y CENTRO NOCHE DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ".	

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
El asociado cumple con el objeto del convenio.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	OBLIGACIONES GENERALES						
1	Conocer y cumplir a cabalidad el estudio previo, anexo técnico e instrumentos necesarios para la buena ejecución del convenio con eficiencia y eficacia, y socializarlos con todo el personal responsable de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión virtual efectuada el 28/04/2021 evidenció que se realizaron las siguientes actividades: **CENTRO DIA** 01/04/2021 Aero tono lidera educador físico 01/04/2021 Desarrollo cognitivo lidera psicosocial 02/04/2021 Actividad física - parque lidera

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							psicosocial 02/04/2021 Dibujo y pintura lidera artista 03/04/2021 Estiramiento lidera psicosocial 03/04/2021 Jugar y colaborar lidera artista 04/04/2021 Cardiovascular lidera educador físico 04/04/2021 Juego libre lidera psicosocial 05/04/2021 Sexualidad en la vejez lidera psicosocial 05/04/2021 Actividad física lidera artista 06/04/2021 Óseo muscular lidera educador físico 06/04/2021 Taller arte y cine lidera artista 07/04/2021 Bienestar físico y mental lidera psicosocial 07/04/2021 Clase funcional lidera educador físico 08/04/2021 Taller cine mundo lidera artista 08/04/2021 Actividad física lidera artista 09/04/2021 Biogimnasio lidera educador físico 09/04/2021 Desafíos mentales lidera psicosocial 10/04/2021 Diversión y distracción lidera psicosocial 10/04/2021 Actividad física de recolecta lidera artista 11/04/2021 Actividad física lidera artista 11/04/2021 Juego libre lidera psicosocial 12/04/2021 Baloncesto lidera educador físico 12/04/2021 Trastornos mentales lidera psicosocial 13/04/2021 Guerra de estrella lidera psicosocial 13/04/2021 Tono tren superior lidera educador físico 14/04/2021 Actividad física lidera artista27/04/2021 Tren inferior lidera educador físico 14/04/2021 Acuerdo buen trato normas Covid 19 14/04/2021 grasas que no has de comer déjala correr lidera nutricionista 15/04/2021 Taller pedagógico – radio lidera artista 15/04/2021 Funcional lidera educador

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							físico 16/04/2021 Coordinación y motricidad lidera educador físico 16/04/2021 Taller de recreación, fiesta lidera artista 17/04/2021 Actividad física lidera artista 17/04/2021 Juego libre lidera psicosocial 18/04/2021 Actividad física lidera psicosocial 19/04/2021 Estiramiento columna lidera educador físico 19/04/2021 Manejo de punto azul y medicamentos lidera auxiliar de enfermería 20/04/2021 Actividad física lidera artista 20/04/2021 Empatía lidera psicosocial 21/04/2021 Los miedos lidera psicosocial 21/04/2021 Actividad física lidera IDRD 22/04/2021 Estaciones funcionales lidera educador físico 22/04/2021 COLEV lidera subdirección para la vejez y acompaña psicosocial 22/04/2021 Folclore Colombiano lidera psicosocial 23/04/2021 Portadas de discos lidera artista 23/04/2021 Actividad física lidera artista 24/04/2021 Juego libre lidera artista 24/04/2021 Movimientos y rumba lidera psicosocial 25/04/2021 Adulto mayor activos lidera psicosocial 25/04/2021 Juegos autóctonos lidera educador físico 26/04/02021 Actividad física lidera artista 27/04/2021 Tren inferior lidera educador físico 28/04/2021 Acuerdo buen trato, estadía en la unidad operativa **CENTRO NOCHE** 01/04/2021 Documental de Historia Universal lidera psicosocial 02/04/2021 Noche de Películas lidera educador físico 03/04/2021 Noche de Juegos lidera pedagoga

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							04/04/2021 Noche de Películas lidera psicosocial 05/04/2021 Política Pública de Habitabilidad en Calle lidera educador físico 06/04/2021 Pacto de Convivencia: Uso adecuado de Instalaciones lidera pedagoga 07/04/2021 Documental de Historia Universal lidera psicosocial 08/04/2021 Apagón Ambiental lidera educador físico 09/04/2021 Juegos Mentales lidera pedagoga 10/04/2021 Noche de Juegos lidera psicosocial 11/04/2021 Noche de Películas lidera educador físico 12/04/2021 Gimnasia Cerebral lidera pedagoga 12/04/2021 Reunión Equipo Interdisciplinario Socialización anexo Técnico y Traslado de Urgencias lidera coordinación. 13/04/2021 Anexo Técnico: Servicio Social Centro Noche lidera coordinación 14/04/2021 Brigada de Emergencia: Primeros Auxilios lidera enfermería 15/04/2021 Articulación Bibliored: Recetarios de Lectura lidera biblio red, acompaña psicosocial 16/04/2021 Articulación Jardín Botánico: Recorrido Virtual Palma de Cera lidera jardín botánico, acompaña educador físico 16/04/2021 Socialización Protocolo Visitas de Vigilancia y Control lidera pedagoga 17/04/2021 Noche de Juegos lidera psicosocial 18/04/2021 Noche de Películas lidera edificio 19/04/2021 Traslado de Pacientes al Servicio de Urgencias lidera enfermería 20/04/2021 PIGA: Nuevo Código de Colores lidera coordinación 21/04/2021 Pacto de Convivencia: corresponsabilidad Atención en salud lidera coordinación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							22/04/2021 Reto Menos Kilos más Vida lidera nutricionista 23/04/2021 Gimnasia Cerebral lidera educador físico 24/04/2021 Noche de Juegos lidera psicosocial 25/04/2021 Noche de Películas lidera pedagoga 26/04/2021 Ejercicios de Fortalecimiento y Estiramiento lidera educador físico 27/04/2021 Documental: El Espacio y los Planetas lidera psicosocial 28/04/2021 Documental: Civilizaciones Antiguas lidera psicosocial 29/04/2021 Ejercicios Cognitivos lidera pedagoga 30/04/2021 Documental: Deportes Extraños lidera educador físico
2	Cancelar los honorarios o salarios de forma oportuna al talento humano y de acuerdo a la estructura de costos.			**X**			Una a vez revisados los soportes radicados por el operador se validad que para el mes de abril el pago de honorarios se realizó para centro día el 5/5/2021 y para centro noche
3	Contar con el talento humano requerido para la ejecución del convenio.			**X**			**Centro Día y Noche Pensilvania:** En visita virtual de supervisión efectuada el 28/04/2021, se evidenció que se encuentran diligenciadas todas las carpetas del talento humano. Al momento de la supervisión se evidencia que centro día - noche cuentan con todo el talento humano. **Centro Día:** Se encuentran de talento humano 18 carpetas: 1 coordinador, 3 acompañantes sociales, 1 educador físico, 2 auxiliares de enfermería, 1 nutricionista, 2 facilitadores, 3 operarias de cocina, 3 operarios de servicios generales y 2 artistas. **Centro Noche:** Se encuentran de talento humano 17 carpetas: 1 coordinador, 2 acompañantes sociales, 1 educador físico, 2 auxiliares de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							enfermería, 1 nutricionista, 3 facilitadores, 3 operarias de cocina y 3 operarios de servicios generales, 1 profesional en ciencias de la educación. El talento humano está contratado por 10 meses, en el mes abril de 2021 se les realizo modificación del contrato prorrogando un mes. Para el mes de abril se presentan los siguientes cambios: Centro noche Sale Diana Marcela Cano 31/03/2021 e Ingresa Dana Valentina Céspedes el 1/04/2021
4	Cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, dentro del término establecido para tal efecto.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021, se evidenció que el operador cuenta con las pólizas de Seguros del Estado que amparan la cobertura del convenio y los porcentajes establecidos en éste (Revisadas por Subdirección de Contratación de la SDIS): Póliza No. 33-44-101200367 expedida el 20/05/2020, vigencia 18/05/2020 a 25/01/2021 cubre: a) Cumplimiento del contrato: 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 289.839.320 b) Calidad del servicio: 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 289.839.320 c) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 18/05/2020 a 25/01/2024 $ 72.459.830 Póliza No. 33-40-101059107 expedida el 20/05/2020, vigencia 18/05/2020 a 25/01/2021 cubre: a) Predios, Labores y operaciones (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 b) Contratistas y Subcontratistas (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 c) Vehículos propios no propios (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 Aclaración: Por medio del presente anexo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							que hace parte integral de la póliza citada, se hace constar que se adiciona al valor del Convenio, la suma de $ 13.117.035, según modificación 1 Adición Convenio de Asociación No. 4625 de 2020. Acta de Fecha 05/11/2020. Póliza No. 33-44-101200367 expedida el 18/01/2021, vigencia 18/01/2021 a 03/03/2024 Para el mes de abril el operador cumplió con las pólizas ajustadas a la modificación 2.
5	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debe realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Sistema Nacional de Aprendizaje -SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, cuando haya lugar a ello. Acreditar que se encuentra al día en el pago de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Este requisito deberá acreditarse para cada uno de los desembolsos efectuados por la Secretaría.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania** Una vez revisados los soportes allegados por el operador para el mes de abril se evidencia que se cumplió con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
6	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del talento humano contratado, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de			**X**			Una a vez revisados los soportes radicados por el operador se validad que para el mes de abril el pago de honorarios se realizó para centro día el 5/5/2021 y para centro noche 05 de mayo de 2021

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio.						
7	Responder por la seguridad de los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, se evidenció que el operador mantiene la custodia y supervisión de los documentos producidos en el marco de la prestación de los servicios Centro Día y Centro Noche, en un lugar específico dispuesto para ello el cual se encuentra en la oficina de coordinación. Se cuenta con el FUID en medio magnético actualizado a la fecha del seguimiento y las carpetas completamente diligenciadas con las actas de compromiso debidamente firmadas. El 22/04/2021 Nivel central realizo reunión para dar lineamiento de archivo por terminación de convenio
8	Mantener vigente las garantías de conformidad con el acta de inicio y las modificaciones a que hubiese lugar			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 de 2021, se evidenció que el operador cuenta con las pólizas de Seguros del Estado que amparan la cobertura del convenio y los porcentajes establecidos en éste (Revisadas por Subdirección de Contratación de la SDIS): Póliza No. 33-44-101200367 expedida el 20/05/2020, vigencia 18/05/2020 a 25/01/2021 cubre: a) Cumplimiento del contrato: 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 289.839.320 b) Calidad del servicio: 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 289.839.320 c) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 18/05/2020 a 25/01/2024 $ 72.459.830 Póliza No. 33-40-101059107 expedida el 20/05/2020, vigencia 18/05/2020 a 25/01/2021 cubre: a) Predios, Labores y operaciones (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 b)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							Contratistas y Subcontratistas (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 c) Vehículos propios no propios (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 Aclaración: Por medio del presente anexo que hace parte integral de la póliza citada, se hace constar que se adiciona al valor del Convenio, la suma de $ 13.117.035, según modificación 1 Adición Convenio de Asociación No. 4625 de 2020. Acta de Fecha 05/11/2020. Póliza No. 33-44-101200367 expedida el 18/01/2021, vigencia 18/01/2021 a 03/03/2024 Para el mes de abril el operador cumplió con las pólizas ajustadas a la modificación 2.
9	Asistir a las reuniones que sean convocadas por el-la supervisor-a del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021, se verifico que la supervisión cito las siguientes reuniones en este mes. 07/04/2021 Visita unidad operativa para verificar cumplimiento de la subsanaciones dejadas por la SDS 13/04/2021 seguimiento visita de salud subsanaciones.
10	Presentar al-la supervisor-a del convenio oportunamente los informes cuantitativos y cualitativo que de forma mensual soportan la prestación de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche, así como informes eventuales solicitados por el supervisor.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28704/2021, se evidenció que el operador radico el informe correspondiente al periodo de ejecución el 10 de mayo de 20201 bajo radicado E2021010534 y las correcciones el 05 de mayo de 2021xxxx
11	Presentar al-la supervisor-a del convenio oportunamente los informes técnicos financieros con sus respectivos soportes. Así mismo, atender las observaciones			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28704/2021, se evidenció que el operador radico el informe correspondiente al periodo de ejecución el 10 de mayo de 20201 bajo radicado E2021010534 y las correcciones el 05 de mayo de 2021

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	recomendaciones y solicitudes requeridas por la supervisión del convenio de manera oportuna y coordinada con los líderes de servicio.						
12	Crear una cuenta bancaria de uso exclusivo para el manejo de los recursos del convenio, toda vez que al finalizar la ejecución debe reintegrar los rendimientos financieros y/o devoluciones.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28 de abril de 2021, se verificó que el operador cuenta con la cuenta bancaria No. 251846242 del Banco de Occidente
13	En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS por la cual deba responder el asociado, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que El asociado adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS. Si el asociado no logra resolver la controversia en el plazo que fije a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el asociado asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021, se evidenció que durante el periodo de ejecución no se presentaron situaciones que afecte la buena ejecución del servicio.
14	Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS a deducir los valores resultantes por los conceptos descritos en la obligación anterior, por cualquier suma que ésta le			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021, se evidenció que durante el periodo de ejecución no se presentaron deducción de valores.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	adeude. En todo caso la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.						
15	Disponer de los recursos técnicos, humanos, administrativos y financieros para la ejecución del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el día 28/04/2021, se verificó que el operador cuenta con los recursos técnicos y humanos para la prestación del servicio.
16	Utilizar la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS, Alcaldía Mayor de Bogotá, con las especificaciones técnicas determinadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, durante la ejecución del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania**: En visita de supervisión efectuada 28/04/2021, se verifico que el operador ya cuenta con la respectiva actualización de la imagen de la nueva administración la cual se encuentra debidamente instalada.
17	Informar al-la supervisor-a, dentro de los tres días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho las situaciones que puedan afectar a la población y la correcta ejecución de este convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021, se evidenció que durante el periodo de ejecución se presenta la siguiente novedades: Egresos 1/04/2021 Willian Acevedo Retiro Voluntario 8/04/2021 Fabio Rivera Retiro Voluntario por reintegro familiar Ingresos 10/04/2021 Francisco Torres 13/04/2021 Mara Irene Rubiano 13/04/2021 Celedonia Angulo Carabali 13/04/2021 Manuel Humberto Reyes Castillo 15/04/2021 Hugo Gonzalez 27/04/2021 Ruben Darío Sandoval

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

18	Coordinar y reportar todas aquellas articulaciones institucionales que deben o pueden apoyar las acciones que se requieren complementariamente para lograr los objetivos misionales de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD, empresas y fundaciones privadas, colegios, universidades, voluntariado, Entidad Promotora de Salud Subsidiada -EPSS, entre otras).			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021, se realizaron las siguientes articulaciones: **CENTRO DIA** 21/04/2021 IDRD actividad física **CENTRO NOCHE** 15/04/2021 Bibliored recetarios de lectura 16/04/2021 Jardin Botánico Recorrido virtual palma de cera
19	Comunicar al supervisor del convenio, con tres (3) días calendario de anticipación, en caso de presentarse un ejercicio de prácticas estudiantiles, investigaciones académicas, entrevistas, y relacionados, con el fin de avalar su viabilidad, contenido y ejecución.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** No se presentaron para este periodo de supervisión.
20	Disponer, a más tardar al tercer mes de ejecución del convenio la licencia de funcionamiento aprobada por la Secretaría Distrital de Salud.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28 de abril de 2021 se verifica Se valida que la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							004151-2, la unidad operativa realizo nuevamente solicitud para cambio de concepto el día 27/04/2021 2021422005622-2, para la segunda semana de abril el ingeniero de Secretaria de Salud informa que por temas de contratación las visitas están retrasadas. El 7/04/2021 se realizó visita presencial por parte del equipo de supervisión para validar el cumplimiento de las subsanaciones dejadas por SDS. A la fecha la unidad operativa cuenta con concepto favorable Técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio CT2021-254 de 18/02/2021.
21	Responder civil y penalmente ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** Para esta supervisión comprendida en el periodo de 01 al 30 de abril de 2021, no se presentaron situaciones.
22	No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** Para esta supervisión comprendida en el periodo de 01 al 30 de abril de 2021, no se presentaron situaciones.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

23	Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos contra las personas mayores con discapacidad, con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 "Código de Procedimiento Penal", en concordancia con la Ley 734 de 2002 "Código Único Disciplinario" y la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción"; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 "Código Penal", y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero – de las lesiones personales.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** No se presentó en el periodo del 01 al 30 de abril de 2021 ninguna situación que afectara la integridad física moral y psicológica según enfoque diferencial. Para este mes la supervisión no conoció ninguna denuncia de maltrato por parte de los participantes ni ningún ente de control.
24	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio y aquellas indicadas por el-la supervisor-a para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** Durante el periodo de abril se ha realizo la vacunación de 35 personas mayores el día 17/04/2021 Durante la visita virtual se evidencia que la unidad operativa cumple con las obligaciones contractuales
	OBLIGACIONES TÉCNICAS						

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

1	Cumplir y socializar con el talento humano cada uno de los procedimientos y componentes descritos en el presente Anexo Técnico y que son lineamientos para la atención integral según las características técnicas de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión virtual efectuada el 28/04/2021, se evidenció que se realizaron las siguientes actividades: **Centro día - Centro noche** 12/04/2021 Socialización protocolo traslado de Urgencias lidero coordinación 19/04/2021 Manejo punto azul medicamentos lidero Aux de enfermería
2	El Asociado contará con un cronograma mensual donde se especifique el desarrollo de actividades y temáticas establecidas en el modelo de atención de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche, éstos serán verificados por el supervisor del convenio, y ajustados en caso de ser requerido.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania :** En la visita de supervisión del 28/04/2021 de 2021, se verifica cronograma de actividades semanales, para personal de cocina, servicios generales y demás talento humano de los dos Servicios, el cual se encuentra publicado en la cartelera del cuarto piso. Semanalmente se generan nuevas actividades por lo cual se ajustan los cronogramas de trabajo.
3	Entregar el Plan de Atención Institucional – PAI, el cuál debe incorporar exclusivamente acciones interdisciplinarias que desarrollen las estrategias, los momentos y acciones establecidas para la atención expuestas en el presente anexo técnico; se presentará al supervisor del convenio durante el segundo mes de ejecución del convenio en el formato que el equipo interdisciplinario del centro defina para tal fin.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, se evidencio que el PAI se encuentra en el proceso de desarrollo con los participantes según las actividades propuestas y enviado el día 24 de junio de 2020. Para el mes de abril se cuenta con 18 personas en etapa planeando 24 actuando y 6 persona en conociendo.
4	Hacer seguimiento a los Planes de Atención Institucional y a los Planes de Atención Integral Individual –PAI-- PAIIN,			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, el equipo de apoyo verifico que se han desarrollados en las historias sociales: seguimiento individual, la valoración física,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a partir de los lineamientos definidos en el Modelo de Atención Integral para Personas Mayores – MAIPM.						valoración de enfermería, seguimiento psicosocial, seguimiento de docentes. Para el mes de marzo se cuenta con 10 personas en etapa planeando 32 actuando y 1 persona en conociendo.
5	Realizar, para cada servicio social, la caracterización de la población el cual debe contener datos descriptivos de la población (variables definidas desde la Ficha SIRBE – versión actual) así como el análisis situacional de las personas mayores, este debe ser presentado a los coordinadores de los servicios sociales al tercer mes de ejecución. Previo al inicio del convenio el equipo Centro Noche ofrecerá una herramienta de caracterización y otros datos descriptivos para esta población específicamente, y por las condiciones del programa ocupacional se anticipa su entrega para los primeros 45 días del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, el equipo de apoyo verifico lo siguiente: **Centro Día:** La caracterización se realizó al inicio del convenio, esta se entrego el 31 de julio de 2020 la cual se encuentra aprobada **Centro Noche:** La caracterización se realizó al inicio del convenio, esta se entrego el 26 de julio de 2020
6	Dar cumplimiento a los lineamientos transversales de convivencia (Centro Noche), una vez socializado con las personas mayores en cada uno de los servicios sociales, que define las reglas de permanencia y de interacción entre los participantes y equipo profesional, esta actividad se debe ejecutar a partir del primer mes de			**X**			**Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021 realizada a los servicios. Centro Noche se evidencia que se socializo el pacto de convivencia los días: 6/04/2021 Uso adecuado de instalaciones 21/04/2021Corresponsabilidad en atención en salud

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	ejecución del convenio y evidenciar mediante listado de participación su socialización quincenal.						
7	El acuerdo de buen trato para el servicio Centro Día, se debe construir en el primer mes de ejecución del convenio entre las personas mayores y el equipo profesional de la unidad operativa y debe socializarse con los participantes del servicio dos veces al mes para lo cual se dejará evidencia a través de actas y listados de participación.			**X**			**Centro Día** En visita de supervisión del 28/04/2021, realizada a los servicios evidencio la siguiente socialización: **Centro Día Pensilvania.** 14/04/2021 Normas covid 19 28/04/2021 Estadía en la unidad operativa
8	El asociado debe definir la persona responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE, el cual debe garantizar que toda la información generada es de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización del-la supervisor-a del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, el equipo de apoyo verificó que el usuario SIRBE está activo a partir 15/04/2021, el usuario de centro noche ha sido activado el día 25/04/2021, la unidad operativa solicito eliminación de 4 asistencias por error en digitación.
9	Informar al-la supervisor-a del convenio las propuestas de realización de investigaciones, prácticas y demás actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** No se realizaron practicas estudiantiles y/o investigaciones en este periodo de supervisión.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	la vivencia o participación de las personas mayores para la respectiva aprobación de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.						
10	Registrar la participación de las personas mayores diariamente en las planillas de asistencia oficializadas para dicho fin			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** Para el periodo de ejecución el operador provee los listados de asistencia para centro día 1385 y centro noche 1385.
11	Reportar mensualmente en los informes de ejecución las acciones y/o articulaciones que se realicen en el marco del presente anexo			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021, se realizaron las siguientes articulaciones: **CENTRO DIA** 21/04/2021 y 28/04/2021 IDRD actividad física **CENTRO NOCHE** 15/04/2021 Bibliored Recetarios de lectura 16/04/2021 Jardin botánico Recorrido virtual palma de cera
12	Realizar como mínimo 3 salidas extramurales durante la ejecución del convenio, a un sitio diferente al lugar de ubicación geográfica de la unidad operativa (exclusivo al servicio social Centro Día). El sitio de la salida y cronograma de actividades debe ser presentado por El asociado al supervisor-a del convenio, minino con quince (15) días hábiles de			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** Durante este periodo no se realizaron salidas extramurales, por motivo de la emergencia de salud ocasionada por la pandemia del COVID-19.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	anterioridad para su aprobación. Dicha salida deber ser programada y ejecutada teniendo en cuenta lo establecido en los protocolos de seguridad (pólizas).						
	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE TALENTO HUMANO						
1	Contar con el talento humano mínimo requerido para la prestación de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En Visita de supervisión efectuada del 28/04/2021, se evidenció que las carpetas del talento humano se encuentran organizadas por áreas y cada hoja de vida cuenta con los soportes según el anexo técnico. **Centro Día:** Se encuentran de talento humano 18 carpetas: 1 coordinador Angie Gómez, 3 acompañantes sociales Edith Marcela Barrero - Lorena Gutiérrez- German Horacio Moreno, 1 educador físico Mauricio Sandoval, 2 auxiliares de enfermería Alejandra Blanco - Diana Astrid Méndez Buitrago, 1 nutricionista Kimberly Katherine Ortega Rojas, 2 facilitadores German Andrés Parra Rosas - Jeimmy Marcela Pachón Donoso, 3 operarias de cocina Carlos Rafael Monara - Elkin Javier Menco -Elianis Balanta y 3 operarios de servicios generales Esperanza Chaparro Mora - Lady Judith Gámez - Luis Fernando González Martínez, 2 artistas Danilo Volvato - Daniel Felipe Rodríguez. **Centro Noche:** Se encuentran de talento humano 17 carpetas: 1 coordinador Cesar Augusto Ávila Lozano, 2 acompañantes sociales Jefferson Orrego-Meylin Soler, 1 educador físico Hernando Ortiz, 2 auxiliares de enfermería Fabian Andrés Hoyos - Jhon Castillo, 1 nutricionista Kimberly Catherine Ortega Rojas, 3 facilitadores Jenifer Ortega - José Lengua - Dana Valentina Céspedes, 3 operarias de cocina Jalin Ponce- - Mauricio Briñez- Carolina Sánchez Aguilar 3 operarios de servicios generales Jeile Andrés Vargas - Nelsy

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							Ortiz - Angela Jimenes, 1 profesional en ciencias de la educación Roció Rodríguez. El talento humano está contratado por 10 meses, para el mes de abril de 2021 se les realizo modificación del contrato prorrogando un mes. Para el mes de abril se presentan los siguientes cambios: Centro noche Sale Diana Marcela Parra el 31/03/2021 e Ingresa Dana Valentina Céspedes el 01/04/2021
2	Contar con un organigrama que describa la estructura organizacional de la unidad operativa de cada uno de los servicios sociales.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del28/04/2021, se evidenció la publicación del organigrama del talento Humano del mes de abril la cual se encuentra debidamente publicada en la cartelera informativa en el área administrativa cuarto piso.
3	Definir, implementar y hacer seguimiento con las personas mayores participantes del servicio social, los planes de atención integral individual – PAIIN, así como el Plan de Atención Institucional - PAI.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 , el equipo de apoyo a la supervisión verifico que se han desarrollados en las historias sociales: el seguimiento individual, la valoración física, valoración de enfermería, seguimiento psicosocial, seguimiento de docentes. Se cuenta para el mes de abril se cuenta con 18 personas en etapa planeando 24 actuando y 6 persona en conociendo. A partir de mes de diciembre se eliminó el formato de seguimiento individual y valoración de enfermería para centro día según lineamiento de nivel central. Los seguimientos de valoración docente y seguimiento psicosocial se cambió por valoración afectiva y valoración cognitiva este formato se aplica una vez al año centro día. El seguimiento se realiza de manera trimestral por parte del equipo de atención centro día.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							A la fecha para el servicio de centro noche no les han notificado cambios frente a la aplicación de los formatos. La unidad operativa se encuentra diligenciando las actas de cierre por terminación de convenio 32 y formato seguimiento de cierre 48
4	Realizar el pago del talento humano de conformidad con lo establecido en la estructura de costos.			**X**			Una a vez revisados los soportes radicados por el operador se validad que para el mes de abril el pago de honorarios se realizó para centro día el 5/5/2021 y para centro noche 05 de mayo de 2021
5	Contar con un cronograma al inicio de cada mes de ejecución, el cual dé cuenta de las actividades que se desarrollarán en el mes, informando las actividades y distribución de tiempos del talento humano en la atención que se requiere.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania :** En la visita de supervisión del 28/04/2021, se verifica cronograma de actividades semanales, para personal de cocina, servicios generales y demás talento humano de los dos Servicios, el cual se encuentra publicado en la cartelera sala de juntas del talento humano en el cuarto piso
6	Garantizar en los eventos de remplazo de talento humano, la adecuada entrega de cargo entre el personal saliente y entrante, con el fin de dar continuidad a los procesos que se están ejecutando. Este proceso deberá estar debidamente documentado y será revisado por el - la supervisor-a cuando sea del caso.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En Visita de supervisión efectuada del 28/04/2021 se realizaron los siguientes cambios de personal de talento humano: Para el mes de abril se presentan los siguientes cambios: Centro noche Sale Diana Marcela Parra el 31/03/2021 e Ingresa Dana Valentina Céspedes el 01/04/2021
7	Conocer y apropiar, los modelos de atención de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche, así como aquellos documentos de carácter			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión virtual efectuada el 28/04/2021, se evidenció que se realizaron las siguientes socializaciones: **Centro día-Centro noche** 12/04/2021 Reunión equipo

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	oficial asociados a los mismos						interdisciplinario socialización anexo técnico y traslado a urgencias 14/04/2021 brigada de emergencias primeros auxilios 13/04/2021 Centro noche socialización anexo técnico
8	Atender las orientaciones del proceso de apropiación e implementación de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez – PPSEV, la Política Pública para las Familias – PPPF, la Política Pública de Mujer y Género, Política Pública para la Garantía plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y transgeneristas –LGBT– y sobre Identidades de Género y Orientaciones sexuales en el Distrito Capital, Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital, Política Pública de y para la Adultez en el Distrito Capital, Política Pública para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, Política Pública Distrital y Plan Integral de Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los Afro descendientes, el Modelo Distrital para la Atención de la habitabilidad en Calle, el Modelo de Atención Integral para las Personas Mayores – MAIPM, con el fin de cualificar la prestación del servicio			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, se evidencia que en el servicio articulado Centro Día y Centro Noche, se sigue aplicando el protocolo del COVID-19. Se asiste a la siguiente reunión: **Centro Día- Centro noche** 05/04/2021 Socialización política pública habitabilidad en calle 22/04/2021 COLEV socialización política pública de vejez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	social dirigido a las personas mayores.						
9	Revisar, verificar y garantizar que toda la información que sea utilizada y generada en razón al objeto del convenio sea veraz y confiable, presentada con oportunidad y calidad. Así mismo su uso es confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, el equipo de apoyo verificó que la información generada por la unidad operativa se encuentra registrada de manera veraz, oportuna de calidad y confiabilidad.
10	Garantizar el registro diario por cada servicio social, con calidad y oportunidad, en el sistema de información SIRBE de los participantes de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, el equipo de apoyo verificó que el usuario SIRBE está activo a partir 15/04/2021 centro día, el usuario de centro noche quedo activo el 25/04/2021, Centro día solicito la eliminación de 4 asistencias por error en el cargue.
11	Presentar dentro de los tiempos estipulados, los informes y productos requeridos por el-la supervisora del convenio y la Subdirección para la Vejez, utilizando para ello los formatos institucionales oficiales suministrados por el-la supervisor-a del convenio			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28704/2021, se evidenció que el operador radico el informe correspondiente al periodo de ejecución el 10 de mayo de 20201 bajo radicado E2021010534 y las correcciones el 05 de mayo de 2021
12	Planear, programar, ejecutar, evaluar y sistematizar las actividades que promuevan hábitos de vida saludable de las personas mayores según sus habilidades, gustos e intereses.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** Se evidenció en visita de supervisión del día 28/04/2021 de 2020, que en la unidad operativa se cuenta con un cronograma semanal de actividades planeadas y realizadas (físicas, danzas, psicopedagógicas, artes plásticas) actualmente en la articulación de los servicios Centro Día y Centro Noche. Esta programación se encuentra publicada en cartelera del aula múltiple de la unidad operativa. CENTRO DIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							01/04/2021 Aero tono lidera educador físico 02/04/2021 Actividad física - parque lidera psicosocial 03/04/2021 Estiramiento lidera psicosocial 03/04/2021 Jugar y colaborar lidera artista 04/04/2021 Cardiovascular lidera educador físico 04/04/2021 Juego libre lidera psicosocial 05/04/2021 Sexualidad en la vejez lidera psicosocial 05/04/2021 Actividad física lidera artista 06/04/2021 Óseo muscular lidera educador físico 07/04/2021 Bienestar físico y mental lidera psicosocial 07/04/2021 Clase funcional lidera educador físico 08/04/2021 Actividad física lidera artista 09/04/2021 Biogimnasio lidera educador físico 09/04/2021 Desafíos mentales lidera psicosocial 10/04/2021 Diversión y distracción lidera psicosocial 10/04/2021 Actividad física de recolecta lidera artista 11/04/2021 Actividad física lidera artista 11/04/2021 Juego libre lidera psicosocial 12/04/2021 Baloncesto lidera educador físico 13/04/2021 Guerra de estrella lidera psicosocial 13/04/2021 Tono tren superior lidera educador físico 14/04/2021 Actividad física lidera artista27/04/2021 Tren inferior lidera educador físico 14/04/2021 Acuerdo buen trato normas Covid 19 14/04/2021 grasas que no has de comer déjala correr lidera nutricionista 15/04/2021 Funcional lidera educador físico 16/04/2021 Coordinación y motricidad lidera educador físico 16/04/2021 Taller de recreación, fiesta

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							lidera artista 17/04/2021 Actividad física lidera artista 17/04/2021 Juego libre lidera psicosocial 18/04/2021 Actividad física lidera psicosocial 19/04/2021 Estiramiento columna lidera educador físico 19/04/2021 Manejo de punto azul y medicamentos lidera auxiliar de enfermería 20/04/2021 Actividad física lidera artista 21/04/2021 Actividad física lidera IDRD 22/04/2021 Estaciones funcionales lidera educador físico 22/04/2021 COLEV lidera subdirección para la vejez y acompaña psicosocial 23/04/2021 Actividad física lidera artista 24/04/2021 Juego libre lidera artista 24/04/2021 Movimientos y rumba lidera psicosocial 25/04/2021 Adulto mayor activos lidera psicosocial 25/04/2021 Juegos autóctonos lidera educador físico 26/04/02021 Actividad física lidera artista 27/04/2021 Tren inferior lidera educador físico 28/04/2021 Acuerdo buen trato, estadía en la unidad operativa CENTRO NOCHE 09/04/2021 Juegos mentales 12/04/2021 Gimnasia Cerebral 22/04/2021 Reto menos kilos mas vida 23/04/2021 Gimnasia Cerebral 26/04/2021 Ejercicios de fortalecimiento y estiramiento 29/04/2021 Ejercicios cognitivos
13	Diligenciar de manera oportuna, sistemática y permanente los procedimientos, instrumentos y formatos definidos para los servicios sociales Centro Día y Centro Noche dando cuenta del registro,			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, se evidencia en forma física de la existencia de las fichas sociales, a la fecha todos cuentan con ficha SIRBE, seguimiento de enfermería y psicosociales, artistas educador físico y pedagogo (seguimiento mensual) Valoraciones iniciales enfermería, edificio

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	Consolidación, sistematización y reportes de los procesos y novedades sobre las actuaciones adelantadas con las personas mayores.						y nutrición. Para el mes de abril se cuenta con 18 personas en etapa planeando 24 actuando y 6 persona en conociendo. La unidad operativa se encuentra diligenciando las actas de cierre por terminación de convenio 32 y formato seguimiento de cierre 48
14	Las demás inherentes a su cargo y que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, se evidencia que el servicio articulado Centro Día y Centro Noche, se aplica el protocolo del COVID-19. Socializaciones: El talento humano ha recibido socialización y aplicado los protocolos COVID- 19 siguiendo la normatividad vigente
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS							
1	Prestar el servicio únicamente en el inmueble que fue viabilizado por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** Se presenta el servicio articulado de centro noche en el inmueble ubicado en la Calle 6 No. 32 A 85 Barrio Veraguas (Puente Aranda)
2	Dar cumplimiento a los requisitos denominados como “NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO” en el presente anexo técnico, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021 se verifica Se valida que la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-004151-2, la unidad operativa realizo nuevamente solicitud para cambio de concepto el día 27/04/2021 2021422005622-2, para la segunda de abril el ingeniero de Secretaria de Salud informa que por temas de contratación las

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							visitas están retrasadas. El 7/04/2021 se realizo visita presencial por parte del equipo de supervisión para validar el cumplimiento de las subsanaciones dejadas por SDS. A la fecha la unidad operativa cuenta con concepto favorable Técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio CT2021-254 de 18/02/2021.
3	Garantizar que el inmueble donde se preste el servicio cumpla durante la ejecución del convenio los lineamientos de infraestructura establecidos en el anexo técnico. Así mismo, el inmueble debe mantenerse en óptimas condiciones para el cabal desarrollo del objeto del convenio y el bienestar de las personas mayores.			**x**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021 se verifica Se valida que la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-004151-2, la unidad operativa realizo nuevamente solicitud para cambio de concepto el día 27/04/2021 2021422005622-2, para la segunda de abril el ingeniero de Secretaria de Salud informa que por temas de contratación las visitas están retrasadas. El 7/04/2021 se realizo visita presencial por parte del equipo de supervisión para validar el cumplimiento de las subsanaciones dejadas por SDS. A la fecha la unidad operativa cuenta con concepto favorable Técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio CT2021-254 de 18/02/2021.
4	Cumplir con las observaciones registradas en el informe de visita de campo realizado por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, plantas físicas no ha realizado visita ni ha dejado recomendaciones.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	Social -SDIS, a lo cual se le hará seguimiento bimestralmente por parte del supervisor-a del convenio.						
5	Contar con el Plan de Emergencias y Contingencias de acuerdo con los lineamientos de seguridad del anexo técnico y evidenciar su implementación como mínimo a partir de la última semana del segundo mes de ejecución del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** La unidad operativa Pensilvania cuenta con el Plan de Emergencias de acuerdo a lo establecido en el formato de la SDIS para el Convenio 4625 de 2020, para este mes se realizaron las siguientes socializaciones: **Centro día - Centro noche:** 14/04/2021 Primeros Auxilios 19/04/2021 Manejo de medicamentos
6	Contar con el concepto técnico favorable de Bomberos antes de la solicitud de visita por parte de la Secretaría Distrital de Salud de la unidad operativa, que evidencie el cumplimiento de los requisitos técnicos pertinentes, con fecha de expedición no superior a un año.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En la visita de supervisión realizada el 28/04/2021, A la fecha la unidad operativa cuenta con concepto favorable Técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio CT2021-254 de 18/02/2021.
7	Contar con los protocolos de seguridad, de acuerdo con los requisitos de seguridad del anexo técnico y evidenciar su implementación como mínimo a partir de la última semana del segundo mes de ejecución del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidencio que el operador cuenta con protocolos de seguridad actualizados con ocasión del nuevo convenio, la socialización se realizó el día: Centro día-centro noche 12/04/2021 protocolo de traslado de urgencias 16/04/2021 Protocolo visitas de vigilancia y control 19/04/2021 Socialización protocolo punto azul

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

8	Garantizar el servicio de vigilancia 24 horas que permita el control de las diferentes áreas y requisa de participantes y demás población de la unidad operativa siendo dotado de detector de metales sin armamento, y el cual se contratará con una entidad debidamente aprobada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se verificó que la unidad operativa Pensilvania cuenta con servicio de vigilancia con la Empresa ALERTA SEGURIDAD LTDA, vigilante dotado con el detector de metales, debidamente uniformado y realiza control en la minuta correspondiente.
9	Garantizar los servicios públicos durante la ejecución del convenio			X			Centro Día y Centro Noche Pensilvania: Durante la visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidenció que el operador está al día en el pago de los servicios públicos domiciliarios. (acueducto, energía, teléfono).
10	Realizar los mantenimientos y reparaciones a que haya lugar, que garanticen la adecuada prestación del servicio.			X			Centro Día y Centro Noche Pensilvania: En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidencia que la unidad operativa Pensilvania cuenta con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo actualizado para la ejecución de este nuevo convenio.
	OBLIGACIONES PARA LA DOTACIÓN						
1	Garantizar durante la ejecución del convenio los elementos necesarios para la prestación del servicio descritos en el anexo técnico.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, se verifico que el operador cumple con la dotación necesaria para la prestación del servicio, Desde el mes de junio de 2020, todo el personal de talento humano cuenta con la dotación necesaria y específica para la mitigación del COVID-19, esto siguiendo los lineamientos de los protocolos de bioseguridad. La unidad operativa diariamente realiza entrega de tapabocas, cofias y guantes al personal de servicios generales, cocina y auxiliares de enfermería. Al personal que ingreso en el mes de abril se le realizo entrega de la dotación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

2	Entregar los elementos de aseo de uso personal y vestuario de conformidad con las especificaciones y periodicidad establecida en el anexo técnico.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021 verifica que se realizaron las siguientes entregas: **Centro día Pensilvania:** 15/04/2021 y 29/04/2021 se realiza entrega de kit de aseo **Centro Noche Pensilvania:** Se realiza la entrega del kit todas las noches
3	Garantizar un botiquín Tipo B y la reposición oportuna de los elementos que lo conforman, así como la dotación requerida para el área de servicios primarios durante la ejecución del convenio.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidenció la existencia del botiquín tipo B la unidad operativa ya cuenta con todos los elementos dentro del mismo
4	Garantizar todos los elementos, insumos y utensilios necesarios para dar cumplimiento al componente de alimentación.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizado el 28/04/2021, se evidenció lista de chequeo menaje y se evidencia la existencia de todos los elementos e insumos que dan cumplimiento al componente de nutrición. La unidad operativa realizo el cambio de cuchillos y 4 tablas en el menaje
5	Suministrar la dotación para el personal de servicios generales y manipulación de alimentos descritos en el anexo técnico.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidenció que todo el personal de manipulación de alimentos y servicios generales cuenta con la dotación, según convenio.
6	Garantizar durante la ejecución del convenio el mobiliario necesario para la prestación del servicio descrito en el presente anexo técnico.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, se verifico que el operador cumple con todo el mobiliario según lista de chequeo.
7	Garantizar durante la ejecución del convenio los elementos o insumos necesarios para la realización de los talleres, las actividades lúdicas, recreativas, educativas, culturales y deportivos			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** Se verifica lista de chequeo y se evidencia la existencia de todos los elementos e insumos que dan cumplimiento a la realización de actividades lúdicas y recreativas.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	requeridos para la prestación del servicio descrita en el documento adjunto (formato Excel).						
	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE NUTRICIÓN						
1	Brindar el servicio de alimentación en las condiciones señaladas en el anexo técnico.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28 de abril de 2021 se verifica que la unidad operativa aplica 2 formatos de inspección tres veces a la semana, para Centro Día y Centro Noche (tres veces al día): - muestreo de las porciones (realizado por la nutricionista del operador) - Características organolépticas. El operador las remite finalizando cada mes al nutricionista de nivel central dentro de los 5 primeros días del mes ultimo envío se realizó el 5/04/2021 se le remitió a Melani Andrea Fandiño.
2	Cumplir con las condiciones técnicas señaladas en la adquisición de materias primas, características organolépticas, preparación y servicio de alimentos.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28 de abril de 2021 se verifica que la nutricionista presenta todos los formatos de servicios de alimentos: fichas técnicas por parte de los proveedores, entrada y salida de alimentos, recepción de materias primas y alimentos preparados a fecha de hoy . Cuentan con el formato de registro de temperatura de refrigerador y congelador, formato de verificación de transporte de alimentos, acompañamiento a la operación del servicio. Para el mes de abril no se realizó ningún cambio de proveedor
3	Dar cumplimiento a la minuta patrón, ciclo de menús, análisis cuantitativo y cuadros de porciones establecido y entregado por la SDIS, de acuerdo con los requisitos de nutrición y alimentación del anexo técnico para cada uno de los servicios sociales.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verificó que se le dio cumplimiento a la minuta patrón en su totalidad según los lineamientos del anexo técnico. Se solicitaron los siguientes cambios de menú: El 29 de marzo se remitió correo a nivel central los cuales fueron aprobados el 30/03/2021 1/04/2021 Jueves Santo

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							2/04/2021 Viernes Santo 4/04/2021 Domingo de pascua 22/04/2021 Celebración Cumpleaños
4	Garantizar el suministro y cantidad de alimentos la cual debe corresponder a las minutas establecidas, prohibiéndose su compra diaria, lo cual puede alterar los horarios de preparación.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verifica que los planes de compra que se realizan de manera semanal en el mercado llega a la unidad operativa los días miércoles, el equipo de supervisión verifica que se aplican todos los protocolos establecidos. Formatos Kardex se aplican diariamente, los cuales corresponden a los formatos de entradas y salidas del alimento. Se validan los formatos diligenciados de manera correcta teniendo en cuenta las recomendaciones dejadas por la nutricionista de nivel central el día 12/04/2021.
5	Mantener disponible el ciclo de menús en lugar visible a los participantes para cada uno de los servicios sociales.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 de 2021 se verifica que los menús se encuentran publicados en el comedor y el área de cocina para este mes se realizaron las siguientes solicitudes: El 29 de marzo se remitió correo a nivel central los cuales fueron aprobados el 30/03/2021 1/04/2021 Jueves Santo 2/04/2021 Viernes Santo 4/04/2021 Domingo de pascua 22/04/2021 Celebración Cumpleaños
6	Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales en fechas como viernes santo, día del padre, día de la madre, día de amor y amistad, novenas de aguinaldos, 24 y 31 de diciembre, entre otras. Y una preparación especial por mes para la conmemoración de los			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verificó que se le dio cumplimiento a la minuta patrón en su totalidad según los lineamientos del anexo técnico. Para el mes de abril se realizaron los siguientes cambios de minuta: El 29 de marzo se remitió correo a nivel central los cuales fueron aprobados el 30/03/2021

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	cumpleaños de los participantes. Estas preparaciones deben ser programadas, en cada uno de los servicios sociales de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para el correspondiente aval de la SDIS.						1/04/2021 Jueves Santo 2/04/2021 Viernes Santo 4/04/2021 Domingo de pascua 22/04/2021 Celebración Cumpleaños
7	Planear, preparar y ofrecer a los participantes preparaciones acordes y que sean necesarias, según patologías presentadas por los participantes y según lo estipulado por línea técnica de nivel central de la Subdirección para la Vejez.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se evidencia que este mes se recibió por parte de José Luis Penagos de nivel central la directriz de poder hacer ajustes en la dieta de los usuarios que presentan enfermedades de base como diabetes e hipertensión arterial, para este mes hubo 10 usuarios que requieren ajustes en sus menús diarios. 3 dietas no carne roja por ácido úrico 1 dieta persona diabética 1 dieta persona en obesidad 1 dieta persona estreñimiento 2 dietas intolerancia a la lactosa 1 No vitamina K 1 Para hipo glúcido
8	Entregar los alimentos para consumo de los participantes inmediatamente termine su preparación y cocción para cada uno de los servicios sociales, garantizando que estos se encuentren dentro de los rangos de temperatura de seguridad, según normativa vigente.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verifica que se implementó el formato de preparación de alimentos.
9	Suministrar, para cada uno de los servicios sociales, las porciones de alimentos establecidas, garantizando su adecuado aporte nutricional, para lo cual se deben estandarizar los utensilios de servido de			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verifica que se cuenta con los utensilios para medidas caseras con los cuales se tiene un adecuado servido en las porciones requeridas dentro del anexo técnico Se realiza cambio de 4 tablas en el menaje.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	alimentos. Para la exactitud en la medición de las porciones es necesario usar utensilios aforados, estos pueden ser pocillos, vasos, cucharas o cualquier otro elemento que facilite la medida.						
10	Conocer y aplicar los lineamientos descritos en el presente anexo técnico y en el Resolución 2674 del 2013 (Buenas Prácticas de Manufactura) por todo el personal involucrado en el proceso de recepción, almacenamiento, preparación, servido, distribución y transporte de alimentos, con el fin de obtener alimentos inocuos, de tal forma que se garantice un eficiente proceso de Buenas Prácticas de Manufactura y Saneamiento.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verifica que realizaron las siguientes reuniones de BPM 23/04/2021 Estandarización e inocuidad de alimentos 23/04/2021 Refuerzo BPM y contaminación de alimentos
11	No recibir ni suministrar a los participantes alimentos objeto de donación.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 para el ejercicio de supervisión se evidencia que el operador no recibió donaciones de alimentos. Está información se puede verificar mediante los formatos de planes de compras semanales, formato de recepción y formato de entrada y salida de alimentos.
12	Presentar al supervisor del convenio el Plan de Saneamiento – PS, ajustado al servicio social, durante el primer mes de ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del anexo técnico y evidenciar su implementación y socialización como mínimo a los 45 días calendario de			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021, el 14/04/2021 se remite nuevamente correo el PSB y los protocolos correspondiente para aprobación a la fecha no se cuenta con respuesta de este correo.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	firmada el acta de inicio a todo el personal de cada uno de los servicios sociales.						
13	Implementar y socializar los Protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura, conforme a lo establecido en la normativa vigente y de acuerdo con los lineamientos de la SDIS			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidenció la existencia del Plan de Saneamiento actualizado para este convenio y se socializó lo siguiente: 23/04/2021 Estandarización e inocuidad de alimentos 23/04/2021 Refuerzo BPM y contaminación de alimentos
14	El asociado debe presentar el acta de visita emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, con fecha de expedición inferior a un año, tanto en Centro Día como Centro Noche, en caso que el concepto sea favorable con requerimientos, debe cumplir con las exigencias dejadas por la autoridad sanitaria (Secretaria Distrital de Salud) en el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo, en el tiempo estipulado por el mismo.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** Mediante actas 002773 para centro día con un cumplimiento del 93.5% y acta 002774 para centro noche con un cumplimiento del 95.5% visita del 11 de marzo de 2021, a la fecha de la visita virtual se verifica que el operador dio cumplimiento a las recomendaciones dejadas por la SDS.
15	El asociado debe dar cumplimiento a la minuta de alimentos, teniendo en cuenta lo siguiente: Alimentos proteicos de origen animal 100 % del peso establecido y 10% por encima del peso establecido en la minuta patrón. Los demás grupos de alimentos el 10% en			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verifica que la unidad operativa aplica 2 formatos de inspección tres veces al día de manera semanal, para Centro Día y Centro Noche (tres veces al día): - muestreo de las porciones (realizado por la nutricionista del operador) - Características organolépticas. El operador las remitirá los 5 primero días del mes al nutricionista de nivel central

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	peso de tolerancia por debajo y 10% por encima del peso establecido en la minuta patrón declarado en la minuta.						ultimo envió de formatos se realizó el 05/04/2021 a Melani Fandiño nutricionista de nivel central
16	Entregar los respectivos informes solicitados en los tiempos estipulados para Centro Día y Centro Noche, por el referente técnico de la Subdirección para la Vejez de la SDIS.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 5/04/2021 para el ejercicio de supervisión se evidencia que se hizo entrega el informe el 05/04/2021 a Melani Fandiño nutricionista de nivel central
17	Realizar los respectivos seguimientos nutricionales a las personas beneficiarias del servicio social Centro Día y Centro Noche, en los tiempos estipulados por el referente técnico de la Subdirección para la Vejez de la SDIS.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verifica que las personas mayores cuentan con valoración inicial nutricional y el seguimiento se hace de manera trimestral teniendo como último seguimiento se realizó al 16/03/2021 Ingresaron 5 personas al servicio al cual se le aplico la valoración nutricional estas valoraciones fueron remitidas el 2 de mayo de 2021 a la nutricionista de nivel central
18	Realizar envío del informe MENSUAL del Componente de Nutrición dentro de las fechas estipuladas, en el formato establecido.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verifica que la unidad operativa aplica 2 formatos de inspección tres veces al día de manera semanal, para Centro Día y Centro Noche (tres veces al día): - muestreo de las porciones (realizado por la nutricionista del operador) - Características organolépticas. El operador las remitirá finalizando cada mes al nutricionista de nivel central, se evidencia que se está realizando el informe mensual de nutrición, enviado el 5 de abril de 2021
19	Realizar envío de los seguimientos nutricionales compilado MENSUAL en archivo PDF, dentro de las fechas estipuladas. Y de la base de seguimiento en formato de Excel			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verifica que el ultimo radicado del informe fue enviado el 2 de mayo de 2021.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	establecido para Centro Día y Centro Noche.						
20	Realizar envío de la socialización con ficha metodológica, sobre la socialización del Plan de Emergencias y Contingencias (PEC), TRIMESTRAL en archivo PDF, dentro de las fechas estipuladas, para Centro Día y Centro Noche.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verifica que se realizaron las siguientes socializaciones: 14/04/2021 Brigada de emergencias y primeros auxilios 14/04/2021 Manejo de punto azul y medicamentos 14/04/2021 Grasa que no es de comer déjala correr 22/04/2021 Seguimiento concurso menos kilos más vida
21	Realizar envío de socialización del Acuerdo del Buen Trato compilado MENSUAL (inicio: individual ingreso participante - mensual: grupal) en archivo PDF, dentro de las fechas estipuladas, para Centro Día y Centro Noche.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verifica que se realizó la siguiente socializaciones : 14/04/2021 Restricciones covid 19 y medidas tercer cepa Bogotá 28/04/2021 Proceso de permanecía acciones SDIS Se aclara que se incluyen las socializaciones del pacto de convivencia a pesar de que no están descritas taxativamente dentro de la obligación . 6/04/2021 uso adecuado de instalaciones 21/04/2021 Corresponsabilidad atención en salud
22	Realizar la solicitud de los intercambios por escrito a través de correo electrónico al profesional de Nutrición, referente técnico para Centros Día y Noche de la Subdirección para la Vejez de la SDIS, con mínimo 24 horas de anterioridad en el formato destinado para tal fin y siempre y cuando se demuestre la fuerza mayor o el caso fortuito, se			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verificó que se le dio cumplimiento a la minuta patrón en su totalidad según los lineamientos del anexo técnico. Para el mes de abril se realizaron los siguientes cambios de minuta: El 29 de marzo se remitió correo a nivel central los cuales fueron aprobados el 30/03/2021 1/04/2021 Jueves Santo 2/04/2021 Viernes Santo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	realizará la evaluación de la solicitud y se definirá si se aprueba o no. El Asociado sólo podrá entregar alimentos de intercambio, que hayan sido previamente autorizados por la SDIS. El formato deberá mantenerlo a disposición de la Interventoría o Supervisión de la SDIS.						4/04/2021 Domingo de pascua 22/04/2021 Celebración Cumpleaños
23	Contar con los conceptos sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de los productos que lo requieren (carne y derivados, pollo y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo); Para el caso de los productos de carne y derivados, al igual que el pollo se requiere que los proveedores cuenten con la autorización sanitaria vigente de la planta y los vehículos transportadores de alimentos en caso que sean visitados por el INVIMA.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se verifica que los conceptos sanitarios por parte de los proveedores se encuentran vigentes. Para este periodo no se realizaron cambios de proveedores.
24	Contar con las fichas técnicas de la materia prima a emplear en las diferentes preparaciones que dé a lugar según minuta establecida por la SDIS			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 de 2021 se encontraron la totalidad en fichas técnicas en físico en total 8 fichas
25	Asistir a las reuniones citadas desde nivel central por el referente técnico del componente de Nutrición.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 no fue convocada reuniones
26	Las demás descritas en el anexo técnico.			**X**			Centro Día y Centro Noche Pensilvania: En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se aclara que el seguimiento al

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							componente nutricional se realizó de manera virtual verificando el cumplimiento de este componente. El 12/04/2021 se realizó visita nutricional por parte de nivel central donde se dejaron recomendaciones las cuales fueron subsanadas y verificadas por el equipo de apoyo a la supervisión el día 13/04/2021
	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON SALUBRIDAD						
1	Contar dentro de un plazo máximo de dos meses (calendario) posterior al inicio del convenio con la Autorización de Funcionamiento emitido por la Secretaría Distrital de Salud, de acuerdo con la Resolución 055 del 2018 (Artículo 2 y 3).			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021 de 2021 se verifica Se valida que la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-004151-2, la unidad operativa realizo nuevamente solicitud para cambio de concepto el día 27/04/2021 2021422005622-2, para la segunda de abril el ingeniero de Secretaria de Salud informa que por temas de contratación las visitas están retrasadas. El 7/04/2021 se realizo visita presencial por parte del equipo de supervisión para validar el cumplimiento de las subsanaciones dejadas por SDS. A la fecha la unidad operativa cuenta con concepto favorable Técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio CT2021-254 de 18/02/2021.
2	Dar cumplimiento a las condiciones higiénico sanitarias definidas en la Ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013, Resolución 055 del 2018 y			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021 se verifica Se valida que la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	normativa complementaria y reglamentaria, al igual que los procedimientos e instructivos definidos por la SDIS dentro del subsistema de Gestión Documental para la organización, clasificación y registro de los documentos a su cargo y que se generen en desarrollo del convenio						bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-004151-2, la unidad operativa realizo nuevamente solicitud para cambio de concepto el día 27/04/2021 2021422005622-2, para la segunda de abril el ingeniero de Secretaria de Salud informa que por temas de contratación las visitas están retrasadas. El 7/04/2021 se realizo visita presencial por parte del equipo de supervisión para validar el cumplimiento de las subsanaciones dejadas por SDS. A la fecha la unidad operativa cuenta con concepto favorable Técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio CT2021-254 de 18/02/2021.
3	Diseñar e implementar el protocolo de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos, contemplando cada uno de los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución de alimentos teniendo en cuenta lo publicado en el Sistema integrado de gestión SIG de la SDIS			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidenció la existencia del Manual de buenas practicas de manufactura actualizado para este convenio. Se realizaron las siguientes socializaciones: 3/04/2021 Estandarización e inocuidad de alimentos 23/04/2021 Refuerzo BPM y contaminación de alimentos
4	Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro, en caso de no contar con la visita el asociado debe contar con carta radicada a la entidad sanitaria y			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021 se verifica Se valida que la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	gestionar el proceso de visita en un plazo máximo de tres (03) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio.						unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-004151-2, la unidad operativa realizo nuevamente solicitud para cambio de concepto el día 27/04/2021 2021422005622-2, para la segunda de abril el ingeniero de Secretaria de Salud informa que por temas de contratación las visitas están retrasadas. El 7/04/2021 se realizo visita presencial por parte del equipo de supervisión para validar el cumplimiento de las subsanaciones dejadas por SDS. A la fecha la unidad operativa cuenta con concepto favorable Técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio CT2021-254 de 18/02/2021.
5	Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios necesarios para prestar el servicio de alimentación, descritos en el presente anexo.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se verificó la existencia de lista de chequeo del menaje y se evidencia la existencia de todos los elementos e insumos que dan cumplimiento al componente de nutrición. Se realizo el cambio de cuchillos y tablas en el menaje.
6	Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros establecidos en el anexo técnico			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidencio la existencia de la documentación actualizada según nuevo el convenio, se diligencian las hojas de control, historias sociales, valoraciones de enfermería, nutrición y físicas, hay una correcta conservación de la información de cada participante en sus correspondientes cajas de archivo, información digitalizada a partir del 08 de junio de 2020 que se autorizo los usuarios SIRBE para cada servicio. Para el servicio de centro día a partir del 1/12/2020 por lineamiento de nivel central se realizo cambio en los formatos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

							aplicados en las historias sociales a los participantes. Se encentran diligenciando los formatos de cierre por terminación de convenio 32 y formato seguimiento individual de cierre 48
7	Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidenció que se aplica el protocolo del manejo, selección, clasificación y desinfección de los alimentos que ingresan a la unidad operativa, se realizan los protocolos BPM todos los días a los alimentos que ingresan a la Unidad Operativa. Están dando cumplimiento a las recomendaciones dejadas por la nutricionista de nivel central en la visita realizada el 12 de abril de 2021
8	Construir, divulgar, actualizar e implementar el Plan de Saneamiento – PS, durante los primeros 15 días de ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del componente de salubridad del anexo			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidenció la existencia del Plan de Saneamiento actualizado para este convenio y se socializó lo siguiente: 19/04/2021 Socialización punto azul 20/04/2021 socialización código de colores
9	Realizar la adaptación del Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA del Centro, de acuerdo con los lineamientos incluidos en salubridad del anexo técnico y evidenciar su implementación como a partir del acta de inicio del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021 de 2021, se evidenció la existencia del PIGA, se realizaron las siguientes socializaciones los días. Centro día y Centro noche: 08/04/2021 Apagón ambiental 20/04/2021 socialización código de colores
10	Dar cumplimiento al procedimiento de recolección de residuos de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y el anexo técnico.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidenció la existencia del formato del recolección de residuos de conformidad con el registro diario, según lo establecido en el PIGA. el día 22/04/2021 se entregaron los residuos al reciclaje. Se lleva un registro del control de entrega de residuos. Se realizo segunda entrega residuos covid a ECOCAPITAL el día 21/04/2021

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

11	Dar cumplimiento al plan de manejo y ahorro de agua y energía de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y el anexo técnico.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021, se evidenció que el día 08/04/2021 se realizo actividad de apagón ambiental cumpliendo lo establecido en la normatividad vigente del anexo técnico.
12	Las demás descritas en el anexo técnico.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** No aplica en este periodo supervisión.
	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION ADMINISTRATIVA						
1	Presentar al supervisor del convenio dentro del primer mes siguiente a la suscripción del acta de inicio, los procedimientos o guías establecidos en el Ítem Desarrollo Organizacional del anexo técnico para cada uno de los servicios sociales.			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021, se evidenció que se realizaron las siguientes actividades: **Centro día-Centro Noche:** 12/04/2021 protocolo traslado de urgencias 16/04/2021 Protocolo de visitas vigilancia y control 19/04/2021 Manejo punto azul
2	Presentar el manual de procedimientos de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico y evidenciar su implementación finalizado el tercer mes de ejecución del convenio para cada uno de los servicios sociales			X			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021, se evidenció que el operador tiene el manual de procedimientos de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa. 1. Procedimientos de ingreso y egreso al servicio (día y noche) 2. Procedimiento Adquision de insumos (kits) 3. Procedimiento organización historias sociales (manejo de archivo) 4. Procedimiento de inmovilización de persona mayor según su situación particular Actividades **Centro día y Centro Noche:** 12/04/2021 protocolo traslado de urgencias 16/04/2021 Protocolo de visitas vigilancia y control 19/04/2021 Manejo punto azul

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

3	En caso de requerirse, el asociado debe presentar al supervisor-a propuesta de mejora continua que evidencie acciones de mejora en el servicio social correspondiente, de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa; el asociado debe realizar los ajustes que le sean solicitados por esta instancia.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 28/04/2021 El operador ha venido implementando el plan de mantenimiento de manera permanente para el buen funcionamiento de la unidad operativa. No se han presentado acciones de mejora sin embargo la unidad operativa dio respuesta a los requerimientos solicitados por la supervisión
4	Garantizar que los servicios sociales Centro Día y centro Noche cuente con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico, durante la ejecución del convenio			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizado el 28/04/2021, se evidencia la existencia de la documentación establecida en el anexo técnico, se esta diligenciando las hojas de control (en magnético), historias sociales, valoraciones de enfermería, nutrición y físicas, correcta conservación de la información de cada participante en sus correspondientes cajas de archivo. la digitalización se encuentra al día. Se esta adelantando las hojas cierre por terminación de convenio a 32 y formato seguimiento individual de cierre 48
5	Garantizar el mantenimiento preventivo-correctivo y contar con un programa de mantenimiento, de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico, durante la ejecución del convenio.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 28/04/2021 se evidencio que el operador actualizo el Plan de Mantenimiento en físico y digital, para la ejecución de este convenio. El mantenimiento físico de la unidad operativa se realiza a diario se realizan los arreglos necesarios de manera oportuna para la buena prestación del servicio En visitas realizadas de manera virtual y presencial se valido que la unidad operativa ya dio cumplimiento a los requerimientos dejados por la SDS
6	Realizar el registro, modificación de la información y cambio de estados de los participantes diariamente de acuerdo con los			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, el equipo de apoyo evidencia que se registraron los siguientes cambios de estado:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

	lineamientos del área del sistema misional SIRBE, para no generar errores en la información y seguir la línea técnica del servicio.						Egresos 1/04/2021 Willian Acevedo Retiro Voluntario 8/04/2021 Fabio Rivera Retiro Voluntario por reintegro familiar Ingresos 10/04/2021 Francisco Torres 13/04/2021 Mara Irene Rubiano 13/04/2021 Celedonia Angulo Carabali 13/04/2021 Manuel Humberto Reyes Castillo 15/04/2021 Hugo Gonzalez 27/04/2021 Ruben Darío Sandoval Por el sello Interpuesto por la SDS no pueden ingresar persona mayores al servicio
7	Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de gestión documental, en los términos establecidos en el anexo técnico.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, el equipo de apoyo verificó que la unidad operativa cumple con lo establecido para el mantenimiento de limpieza del área de gestión documental. 22/04/2021 se realizo reunión con gestión documental de nivel central lineamiento cierre de convenios
8	Las demás descritas en el anexo técnico.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 28/04/2021, el equipo de apoyo verificó que el operador esta cumpliendo de manera oportuna la ejecución de las obligaciones.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**0**	**0**	**112**	**0**		

INFORMACION FINANCIERA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

Balance Financiero

Balance general

Concepto	Aporte SDIS	Porcentaje
1. Valor Inicial:	$1.217.325.145	70,25%
2, Valor Adicion 1:	$11.018.309	
3, Valor Adicion 2 :	$355.961.998	
2, Valor Adicion 3:	$148.529.454	8,57%
3. Valor Reducciones:		0,00%
4. Valor Total:	$1.732.834.906	100,00%
5. Valor Pagado:	$1.563.469.014	90,23%
6. Valor Causado, No pagado:	$0	0,00%
7. Valor Total Ejecutado:	$1.563.469.014	90,23%
8. Saldo:	$169.365.892	9,77%

Detalle desembolsos realizados

9. Concepto	10. Valor total facturado	11. Porcentaje desembolsos realizados
DESEMBOLSO MAYO	$55.639.562	3,21%
DESEMBOLSO JUNIO	$149.447.292	8,62%
DESEMBOLSO JULIO	$150.156.149	8,67%
DESEMBOLSO AGOSTO	$147.628.659	8,52%
DESEMBOLSO SEPTIEMBRE	$146.350.438	8,45%
DESEMBOLSO OCTUBRE	$147.078.336	8,49%
DESEMBOLSO NOVIEMBRE	$149.413.937	8,62%
DESEMBOLSO DICIEMBRE	$153.547.953	8,86%
DESEMBOLSO ENERO	$150.260.742	8,67%
DESEMBOLSO FEBRERO	$157.349.819	9,08%
DESEMBOLSO MARZO	$156.596.127	9,04%
Totales	**$1.563.469.014**	**90,23%**

Instructivo Diligenciamiento Balance Financiero

1. Valor Inicial: Este es el valor del contrato/convenio principal sin modificaciones.
2. Valor Modificación (adiciones): En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato/convenio.
3. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato (En caso de aplicar)
4. Valor Total: Es la suma de la casilla (1) + (2) - (3)
5. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (12).
6. Valor Causado, no Pagado: Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
7. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
8. Saldo: Diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
9. Concepto: Corresponde al consecutivo de pagos realizados.
10. Valor Total Facturado: Corresponde al valor de factura presentada por el operador del Convenio o Contrato.
11. Porcentaje desembolsos realizados: Es la división entre la sumatoria de las facturas presentadas por el operador del Convenio o Contrato (10) y el valor total (4).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

A continuación se presenta la relación de recursos desembolsados y los recursos a desembolsar para el presente periodo, de acuerdo con el servicio prestado de conformidad con la estructura de costos.

Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS -Centro Día PENSILVANIA

1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos	5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones Valor	Valor	Valor	Desembolsado	Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según
MAYO	20/05/2020	31/05/2020	577	$27.714.700	$129.122	$0	$645.879	$28.231.457	Se realiza descuento 23 cupos no utillizados
JUNIO	01/06/2020	30/06/2020	1421	$74.820.000	$443.506	$0	$1.568.563	$75.945.057	Se realiza descuento 79 cupos no utilizados
JULIO	01/07/2020	31/07/2020	1474	$75.100.700	$426.664	$0	$1.568.563	$76.242.599	Se realiza descuento 76 cupos no utilizados
AGOSTO	01/08/2020	31/07/2020	1285	$75.100.700	$1.487.710	$0	$1.634.469	$75.247.459	Se realiza descuento 265 cupos no utilizados
SEPTIEMBRE	01/09/2020	30/09/2020	1196	$74.820.000	$1.706.656	$0	$1.581.744	$74.695.088	Se realiza descuento 304 cupos no utilizados
OCTUBRE	01/10/2020	31/10/2020	1243	$75.100.700	$1.723.498	$0	$1.634.469	$75.011.671	Se realiza descuento 307 cupos no utilizados
NOVIEMBRE	01/11/2020	30/11/2020	1296	$74.820.000	$1.145.256	$0	$1.581.744	$75.256.488	Se realiza descuento 204 cupos no utilizados
DICIEMBRE	01/12/2020	31/12/2020	1379	$75.100.700	$959.994	$0	$6.340.205	$80.480.911	Se realiza descuento 171 cupos no utilizados
ENERO	01/01/2021	19/01/2021	781	$47.386.000	$948.766	$0	$3.182.478	$49.619.712	Se realiza descuento 169 cupos no utilizados
ENERO	20/01/2021	31/01/2021	504	$27.595.458	$371.686	$0	$1.744.522	$28.968.294	Se realiza descuento 96 cupos no utilizados
FEBRERO	01/02/2021	28/02/2021	1347	$74.345.140	$205.216	$0	$7.320.820	$81.460.744	Se realiza descuento 53 cupos no utilizados
MARZO	01/03/2021	31/03/2021	1476	$74.925.100	$286.528	$0	$7.090.228	$81.728.800	Se realiza descuento 74 cupos no utilizados
ABRIL	01/04/2021	30/04/2021	1386	$74.919.000	$449.593		$6.861.101	$81.330.508	Se realiza descuento 114 cupos no utilizados
TOTALES			**15365**	**$851.748.198**	**$10.284.195**	**$0**	**$42.754.785**	**$884.218.788**	

Instructivo Diligenciamiento Relación Ejecución Mensual Recursos - SDIS

1. Periodo
1.2. Mes: Indicar el mes de ejecución (completar la información en la casilla siguiente a la última diligenciada, teniendo en cuenta que es un cuadro cuyo total demuestra la ejecución acumulada).
1.3. Indicar el periodo correspondiente y acorde con el mes de ejecución.
2. Atenciones: Indicar el número total de atenciones realizadas durante el mes de ejecución y acorde con la liquidación mensual de cupos.
3. Valor bruto: Corresponde al valor total de la atención durante el mes (Sumatoria de los costos fijos totales y los costos variables totales). No incluye los costos por realización ni los descuentos.
4. Descuentos: Indicar el valor total de los descuentos realizados por las novedades (Hospitalización, salidas a medio Social y familiar), los cuales se encuentran totalizados en la liquidación mensual de cupos.
5. Recursos no ejecutados: Indicar el valor total de los recursos no ejecutados durante el periodo del informe, los cuales se encuentran en totalizados en la liquidación mensual de cupos por la no ejecución de la asignación presupuestal destinada o por la falta de soportes financieros y contables.
6. Costos por realización: Los costos variables por realización se cancelarán una vez se preste el servicio o se entregue el bien; en este orden, se indicarán una vez sean validados por el Supervisor del Convenio o Contrato y ejecutados por el operador.
7. Valor neto pagada/desembolsado: Corresponde a la diferencia entre el valor bruto menos los descuentos, menos los recursos no ejecutados más el valor de los costos por realización. (3-4-5+6)
8. Observaciones: Espacio para indicar las causas que ocasionan los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si existen observaciones financieras adicionales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

A continuación se presenta la relación de recursos desembolsados y los recursos a desembolsar para el presente periodo, de acuerdo con el servicio prestado de conformidad con la estructura de costos.

Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS -Centro Noche PENSILVANIA

1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos		5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones	Valor	Valor	Valor	Desembolsado	Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según
MAYO	20/05/2020	31/05/2020	577	$27.593.600	$185.495		$0	$0	$27.408.105	Se realiza descuento 23 cupos no utilizados
JUNIO	01/06/2020	30/06/2020	1419	$74.155.500	$653.265		$0	$0	$73.502.235	Se realiza descuento 81 cupos no utilizados
JULIO	01/07/2020	31/07/2020	1470	$74.558.750	$645.200		$0	$0	$73.913.550	Se realiza descuento 80 cupos no utilizados
AGOSTO	01/08/2020	31/07/2020	1280	$74.558.750	$2.177.550		$0	$0	$72.381.200	Se realiza descuento 270 cupos no utilizados
SEPTIEMBRE	01/09/2020	30/09/2020	1190	$74.155.500	$2.500.150		$0	$0	$71.655.350	Se realiza descuento 310 cupos no utilizados
OCTUBRE	01/10/2020	31/10/2020	1241	$74.558.750	$2.492.085		$0	$0	$72.066.665	Se realiza descuento 309 cupos no utilizados
NOVIEMBRE	01/11/2020	30/11/2020	1291	$74.155.500	$1.685.585		$0	$0	$72.469.915	Se realiza descuento 209 cupos no utilizados
DICIEMBRE	01/12/2020	31/12/2020	1370	$74.558.750	$1.491.708		$0	$0	$73.067.042	Se realiza descuento 180 cupos no utilizados
ENERO	01/01/2021	19/01/2021	777	$46.965.150	$1.395.245		$0	$0	$45.569.905	Se realiza descuento 173 cupos no utilizados
ENERO	20/01/2021	31/01/2021	493	$26.206.350	$123.519		$0	$0	$26.082.831	Se realiza descuento 107 cupos no utilizados
FEBRERO	01/02/2021	28/02/2021	1345	$75.952.566	$63.491		$0	$0	$75.889.075	Se realiza descuento 55 cupos no utilizados
MARZO	01/03/2021	31/03/20221	1471	$75.151.100	$283.773		$0	$0	$74.867.327	Se realiza descuento 79 cupos no utilizados
ABRIL	01/04/2021	30/04/2021	1385	$75.141.000	$936.053		$0	$0	$74.204.947	Se realiza descuento 115 cupos no utilizados
TOTALES			**15309**	**$847.711.266**	**$14.633.119**		**$ -**	**$ -**	**$833.078.147**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada -Centro Dia PENSILVANIA

1. Rubro/Item	N° UD	3. Totales	Valor de acuerdo con estructura de costos Convenio inicial		Valor de acuerdo con estructura de costos Modificacion N.1	Valor de acuerdo con estructura de costos Modificacion N.2	Valor de acuerdo con estructura de costos Modificacion N.3		REINVERSION		Período 01/04/2021	Período 30/04/2021	18. Total ejecutado	
4. Costos Fijos			13. SDIS	14. Asociado	13. SDIS	13. SDIS	13. SDIS	14. Asociado	13. SDIS	14. Asociado	SDIS	Asociado	19. SDIS	20. Asociado
Coordinador-a	1	$32.635.920	$32.635.920	$0	$9.654.793	$4.079.490	$4.079.490				$4.079.490		$46.370.203	$0
Acompañante social-Psicologo y/o Trabajador social	3	$77.466.025	$77.466.025	$0	$22.917.032	$9.683.253	$9.683.253				$9.683.253		$110.066.309	$0
Acompañante artístico	2	$51.644.016	$51.644.016	$0	$15.278.021	$6.455.502	$6.455.502				$6.455.502		$73.377.539	$0
Educador Físico y/o Terapeuta ocupacional	1	$25.822.010	$25.822.010	$0	$7.639.011	$3.227.751	$3.227.751				$3.227.751		$36.688.770	$0
Nutricionista	1	$25.822.010	$25.822.010	$0	$7.639.011	$3.227.751	$3.227.751				$3.227.751		$36.688.770	$0
Técnicos en auxiliar de enfermería	2	$33.716.785	$33.716.785	$0	$9.974.549	$4.214.598	$4.214.598				$4.214.598		$47.905.931	$0
Facilitadores	2	$27.525.330	$27.525.330	$0	$8.142.910	$3.440.666	$3.440.666				$3.440.666		$39.108.905	$0
Manipuladores de Alimentos	3	$41.287.995	$41.287.995	$0	$12.214.364	$5.160.999	$5.160.999				$5.160.999		$58.663.355	$0
Servicios generales	3	$41.287.995	$41.287.995	$0	$12.214.364	$5.160.999	$5.160.999	$0			$5.160.999		$58.663.355	$0
Espacio físico funcional		$9.435.441	$37.364.410	$57.000.000	$27.913.179	$6.841.613	$6.841.613	$4.952.688			$6.841.613	$4.952.688	$72.109.200	$64.565.188
Desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles		$65.721.995	$49.246.097	$16.475.898	$7.580.299	$6.585.571	$6.585.571	$1.629.678			$6.585.571	$1.629.678	$63.411.966	$30.723.176
Bienes consumibles		$21.625.770	$21.625.770	$0	$2.494.291	$2.703.221	$2.703.221				$2.703.221		$26.823.280	$3.903.332
Elementos de aseo institucional		$32.396.536	$32.396.536	$0	$9.583.975	$4.049.567	$4.049.567	$0			$4.049.567		$46.030.078	$0
Vigilancia		$33.370.560	$33.370.560	$0	$9.872.124	$4.171.320	$4.171.320	$0			$4.171.320		$47.414.004	$0
6. Subtotal Costos Fijos		**$519.758.388**	**$531.201.459**	**$73.475.898**	**$163.117.923**	**$69.002.301**	**$69.002.301**	**$6.582.366**	**$0**	**$0**	**$69.002.301**	**$6.582.366**	**$763.321.665**	**$99.191.696**
7. Costos Variables														
Alimentos (Incluye todos los costos en lo que incurra		$119.167.475	$68.771.918	$50.395.557	$13.744.640	$5.915.694	$5.915.694	$8.980.240			$5.915.694	$8.980.240	$88.432.251	$79.770.339
8. Subtotal Costos Variables		**$119.167.475**	**$68.771.918**	**$50.395.557**	**$13.744.640**	**$5.915.694**	**$5.915.694**	**$8.980.240**	**$0**	**$0**	**$5.915.694**	**$8.980.240**	**$88.432.251**	**$79.770.339**
9. Costos por realización													**$5.813.769**	
Medidas de prevencion y contencion frente a Emergencia Covid -19					$6.500.304	$ 1.615.896	$ 1.615.896		$ 5.917.156		$ 5.246.814		$24.467.377	**$2.803.743**
Elementos de aseo personal		$12.917.576	$12.917.576	$0	$3.821.450	$1.614.697	$1.614.697				$1.614.697		$18.287.818	$0
Salida Recreativa (Incluye Transporte para la Actividad fuera del Centro)		$9.158.142	$9.158.142	$0		$0	$0							$0
10. Subtotal por costos por realización.		**$22.075.718**	**$22.075.718**	**$0**	**$10.321.754**	**$3.230.593**	**$3.230.593**		**$0**	**$0**	**$6.861.511**		**$42.755.195**	**$2.803.743**
11. Descuentos novedades Costos Fijos.			$0	$0							$449.593		$10.284.195	$0
12. Total costos:		**$661.001.581**	**$622.049.095**	**$123.871.455**	**$187.184.317**				**$5.917.156**	**$0**	**$81.329.913**	**$15.562.606**	**$884.224.915**	**$181.765.778**
21. Mayor Valor Soportado:													**$0**	**$0**
22. Menor Valor Soportado:													**$0**	**$0**
23. Ajuste a la Decena:													**$9.157**	**$0**
24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):						**$78.148.588**	**$78.148.588**	**$15.562.606**			**$81.329.913**	**$15.562.606**	**$884.216.651**	**$181.765.778**

Observaciones: (*) El valor unitario mensual de los costos variables es un precio de referencia, no obstante el valor sera calculado con dias calendario Se hace correccion al menor valor pagado en el mes de enero en los costos por realizacion en las medidas de prevencion y contencion frente a Emergencia Covid - 19 por valor de $3.250.269

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

El siguiente cuadro presenta la ejecución financiera asociada a los rubros y valores definidos en la estructura de costos, teniendo en cuenta los soportes de ejecución presupuestal presentados por el asociado y que justifican la liquidación mensual de cupos.

Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada -Centro Noche PENSILVANIA

1. Rubro/Item	2. Cantid	3. Totales	Valor de acuerdo con estructura de costos Modificacion N.1	Valor de acuerdo con estructura de costos Modificacion N.2	Valor de acuerdo con estructura de costos Modificacion N.3		Periodo		18. Total ejecutado	
							01/04/2021	30/04/2021		
4. Costos Fijos			13. SDIS	13. SDIS	13. SDIS	14. Asociado	SDIS	Asociado	19. SDIS	20. Asociado
Coordinador-a	1	$32.635.920	$9.654.793	$4.079.490	$4.079.490		$4.079.490		$46.370.203	$0
Acompañante social-Psicologo y/o Trabajador social	2	$38.733.012	$11.458.516	$4.841.627	$4.841.627		$4.841.627		$55.033.158	$0
Profesional en ciencias de la educacion	1	$25.822.008	$7.639.011	$3.227.751	$3.227.751		$3.227.751		$36.688.770	$0
Educador Fisico y/o Terapeuta ocupacional	1	$25.822.008	$7.639.011	$3.227.751	$3.227.751		$3.227.751		$36.688.770	$0
Nutricionista	1	$18.344.385	$3.819.505	$1.613.876	$1.613.876		$1.613.876		$18.344.388	$0
Acompañante social-Psicologo y/o Trabajador social	1	$0	$0				$0		$0	$0
Facilitadores	3	$71.858.896	$14.961.823	$6.321.897	$6.321.897		$6.321.897		$71.858.896	$0
Técnicos en auxiliar de enfermería	2	$47.905.931	$9.974.549	$4.214.598	$4.214.598		$4.214.598		$47.905.931	$0
Manipuladores de Alimentos	3	$58.663.358	$12.214.364	$5.160.999	$5.160.999		$5.160.999		$58.663.355	$0
Servicios generales	3	$58.663.358	$12.214.364	$5.160.999	$5.160.999		$5.160.999		$58.663.355	$0
Espacio físico funcional		$96.076.664	$27.563.652	$6.573.357	$6.573.357	$5.436.226	$6.573.357	$5.436.226	$86.213.674	$52.311.922
Elementos de aseo institucional		$75.468.607	$11.680.160	$4.935.279	$4.935.279		$4.935.279	$0	$73.935.075	$0
Desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles		$29.896.256	$17.410.729	$7.356.646	$7.356.646		$7.356.646	$0	$38.539.386	$15.916.667
Vigilancia		$53.525.679	$9.872.124	$4.171.320	$4.171.320		$4.171.320	$0	$53.041.835	$0
Bienes consumibles		$45.951.901	$8.577.005	$2.045.437	$2.045.437	$1.691.595	$2.045.437	$1.691.595	$42.134.621	$6.958.898
6. Subtotal Costos Fijos		**$679.367.983**	**$164.679.606**	**$62.931.027**	**$62.931.027**	**$7.127.821**	**$62.931.027**	**$7.127.821**	**$724.081.417**	**$75.187.487**
Elementos de aseo personal		$52.590.913	$4.098.075	$5.388.093	$5.388.093		5.388.093		$61.122.775	$0
Alimentos (Incluye todos los costos en lo que incurra el contratista para la preparación y suministro de los mismos)		$99.700.520	$0	$2.061.746	$2.061.746	$5.641.271	$6.821.294	$5.641.271	$62.521.815	$80.875.691
								$0	$0	
								$0	$0	
8. Subtotal Costos Variables		**$152.291.433**	**$4.098.075**	**$7.449.839**	**$7.449.839**	**$5.641.271**	**$12.209.387**	**$5.641.271**	**$123.644.590**	**$80.875.691**
9. Costos por realización										
Vestuario (stock por cupo)		$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0
10. Subtotal por costos por realización.		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
11. Descuentos novedades Costos Fijos y Variables (Talento Humano, cobretura, entre otros)							$936.053	$0	**$14.593.099**	$0
12. Total costos:		**$831.659.416**	**$168.777.681**	**$70.380.866**	**$70.380.866**	**$12.769.092**	**$74.204.361**	**$12.769.092**	**$834.811.926**	**$156.063.178**
21. Mayor Valor Soportado:							**$0**	**$0**		**$0**
22. Menor Valor Soportado:							**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
23. Ajuste a la Decena:							**-$1**	**$0**	**$16.272**	**$0**
24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):							**$74.204.360**	**$12.769.092**	**$833.117.579**	**$156.063.178**

Observaciones: Observaciones: (*) El valor unitario mensual de los costos variables es un precio de referencia, no obstante el valor sera calculado con dias calendario Se hace correccion al menor valor pagado en el mes de enero en los costos por realizacion en las medidas de prevencion y contencion frente a Emergencia Covid - 19 por valor de $4753466

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Centro Día PENSILVANIA

Mes de ejecución	Año de ejecución	Estructura de costos	Valor aportes del asociado	Saldo de aportes del asociado	Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos)
Mayo	2020	Costos fijos	$3.367.645	$99.038.774	
		Costos variables	$2.262.658	$87.602.449	
		Costos variables por realización	$0		
Junio	2020	Costos fijos	$9.184.487	$89.854.287	
		Costos variables	$6.170.885	$81.431.564	
		Costos variables por realización	$0		
Julio	2020	Costos fijos	$9.184.487	$80.669.800	
		Costos variables	$6.376.581	$75.054.983	
		Costos variables por realización	$0		
Agosto	2020	Costos fijos	$9.184.487	$71.485.313	
		Costos variables	$6.376.581	$68.678.402	
		Costos variables por realización	$0		
Septiembre	2020	Costos fijos	$9.184.487	$62.300.826	
		Costos variables	$6.170.885	$62.507.517	
		Costos variables por realización	$0		
Octubre	2020	Costos fijos	$9.184.487	$53.116.339	
		Costos variables	$6.376.581	$56.130.937	
		Costos variables por realización	$0		
Noviembre	2020	Costos fijos	$9.184.487	$43.931.852	
		Costos variables	$6.170.885	$49.960.052	
		Costos variables por realización	$0		
Diciembre	2020	Costos fijos	$9.184.487	$34.747.365	
		Costos variables	$6.376.581	$43.583.471	
		Costos variables por realización	$0		
Enero	2021	Costos fijos	$2.442.587	$32.304.778	
		Costos variables	$3.908.227	$39.675.244	
		Costos variables por realización	$0		
Enero	2021	Costos fijos	$6.661.601	$25.643.177	
		Costos variables	$3.635.336	$36.039.908	
		Costos variables por realización	$0		
Febrero	2021	Costos fijos	$6.661.601	$18.981.576	
		Costos variables	$8.482.450	$27.557.458	
		Costos variables por realización	$0		
Marzo	2021	Costos fijos	$13.164.732	$5.816.844	
		Costos variables	$8.482.450	$19.075.008	
		Costos variables por realización	$0		
Abril	2021	Costos fijos	$6.582.366	-$765.522	
		Costos variables	$8.980.240	-$3.163.396	
		Costos variables por realización	$0		
Total			**$182.942.280**	**$93.891.904**	**$ -**

Valor inicial aportes del asociado	**$123.871.455**
Valor adicion aportes asociado 1	**$37.274.859**
Valor adicion aportes asociado 2	**$15.562.606**
Valor adicion aportes asociado 2	**$15.562.606**
Total aportes del asociado	**$192.271.526**
Costos fijos	**$102.406.419**
Costos variables	
Costos variables por realización	**$89.865.107**
Aportes del asociado ejecutados	**$182.942.280**
% aportes del asociado ejecutados	**95,15%**
Saldo aportes del asociado	**$9.329.246**
TOTAL	**0**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Centro Noche PENSILVANIA

Mes de ejecución	Año de ejecución	Estructura de costos	Valor aportes del asociado	Saldo de aportes del asociado	Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos)
Mayo	2020	Costos fijos	$2.914.626	$76.467.348	
		Costos variables	$2.155.102	$82.622.177	
		Costos variables por realización	$0		
Junio	2020	Costos fijos	$8.018.708	$68.448.640	
		Costos variables	$5.387.755	$77.234.422	
		Costos variables por realización			
Julio	2020	Costos fijos	$8.000.000	$60.448.640	
		Costos variables	$5.567.347	$71.667.075	
		Costos variables por realización		$0	
Agosto	2020	Costos fijos	$8.000.000	$52.448.640	
		Costos variables	$5.567.347	$66.099.728	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Septiembre	2020	Costos fijos	$8.000.000	$44.448.640	
		Costos variables	$5.387.755	$60.711.973	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Octubre	2020	Costos fijos	$8.000.000	$36.448.640	
		Costos variables	$5.567.347	$55.144.626	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Noviembre	2020	Costos fijos	$8.000.000	$28.448.640	
		Costos variables	$5.387.755	$49.756.871	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Diciembre	2020	Costos fijos	$8.000.000	$20.448.640	
		Costos variables	$5.567.347	$44.189.524	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Enero	2021	Costos fijos	$8.000.000	$12.448.640	
		Costos variables	$5.567.347	$38.622.177	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Enero	2021	Costos fijos	$174.502	$12.274.138	
		Costos variables	$4.569.607	$34.052.570	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Febrero	2021	Costos fijos	$475.915	$11.798.223	
		Costos variables	$11.631.727	$22.420.843	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Marzo	2021	Costos fijos	$475.915	$11.322.308	
		Costos variables	$12.877.984	$9.542.859	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Abril	2021	Costos fijos	$7.127.821	$4.194.487	
		Costos variables	$5.641.271	$3.901.588	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Total			**$156.063.178**	**$78.205.511**	**$ -**

Valor inicial aportes del asociado	**$108.000.000**
Valor adicion aportes asociado 1	**$30.621.069**
Valor adicion aportes asociado 2	**$12.769.092**
Valor adición aportes del asociado	**$12.769.092**
Total aportes del asociado	**$164.159.253**
Costos fijos	$79.381.974
Costos variables	$84.777.279
Costos variables por realización	$0
Aportes del asociado ejecutados	**$156.063.178**
% aportes del asociado ejecutados	**95,07%**
Saldo aportes del asociado	**$8.096.075**

TOTAL	**0**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

En el periodo de supervisión comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2021, en ejecución del Convenio de Asociación No. 4625 de 2020, por medio del cual se prestan los servicios sociales Centro Día y Centro Noche en la unidad operativa Pensilvania, a criterio de la supervisión, y en atención a los resultados de los informes de ejecución provistos por el asociado, las actividades de verificación y seguimiento a la ejecución del convenio desarrolladas por los profesionales de apoyo a la supervisión de la SLIS P.A.-A.N. y el acompañamiento técnico desarrollado por profesionales de la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social, el operador cumplió con el objeto del Convenio, esto es: ""PROMOVER LA ATENCIÓN Y EL DESCANSO INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ASOCIADA A CONDICIONES DE PERMANENCIA EN CALLE, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES CENTRO DÍA Y CENTRO NOCHE DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ".

A continuación, se presentan algunas observaciones generales realizadas en el marco del ejercicio de supervisión, las cuales son transversales a la prestación de los servicios de Centros Día y Noche en la unidad operativa Pensilvania:

- Revisados los resultados de aplicación del instrumento de verificación en la visita de supervisión realizada en el mes de abril de 2021, para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de abril de 2021 el operador da cumplimiento al objeto del convenio y a la mayoría de las obligaciones contenidas en el anexo técnico, salvo aquellas relacionadas con la expedición del concepto higiénico sanitario favorable sin requerimientos sin embargo durante los seguimientos el equipo de apoyo a la supervisión evidencio y valido que "la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-004151-2, la unidad operativa realizo nuevamente solicitud para cambio de concepto el día 27/04/2021 con radicado 2021422005622-2, para la segunda semana de abril el ingeniero de Secretaria de Salud informa que por temas de contratación las visitas están retrasadas. El 7/04/2021 se realizó visita presencial por parte del equipo de supervisión para validar el cumplimiento de las subsanaciones dejadas por SDS. A la fecha la unidad operativa cuenta con concepto favorable Técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio CT2021-254 de 18/02/2021.
- De lo anterior, para el mes de abril de 2021 el operador demostró un cumplimiento satisfactorio total de 112 obligaciones.
- En términos generales, se verifica que el asociado realiza la actualización de los documentos administrativos, ajustándolos a la realidad del nuevo anexo técnico. Documentos como el PIGA, el PSB, los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, y los procedimientos.
- Así mismo, se garantizó la existencia de stock de bienes consumibles y no consumibles, sin pendientes y garantizando la prestación de los servicios en debida forma en la ejecución del convenio; de acuerdo con las listas de verificación.
- Respecto al componente de nutrición, se advierte que parte de la información contenida en el presente informe de supervisión -aquella que requiriera verificación presencial-, no pudo ser verificada en físico; desde el 15 de marzo de 2020, de manera intermitente, no se encuentran completamente habilitadas las visitas de supervisión presencial, en atención a las medidas de aislamiento obligatorio decretadas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

por la administración distrital y el gobierno nacional para la contención del COVID – 19, y del "Lineamiento técnico para la adopción de medidas preventivas y de contención frente a COVID-19 en los servicios sociales centros día y centros noche tercerizados" emitido por la Subdirección para la Vejez de la SDIS.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:
No aplica.

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *ABRIL de 2021*	FECHA DE PAGO *05-05-2021*	VALOR
PENSIÓN	Se anexa certificado de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal con la firma del representante legal FUNDACIÓN FORO CÌVICO, el cual acredita el pago de aportes del mes Abril de 2021		
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplir satisfactoriamente con las obligaciones contractuales luego de haber tenido en cuenta las observaciones resultantes del proceso de asesoría técnica desarrollado por los profesionales designados por la Subdirección para la Vejez para evitar así posibles incumplimientos, así como las observaciones generadas por la supervisión del convenio, consignadas en los instrumentos de verificación de obligaciones aplicados mes a mes por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Los recursos destinados para la ejecución del presente convenio se desembolsan mes vencido y están sujetos al seguimiento minucioso por parte del equipo de supervisión y entrega del informe de ejecución presupuestal en cada uno de los períodos durante el desarrollo del convenio.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Se realiza descuento por 114 cupos de Centro Día por valor de $ $449.593
Centro Noche se realiza descuento por 115 cupos por valor de $ $936.053

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	x	**NO**	
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Evidencias del mes de Abril de 2021 por parte del operador Informe mensual de ejecución Actas de visitas de supervisión Informe financiero del operador Informe en digital CD de las actividades del operador			

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO: Factura - Certificación de aportes firmada por el Revisor Fiscal - Actas de supervisión del periodo - Acta inicial original - Informe de ejecución final	

INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE.

Es preciso recordar que por medio de la resolución 417 de 2020 (aislamiento preventivo) propuesto por el Gobierno, se concreto que, para la validación de cupos del mes de diciembre, NO se tendría en cuenta el criterio de cuatro (4) asistencias semanales máximas por participante del servicio social Centro Noche, a partir del 16 de mayo de 2020.
A nivel cualitativo, el ejercicio de supervisión permite establecer que el asociado presenta mayor cantidad de cumplimiento de obligaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del convenio, implementando acciones con la población objetivo conforme a las orientaciones del modelo de atención del servicio de la Secretaría Distrital de Integración Social.

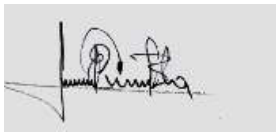
OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Ninguna.

FECHA DE ELABORACIÓN: 17-05-2021

JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO
FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR





NATHALIA MARIA RUIZ GUERRERO
FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION

JORGE ELIECER CORTES BALANTA

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME TECNICO Y FINANCIEROPENSILVANIA abril 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023 Creación: 2021-05-19 11:48:42

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 11:59:51

Escanee el código para verificación

Firma: Informe de supervisión Abril - Unidad operativa Pensilvania (Solicitud de firma)

Jhoan Mauricio Bustos Romero
80090976
jbustosr@sdis.gov.co
Subdirector
SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023
2021-05-19T11:59:52-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME TECNICO Y FINANCIEROPENSILVANIA abril 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210519-114842-ed4809-24271023 Creación: 2021-05-19 11:48:42

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 11:59:51

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jhoan Mauricio Bustos Romero jbustosr@sdis.gov.co Subdirector SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño	Aprobado	Env.: 2021-05-19 11:48:43 Lec.: 2021-05-19 11:58:51 Res.: 2021-05-19 11:59:51 IP Res.: 181.58.35.105