Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 1 de 84

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01 11 2023 A 30 11 2023**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** [X]	**NO** [ ]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	68,82%	**68,63%**

1. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAROLINA RAMIREZ SANTAMARIA
DEPENDENCIA	Subdirección Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
CARGO	Subdirectora Local
LOCALIDAD	Rafael Uribe Uribe
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Tatiana Chaux Quevedo – Natalia Fajardo

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	6873 de 2023
FECHA DE CONTRATO	19 de abril de 2023
CONTRATISTA	Corporación social para el desarrollo de los grupos étnicos y culturales "MULTIETNIAS"
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830018406-7
PROYECTO	7770 - Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá Cuidadora e Incluyente”
VALOR	$ 1.990.587.214
PLAZO	279 días calendario.
FECHA ACTA DE INICIO	22/04/2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30/01/2024
ADICION	No Aplica
PRORROGA	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 2 de 84

OBJETO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025.

2. CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Durante el período de supervisión se evidenció que el asociado cumplió con el objeto contractual. No obstante, para algunos componentes y sus respectivas obligaciones, se emitieron observaciones y recomendaciones con el fin de garantizar la oportuna prestación del servicio con las calidades especificadas en el anexo técnico y el clausulado del convenio, para de esta manera dar lugar al proceso de mejora continua en aras de prestar un excelente servicio con efectividad y calidad en pro del bienestar de las personas mayores.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES RELACIONADAS GENERALES							
1	Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio.		X				En ejercicio de supervisión de 28 de noviembre de 2023, el asociado aportó las siguientes actas : - Nuevo formato de Caracterizaciòn Quiroga -Informe seguimiento de atenciòn -SLIS RUU -PAI noviembre -Informe area multisensorial -Planilla de traslado, ruta, ingreso y salida en dicha planilla en la casilla 3 pagina 3 falta firma -- Modificacion fecha salida -Informe de planeacion de salidas -actas de seguimiento documental de fecha 28 de noviembre de 2023 - Acta de seguimiento de espacios seguros y adecuados de fecha 28 de noviembre de 2023 - Acta de liquidaciòn de cupos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 3 de 84

							-acta 22 de noviembre 2023 Cuidado al Cuidador -Acta 26 de noviembre 2023 Encuentro mensual con familias incluyendo -Acta 27 de noviembre 2023 PEC -Acta 27 de noviembre 2023 Nomograma Ambiental -Acta 30 de noviembre 2023 TICS -Acta 30 de noviembre Peomocion y prevecion de salud -Formato listado de ingreso al servicio dia y noche El asociado presento tres ponderables: .1. 15% de aporte, 2. Área de estimulación multisensorial 3. Transporte para personas mayores, los cuales para el perido supervisado se están cumpliendo, es importante resaltar que para el mes de noviembre no se presenta encuesta de satisfaccion ya que es semestral, se debera presentar para el mes de enero y el formato de verificacion cada dos meses . En el Formato listado de ingreso al servicio dia se deja como observacIon al operador que los mismos se presentan en hojas no legibles y se encuentran espacios en blanco. Sin embargo, se recomienda que deberá captar participantes del servicio día por que no cuenta con 62 cupos *ServicioSocialCuidadotransitorio/noviembre/2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION 1*
2	Cumplir con los deberes que contraer en calidad de asociado de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.			X			En visitas de supervisión del mes de noviembre se verifica el personal del talento humano dentro del servicio y lo demas se revisa con el informe que radica el operador para el mes, se aporto: seguimiento componente espacios seguros y adecuados 28 de noviebre 2023 seguimiento documental 28 de noviebre 2023 Acta de componente tecnico 28 de noviembre de 2023 Liquidacion de cupos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 4 de 84

							Acta 24-11-2023 Seguimiento y cualificacion Acta 2-11-2023 SIRBE WEB *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/noviembreObligacionesGenerales\OBLIGACION*
3	Disponer de todos los recursos físicos, técnicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio.			X			Se revisa de acuerdo al informe radicado por el operador, adjuntan acta de inicio del convenio 6873 de 2023, se evidencia el acta de inicio del convenio. *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/noviembeel/I2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION 3.*
4	Suscribir oportunamente el acta inicio, liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el interventor y/o supervisor del mismo			X			El operador adjunta el acta de inicio de fecha 21 de abril 2023 convenio de asociación No. 6873 de 2023, *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/noviembre/2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION 4*
5	Suministrar al Interventor y/o supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.		X				En visita de supervisión de noviembre 2023, se revision gestion documental y espacios seguros y adecuados, se dejaron recomendaciones de gestion documental y compromisos El operador aporto: 28-11-2023 seguimiento componente gestion documental anexo tecnico 28-11-2023 seguimiento componente espacios seguros y adecuados Acta de comite tecnico 2 de noviembre 2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 5 de 84

							No se presento por el operador el Cuestinario de aptitud para la actividad fisica - PAI noviembre -SLIS RUU - Informe de seguimiento de asistencia -Liquidacion de cupos del mes de noviembre *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/noviembre/2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION 5*
6	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión			X			-Plan de mejora CTT QUIROGA *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga\noviembre2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION 6*
7	Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio.Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes			X			El asociado entrego el certificado de costos fijos del mes de noviembre 2023 de fecha 8 de diciembre 2023, se adjunta relacion de talento humano *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiraga/noviembrel2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION 7*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 6 de 84

8	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá 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 laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los			X			En vistas de supervisíon del mes de octubre se evidenció que el operador cumple con sus obligaciones cotractuales y aporta Cerificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales de fecha 7 de noviembre 2023 *ServicioSocialcuidadotransitorio/Quirog/noviembre/2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION 8.*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 7 de 84

	requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno delos pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social.						
9	Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.			X			En vistas de supervisíon del mes de noviembre se evidenció que el operador cumple con sus obligaciones de pago de salarios impuestos y gravamenes y aporta Cerificación salarios impuestos y gravamenes de fecha 8 de diciembre 2023 *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/noviebre2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION 9*
10	Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia			X			*En ejercicio de supervisión realizado en noviembre de 2023 el operador adjuto FUID.* *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/noviembre//2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION10.*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 8 de 84

	correspondiente,asì como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio..						
11	Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Publica, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.			X			En ejercicio de supervisión en el mes noviembre de 2023 se observo que el operador adjunto la poliza de cumplimiento y poliza de responsabilidad civil extracontractual.. *ServicioSocialCuidadptransitoriio/Quiroga/noviebre2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION 11*
12	Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo..		X				En ejercicio de supervisión ralizada en el mes de noviembre de 2023 se observo las actas de reuniones convocadas por supervisor y /o intervetor: ACTA 28-11-2023 seguimiento componente espacios seguros y adecuados -ACTA 27-11-2023 seguimiento componente gestion documental anexo tecnico *ServicioSocialCuidadptransitoriio/Quiroga\noviembrel2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION12*
13	Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta		X				En ejercicio de supervisión realizados el 28 de noviembre de 2023 se verificó que el asociado no ha entregado oportunamente los documentos y soportes, administrativos, y financieros si fueron presentados oportunamente para la ejecución del conveniosiguiendo los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos institucionalmente por la SDIS, adjuto:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 9 de 84

	obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad						Formato Recepción y entrega de pertenencias Formato de entega de elementos decomisados Formato Plan de de ropa lavanderia Formato acta de compromiso individual Formato acta de compromiso colectiva Formato individual Base de datos Lineamientos cuidado transitorio Formato verificación inicial de enfermeria Formato registro constantes vitales persona mayor ServicioSocialCuidadptransitoriio/Quiroganoviembrel2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION13
14	Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente			X			Se evidencia en la plataforma SECOP II, que estan cargados los soportes y documentos requeridos en el informe del mes de noviembre del convenio 6873-2023.
15	Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes.			X			El asociado ha presentado todos los soportes financieros correspondientes a la ejecución del convenio, y el respectivo desembolso de las cuentas radicadas en el mes de noviembre *ServicioSocialcuidadotransitorioi/Quiroga/noviembre/2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION 15*
16	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993					X	Para el mes de noviembre de 2023 no aplica *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/noviembre/2023\Informe\1ObligacionesGenerales\OBLIGACION16*
17	Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones					X	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 10 de 84

	y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente						Durante el mes de noviembre la supervsión verifca que el operador no presenta investigaciones o sanciones administrativas *ServicioSocialCuidadotransitorio\Quiroga\1ObligacionoviembreGenerales\OBLIGACION17.* .
18	Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.					X	Durante el mes de noviembre no se presentaron deudas imputales al personal o demas de afectación a la SDIS
19	Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.					X	Durante el periodo supervisado, el asociado refiere que se han ejercido conductas basadas en el respeto hacia las personas mayores, la defensa de sus derechos y el buen trato. Durante el mes supervisado no se presentaron acciones, demandas o reclamaciones imputables al asociado o de afectación a la SDIS.
20	Responder por todas las acciones y omisiones					X	Durante el periodo supervisado, el asociado refiere que se han ejercido conductas basadas en el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 11 de 84

	imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. 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, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad, para que este adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS.						respeto hacia las personas mayores, la defensa de sus derechos y el buen trato. Durante el mes supervisado no se presentaron deudas imputables al asociado o de afectación a la SDIS.
21	Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos					X	Par este mes no aplica
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			X			- . Durante el mes supervisado se presentaron actos o hechos de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos contra las personas mayores, por tanto hay denuncias realizadas, frente a la autoridad competente, se presentaron los siguientes casos: - acta 10-11-2023 Eje de atencion imaginarios - acta 19-11-2023 Diversidad Humana - acta 20- 11-2023 Mi vejez mi tiempo - acta 28-11-2023 Victima del conflicto armado -acta 30-11-2023 Socializaciòn Politica publica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 12 de 84

	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. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana						- acta 30-11-2023 Situacion de convivencia - acta 12-11-2023 Situacion de convivencia - acta 8 -11-2023 Acuerdo colectivo - acta 20-11-2023 Acuerdo colectivo -acta 22-11-2023 Acuerdo colectivo *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga\1ObligacionesGenerales/noviembre2023/OBLIGACION 22.* .
23	Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores, 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, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 1952 de 2019 “Código Único Disciplinario”, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y la ley 2094 de 2021; 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					X	Durante el mes supervisado no se presentaron actos o hechos de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos contra las personas mayores, por tanto no hay denuncias realizadas, frente a la autoridad competente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 13 de 84

	l Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.						
24	Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública.			X			Durante el mes de noviembre el asociado anexa en el informe la siguiente información: - Cronograma de enfermeria - Protocolo lavado de manos -Protocolo Higiene Oral -Anexo lavado de manos -Cartilla adulto mayor - anexo 4 poster desifección manos - Instructivo de Bioseguridad -Resolución 1238- 2021 Protocolo de socializaciòn abril, mayo , junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023
25	Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos para la prevención, contención y mitigación del COVID-19, acorde a la normatividad Nacional, Distrital vigente y las disposiciones de la Subdirección para la vejez.		x				Durante el mes de noviembre se observa que el asociado presenta acta de inspección sanitaria desde el 21-09-22, con pendientes para cumplir por parte el asociado. Se adjunto solicitud de visita el 30-06-2023 acta visita nocturna 11 de noviembre 2023 El operador presenta compromisos por cumplir *ServicioSocialCuidadotransitorio\Quiroga\noviembre/2023/OBLIGACION 25.*
26	Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.			X			Durante el mes de noviembre el asociado anexa en el informe la siguiente información: - Formato de verificación de limpieza de noviebre de 2023 - Plan de saneamiento basico *ServicioSocialCuidadotransitorio\Quiroga\1ObligacionesGeneralanoviembre\2023/OBLIGACION 26*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 14 de 84

27	Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.		X				Durante el mes de noviembre el asociado anexa en el informe la siguiente información: - FUID - Acta de seguimiento componentes gestion documental 28 de noviembre de 2023 *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga\1ObligacionesGeneralenoviembre/2023/OBLIGACION 27*
28	Implementar y utilizar la documentación que para la prestación del servicio sea suministrada por la SDIS.		X				El operador adjunta certficado de cumplimiento con fecha 8 de diciembre 2023
29	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio			X			El operador adjunto el cronograma de noviembre y PAI

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE TÉCNICO

COMPONENTES ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 15 de 84

1	Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información indicados por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche..			X			En visitas de supervisión, se evidenció que el asociado ha implementado las metodologías del mes de noviembre adjunta:. - Registro desarrollo de actividades modalidad cuidado transitorio - Registro fotografico de actividades - Forato listado de ingreso de asistencia y actividades dia y noche del mes de noviembre *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/noviembre2023\Informe\2ObligacionesTecnicas\OBLIGACION 1.*
2	Presentar a la Supervisión durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional – PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio.			X			En visita de supervisión, se evidenció que el asociado ha implementado el PAI Plan de atencion integrada, se adjuta: - Acta de aprobacion del PAI de fecha 30 de junio 2023 - PAI - Cronograma octubre 2023 -Comité tecnico 28 de noviembre de 2023 *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/noviembre2023\Informe\2ObligacionesTecnicas\OBLIGACION 2*
3	Presentar un informe trimestral de carácter técnico a la Supervisión del Convenio que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención			X			Presentaciòn de informe trimestral PAI

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 16 de 84

	definidos para el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche						
4	Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información para el uso de las personas mayores, establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.			X			Para el mes supervisado el operador presenta registro fotográfico de cinco computadores para uso de las personas mayores y adjunta: -Registro fotografico de cinco computadores - acta 22 de noviembre de 2023 Cuidado al cuidador -acta 26 de noviembre de 2023 inncluyendo lazoss -acta 27 de noviembre de 2023 PEC -acta 29 de noviembre de 2023 Nomograma ambiental -acta 30 de noviembre de 2023 TICS -acta 30 de noviembre de 2023 Promociòn y `prevencion de salud
5.	Implementar todas las acciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche que garanticen la atención en salud para las personas mayores			X			En visita de supervision de noviembre 2023 se verificó que la unidad operativa socializo con taleto humano el PAI: -Registro fotografico - Desarrollo de actvidades -PAI - acta 19 de Mayo aprobacion del PAI - triestral PAI *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/noviembre2023\Informe\2ObligacionesTecnicas\OBLIGACION5.*
6	. Presentar a la Supervisión del Convenio las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención,			X			*:* *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/octubre/2023\Informe\2ObligacionesTecnicas\OBLIGACION 6*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 17 de 84

	teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.						
7	Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente..			X			En visitas de supervisión de noviebre de 2023, el asociado realizarón las siguientes acciones durante el mes: - Listado de ingreso al servicio y asistencia a las actividades dia y noche -Registro fotografico actividades -Pantallazo asistencia SIRBE -Formato desarrollo de actividades *ServicioSocialCuidadotransitorio/Quiroga/noviembre2023\Informe\2ObligacionesTecnicas\OBLIGACION 7*
8	. El asociado debe definir la persona responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces), el cual debe garantizar que toda la información generada sea de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con			X			En visitas de supervisión del mes de noviembre 2023, se evidencio que el operador tiene como responsable de susuario SIRBE a cristian castillo coordinador del servicio El operador aporto: - Solicitud de creaciòn de usuario -Acta de inicio - Certificaciòn laboral de Cristian castillo - Compromiso de confidencialidad - Contrato de cristian castillo - Pantallazo Correo electronico inconveniente y soluciòn de usuario para SIRBE

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 18 de 84

	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 de la supervisión del convenio.						En visitas de supervisión del mes de octubre 2023, se evidencio que el operador tiene como responsable de susuario SIRBE a cristian castillo coordinador del servicio El operador aporto: - Solicitud de creaciòn de usuario -Acta de inicio - Certificaciòn laboral de Cristian castillo - Compromiso de confidencialidad - Contrato de cristian castillo - Pantallazo Correo electronico inconveniente y soluciòn de usuario para SIRBE: *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/Quiroga/noviembre2023Informe\2ObligacionesTecnicas\OBLIGACION 8*
9	Registrar todas las actividades y encuentros realizados con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información establecidos por la SIDS.				X		En visitas de supervisión del mes de noviembre 2023, se evidencio que el operador tiene como responsable de susuario SIRBE a cristian castillo coordinador del servicio El operador aporto: - Solicitud de creaciòn de usuario -Acta de inicio - Certificaciòn laboral de Cristian castillo - Compromiso de confidencialidad - Contrato de cristian castillo - Pantallazo Correo electronico inconveniente y soluciòn de usuario para SIRBE *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/Quiroganoviembre/2023Informe\2ObligacionesTecnicas\OBLIGACION 9*
10	Elaborar los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa				X		El operador para el mes de septiembre presenta instructivo de sistematizaciòn y informe FASE I ajustes fase planeacion, FASE II SISTEMATIZACIÒN, FASE III Planeaciòn de la Sistematizaciòn, se adjunta instructivo *:*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 19 de 84

	Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.						*ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/Quiroga/noviembre2023\Informe\2ObligacionesTecnicas\OBLIGACION 10*
11	Registrar la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche diariamente en las planillas de asistencia oficializadas y o sistemas de información para dicho fin			X			En visitas de supervisión realizadas en el mes de noviembre 2023, el asociado aportó : -Registro fotografico - Pantallazo SIRBE - Reporte SIRBE - Reporte PAI *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/Quiroga/noviembre2023Informe\2ObligacionesTecnicas\OBLIGACION 11*
OBLIGACIONES COMPONENTE DE NUTRICION Y SALUBRIDAD							
1	umplir con lo establecido en los procedimientos de “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, Vigilancia Nutricional y seguimiento Nutricional y Promoción en estilos de vida saludable (alimentación, nutrición y actividad física)” y los instructivos, protocolos y formatos asociados a cada uno de estos, que se encuentran			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023 se verificó que el operador cumple con lo contemplado en el anexo técnico, se verifica formato de valoraciones nutricionales para el mes de noviembre, en el que se observa valoración de 66 participantes de la unidad operativa. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGACION 1.*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 20 de 84

	publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG; así mismo el asociado deberá mantener actualizados y disponibles para verificación del equipo de supervisión.						
2	Implementar la minuta de alimentos entregada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida, así mismo garantizar la preparacióny oferta a las personas mayores de una segunda opción de menú para los tiempos de comiday componentes establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche..			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023 se verificó que el operador cumple con lo contemplado en el anexo técnico, se verifica formato de valoraciones nutricionales para el mes de Octubre, en el que se observa valoración de 66 participantes de la unidad operativa. *ervicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\SalubridadNutricion\OBLIGACION 2.*
3	Implementar desde el inicio de la ejecución del convenio el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios a los servicios sociales”,			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023 se verificó que el operador cumple con lo contemplado en el anexo técnico, se verifica formato de valoraciones nutricionales para el mes de Octubre, en el que se observa

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 21 de 84

	instructivos y formatos publicados en el Sistema de Gestión SIG de la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.						valoración de 66 participantes de la unidad operativa. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGACION 3.* *.*
4	Capacitar y socializar al personal manipulador de alimentos durante la ejecución del convenio, en los procedimientos instructivos y formatos establecidos en el subcomponente de aporte alimentario y nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023 el operador presentó acta de capacitación y socialización al personal de alimentos Acta 38. Acta Estandarización de preparaciones Papa enchupe Acta 40 *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGACION 4.*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 22 de 84

5	Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencio que el operador cuenta con plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, se realizó para el mes Acta 41. Garantizar elementos del servicio octubre 6873 - 2023. 28 de noviembre de 2023 Garantizando los insumos, equipos, elementos y utensilios necesarios para prestar el servicio de alimentación, descritos en el anexo. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre/20231\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGACION5.*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 23 de 84

6	Abastecer con suficientes alimentos, en cantidad y calidad necesarios, para dar cumplimiento a la minuta requerida por las personas mayores y segunda opción de menú			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023 , se evidencia plan de compras para el mes de noviembre acorde a la minuta patron, así como el menúe especial implementado para el mes. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGACION 6.*
7	Garantizar que el personal manipulador de alimentos cuente con la dotación mínima requerida para la prestación del servicio de alimentación de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche..			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia entrega de dotación al personal manipulador de alimentos (Acta 37 1 nov 2023). *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre/2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGACION 7*
8	Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia capacitación y socialización al personal de alimentos Acta 38. Capacitación mensual Buenas Prácticas de Manufactura "Toma de muestras testigo". y Acta 39. Capacitación en plan de saneamiento “Procedimientos de limpieza y desinfección." *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre/2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGACION 8*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 24 de 84

	Resolución 2674 de 2013 “Por la cual se reglamenta el artículo126del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones”						
9	Garantizar que el talento humano que realiza la manipulación de alimentos cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año y garantizar que se efectúe un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos			X			En visita de supervisión realizada el día28 de noviembre de 2023, se evidencian certificados de aptitud médica y de manipulación de alimentos, así como el prótocolo de medidas preventivas y correctivas en cuanto al estado de salud del personal manipulador de alimentos del operador. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre/2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGACION 9* .
10	Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución No. 2674 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia plan de capacitación anual para el personal manipulador de alimentos, así como las actas correspondientes al presente mes. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/octubre2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGACION 10*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 25 de 84

	distribución de alimentos						
11	Garantizar la participación, en el marco de las acciones individuales transitorias según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche..			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia los soportes de las estratgegias IEC implementadas por el operador, para el mes de noviembre desarrollan el tema de consumo responsable, se observa participación de 17 participantes. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre/de2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGIGACION 11*
12	Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC), conforme a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche..			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023. se evidencia cronograma de capaitación de estilos de vida saludables, para el periodo evaluado se evidencia Acta 42 del 30 de noviembre de 2023, junto con soportes donde desarrollan el tema de alimentación en consumo responsable, se observa participación de 17 participantes. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre/2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGIGACION 12*
13	Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales para todos los tiempos de comida del día en fechas especiales, como:amor y amistad, novenas de aguinaldos, 24 y 31 de diciembre, entre otras y de igual manera una vez por mes para la conmemoración de los			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia implementación del menú especial el cual se implementó en la celebración de cumpleaños se observa plan de compras para la ejecución del mismo *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre/2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGIGACION 13*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 26 de 84

	cumpleaños de los participantes el cual deberá ser acompañado del suministro de una torta para la celebración. 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 su revisión por parte de la Supervisión del Convenio.						
14	Durante la visita supervisión de abril del 2023 se evidencia que se esta realizando la recepción de materias primas según la programación cumpliendo en los horarios: Formato recesión de alimentos Formato plan de compras Evidencias Fotograficas NOTA: Se realizan verificacion y seguimiento de fechas de vencimiento de los alimentos que se encuentran en almacenamiento en el servicio de alimentacion..			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia formato de recepción de materias primas para el mes de noviembre. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre/2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGIGACION14*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 27 de 84

15	Implementar el Plan de Saneamiento – PS en lo relacionado con el servicio de alimentos durante la ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del subcomponente de salubridad establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia formatos de verificación de limpieza, muestras testigo, registro de temperaturas y seguimiento a soluciones desinfectantes para el mes de noviembre. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre/2023\Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGIGACION 15.*
16	Adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del rubro de alimentos del presupuesto del proceso contractual, de conformidad con lo establecido en el Decreto 248 de 2021.			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia certificado del Supermercado El porvenir, con NIT 41100646-6 el cual distibuye y comercializa los productos de la cooperativa integral de productores agropecuarios de Ontache " CIPAONTACHE", con fecha del 31/10/2023. Para la fecha el operador no presenta informe respecto de las compras realizadas, ni el porcentage que ha ejecutado por concepto del recursos del rubro de alimentos del presupuesto del proceso contractual
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS							
1	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se verificó que el operador cumple con lo contemplado en el anexo técnico

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 28 de 84

	componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.						
2	. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmueble(s) de las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.			X			En visita de supervisión realizada el 28 de noviembre de 2023, se evidenció que el asociado cumple con los requisitos necesarios para la prestación del servicio..
3	Dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo y mantenerlo actualizado, cumpliendo con los requisitos no mínimos y necesarios, y garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención			X			En visita de supervisión realizada el 28 de noviembre de 2023, se evidenció que de manera preventiva se realizó mantenimiento y ajustes de rejillas en cocina, se arregló rejillas shut de basuras interna y externa, fijar desague.Ajuste de mangueras baños.mantenimiento lacado ingreso y cocina. De manera correctiva se cambiaron los bombillos y luces para la prestación del servicio. se cambiaron las tejas del 5 piso, se destaparon lavamanos, se ajustó ventana del 5 piso, se ajustaron cortinas del 2 piso. No obstante, deje arreglarse puertas de las duchas de los baños *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroa/noviembre2023Informe\3SalubridadNutricion\OBLIGIGACION 15.*
4	Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se pudo evidenciar y se puede verificar en registros fotográficos que la dotación de habitaciones, lenceria de habitaciones y mobiliario general que se encuentra en optimas condiciones..

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 29 de 84

	establecidos en los anexos técnicos, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio						
5	Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencio que el asociado cuenta con elementos de aseo personal para realizar la entrega a los participantes y se verifico la entrega de los elementos de aseo a los participantes tal como consta en el formato de entrega de elementos de aseo. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/octubre2023\Informe\4ComponenteAmbientesAdecuadosSegur*OBLIGACION5.
6	Disponer en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique, con su respectivo formato de inventario			X			En visita del día 28 de noviembre de 2023, se pudo verificar todos los elementos del Botiquin tipo B *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\4ComponenteAmbientesAdecuadosSegurosS*OBLIGACION 6
7	Garantizar la dotación de vestuario de las personas mayores en los términos descritos en los anexos técnicos.			X			En el presente mes no se entregó dotación de vestuario a los adultos mayores, toda vez que, ninguno lo requirió.
8	. Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023,se verificó el cumplimiento de la obligación al revisar que se encuentra con la dotación de los elementos necesarios para realizar todas las actividades..

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6f10-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 30 de 84

9	Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza de acuerdo a lo establecido en los anexos técnicos..			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se verificó la limpieza de la unidad operativa. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga//2023\Informe noviembtree\4ComponenteAmbientesAdecuados Seguros*SOBLIGACION
10	Suministrar la dotación a los perfiles que lo requieran estipulados en el Anexo Anexo Técnico (1-4) Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche..			X			El día 30 de abril de 2023, se verificó el cumplimiento de la obligación al revisar que se encuentra con la dotación de los elementos necesarios para realizar todas las actividades. Se recuerda que la misma debe realizarse cada 6 meses. La proxima es el el 30 abril de 2024 *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\4ComponenteAmbientesAdecuadosSeguros*SOBLIGACION10
11	Garantizar durante toda la ejecución del convenio la elaboración, divulgación y puesta en marcha del Plan de Emergencias y Contingencias y los protocolos de seguridad y registro de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión realizada el día 27 de noviembre de 2023, se verificó el cumplimiento de la obligación al revisar acta de capacitación PEC conceptos UAE *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre0231\Informe\4ComponenteAmbientesAdecuadosSeguros*SOBLIGACION11.
12	Contar con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente de conformidad con lo		X				La Unidad Operativa ya se encuentra en el tramite de renovación del concepto técnico de Bomberos. De conformidad con la certificacación de cumplimiento el día 01 de septiembre se realizó

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 31 de 84

	establecido en los anexos técnicos.						visita para concepto técnico de bomberos quienes informaron que en 30 días habiles se podrá recoger el certificado. No obstante radicaron el 26 de octubre derecho de petición *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\4ComponenteAmbientesAdecuadosSegurosS*OBLIGACION12.
OBLIGACIONES COMPONENTE DE GESTION AMBIENTAL							
1	Socializar e implementar las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.			X			En visita de supervisión del mes de noviembre de 2023 el asociado presentó: -PIGA -Soporte PIGA -Pendientes Gestion ambiental *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre/2023\Informe\5GestionAmbiental\OBLIGACION 1.*
2	Diseñar y garantizar la implementación de los documentos de Plan de Saneamiento BásicoPSB, Plan Institucional de Gestión ambiental – PIGA y Plan de Gestión Ambiental e Residuos Hospitalarios y Similares en cada Centro, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico (3-4) Componente Ambientes Adecuados y Seguros – Gestión Ambiental, Dotación y Seguridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche			X			En visita de supervision para el mes de noviembre vemos que la minuta se encuentra publicada en el servicio de alimentos y se verifica su cumplimento por medio de los formatos de preparacion de alimentos y muestreo de porcion servida. El asociado adjunta los formatos en el informe mensual. - Plan de saneamiento basico - PIGA Es importante establecer que ya no se requiere presentar para el conveio 6873 de 2023 el Plan de Gestión Integral

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 32 de 84

							ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\5GestionAmbiental\OBLIGACION 2.
3	Desarrollar socializaciones y talleres mensuales en temas inherentes a la gestión ambiental, dirigidos a equipo interdisciplinario, operarias de cocina, personal de servicios generales y personas mayores del servicio.			X			En visita de supervision para el mes de noviembre el asociado adjunta los formatos en el informe mensual. -Plan PIGA. -Soporte PIGA - PIGA Noviembre *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\5GestionAmbiental\OBLIGACION 3.*
OBLIGACIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
1	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en los anexos técnicos del proceso competitivo..			X			En visita de supervisión de noviembre el asociado ha implementado los procedimientos indicados en dar cumplimiento a los lineamientos establecidos del anexo tecnico.
2	Contar al inicio del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución.			X			En visita de supervisión del mes de noviembre, se evidenció que el asociado cuenta con la mision, vision y demas valores de la SDIS en cartelera publicada en la unidad operativa y tambien adjuntan registro fotografico en el informe del mes de noviebre de misisòn y visiòn, asi como de principios y valores. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\5GestionAdministrativa\OBLIGACION2*
3	Contar con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social –			X			En visita de Supervision del mes de noviembre se evidenció que el asociado cuenta con aviso instalado afuera de la Unidad Operativa, visible del

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 33 de 84

	Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el asociado. La cual debe ser avalada por el Supervisor del convenio						convenio Cuidado Transirtorio Quiroga, este fue allegado a la Subdirección para la Vejez la cual avalo el diseño del permiso con la nueva imágen, aportan registro fotografico. *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroganoviembre2023\Informe\6Gestion Administrativa\OBLIGACION3*
4	Elaborar e implementar una metodología de mejora continua de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos			X			En visita de supervisión se observo que el operador cuenta con buzon de sugerencia se anexa evidencia fotografica del buzon de noviembre 2023
5	Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio.			X			En visita de supervisión de mes de noviembre se realizaron las siguentes articulaciones: - Acta 02 -11- 2023: Articulaciòn IDRD - Acta 02 -11- 2023: Articulaciòn jardin botanico - Acta 20 -11- 2023: Articulaciòn servicios - Acta 25 -11- 2023: Articulaciòn paz-es - Acta 30 -10- 2023: Articulaciòn Biblored *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembrel2023\Informe\6Gestion Administrativa\OBLIGACION5*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 34 de 84

6	Presentar al supervisor del convenio las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específicadel talento humano establecido en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche (personal mínimo requerido), a los dos (2) días calendario de la suscripción del convenio. En caso de incumplimiento por parte del asociado en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes			X			En visita de supervisión realizada en el mes de noviembre, el asociado aportó todos los perfiles del talento humano, adjunto oficio aprobacion hoja de vida talento humano convenio 6873 de 2023, por parte de la supervisiòn. Aprobacion cambio de hojas de vida *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\6Gestion Administrativa\OBLIGACION6.*
7	Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche y a la estructura de costos			X			En visita de supervisión realizada para el mes de noviembre el asociado aportó relación talento humano que conforma cuidado transitorio Quiroga de acuerdo al anexo tecnico *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroganoviembre2023Informe\6Gestion Administrativa\OBLIGACION7*
8	Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de talento humano requer ido y ofrecido. La solicitud de sustitución deberá informarse al menos con					x	En el periodo de noviembre se evidencio cambio de TH *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\6Gestion Administrativa\OBLIGACION8*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 35 de 84

	cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal. Para el cambio deberá remitir las justificacionescorrespondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, las cuales deberán cumplir con un perfil igual o superior al requerido en la invitación pública y Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, se deberá elaborar el acta de entrega del puesto de trabajo y presentarla en el informe de gestión mensual						
9	Atender las sugerencias de supervisión del convenio, respecto a la necesidad de cambios en el talento humano ofrecido, en los casos que se requiera por necesidades del servicio de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.					X	El operador informa que en el mes de noviembre que NO se realizaron cambios en talento humano por parte de la supervisiòn..
10	Realizar la distribución del talento humano de tal forma que se brinde la atención descrita en el Anexo			X			El operador para el mes de noviembre presento cronograma según anexo tecnico y reporte PAI

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 36 de 84

	Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche para las personas mayores. ..						
11	.Contar con los procedimientos documentados e implementados de selección, inducción, reinducción, capacitación, formación, evaluación, bienestar y desarrollo personal del talento humano			X			En visita de supervisión del mes noviembre se observó que el asociado brindo la atención de la prestación del servicio las 24h los 7 días de la semana donde se asegura la permanencia mínima de un profesional en el campo social, un técnico, una enfermera y dos facilitadores y todo el personal correspondiente en la unidad operativa se adjuto: acta 02 de noviembre de 2023 Reunion de equipo acta 22 de noviembre 2023 Cuidado al Cuidador -Acta 26 de noviembre 2023 Encuentro mensual con familias incluyendo -Acta 27 de noviembre 2023 PEC -Acta 27 de noviembre 2023 Nomograma Ambiental -Acta 30 de noviembre 2023 TICS -Acta 30 de noviembre Peomocion y prevecion de salud
12	Todo el talento humano debe cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche			X			. En visita de supervisión del mes noviembre se observó que el asociado cumple cabalmente con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, adjunta contrato convennio 6873 de 2023, informe contratistas
13	Según el proceso de cierre o de traslado del expediente de las personas mayores, el asociado deberá entregar, cumpliendo con los lineamientos estipulados para cada proceso, antes de la finalización de					X	Para finalizaciòn de convenio, este es no aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 37 de 84

	ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas e inactivas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.						
14	Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche del servicio y la normatividad vigente.			X			El operado adjunto Manual de funciones y procedimietos para el persona de vigilancia y registro fotografico soportes vigilancia *ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/noviembre2023\Informe\6Gestion Administrativa\OBLIGACION14*
15	Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en los anexos técnicos..			X			En visita de supervisión de noviembre se observó que los servicios publicos se encuentran cancelados y al dia para el mes supervisado, en este informe adjuntan los soportes de cada recibo.
16	Contar con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa de los anexos técnicos, durante la ejecución del convenio..			X			ACTA SEGUIMIENTO COMPONENTE GESTION DOCUMENTAL FECHA: Bogotá, 28 de noviembre de 2023 HORA: 12:30 p.m.- 2:00 pm. LUGAR: Unidad Operativa Centro Transitorio Quiroga. TEMA: Seguimiento gestión documental - convenio No.6873 de 2023 ASISTENTES: Ver listado de asistencia. ORDEN DEL DÍA: 1. Seguimiento gestión Documental 2. Seguimiento a observaciones y recomendaciones del mes de mayo 3. observaciones y recomendaciones 4. Compromisos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 38 de 84

							DESARROLLO: 1. Seguimiento gestión Documental: Se da inicio a visita de supervisión de gestión documental FUID, historias sociales y talento humano del mes de noviembre, revisado por Tatiana Chaux Quevedo en calidad de apoyo de supervisión y Julie Pauline Jospital Gordillo encargada de gestión documental del operador: Se inicia con gestión documental y el FUID, se observa que los expedientes se encuentran en carpetas y cajas, para la fecha de la revisión se encuentran 34 cajas y 288 carpetas. FOR-GD-002 Página 2 de 4 Se evidencia que los documentos están contenidos en las carpetas se encuentran foliados hasta la caja 32 y carpeta 279, respeto de la ficha SIRBE. Se evidencia que la información de participantes se encuentra incluida en el FUID hasta la caja 34, respecto de acta cierre, y la información registrada para el nuevo convenio. REVISION GESTION DOCUMENTAL FUID HISTORIAS SOCIALES 62 CUPOS DE USUARIOS DIA EN PROMEDIO DIARIO 62 USUARIOS REGISTRADOS EN LA NOCHE PROMEDIO DIARIO. Caja 28 Carpeta 2. Para la visita del mes de noviembre, se encuentra ficha SIRBE diligenciada, carpeta completa. Presenta constantes vitales hasta el mes de agosto, ya que no regreso al servicio. Carpeta completa Caja 29 Carpeta 3 Para la visita del mes de noviembre, se encuentra ficha SIRBE diligenciada, carpeta completa. Presenta constantes vitales hasta el mes de octubre, pendiente noviembre que se incluye hasta el último día del mes. Caja 30 Carpeta 4 Para la visita del mes de noviembre, presenta SIRBE WEB diligenciada, carpeta completa. Presenta constantes vitales hasta el mes de agosto, no ha regresado al

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 39 de 84

							servicio Caja 31 Carpeta 5 Para la visita del mes de noviembre, presenta SIRBE WEB diligenciada, carpeta completa. Presenta constantes hasta el mes de agosto, no ha regresado al servicio Caja 32 Carpeta 6. Para la visita del mes de noviembre, presenta SIRBE WEB diligenciada, carpeta completa, presenta constantes vitales hasta el mes de octubre, pendiente noviembre que se incluye hasta el último día del mes Se deja constancia en la presente acta, que el archivo se encuentra de completo y al día, en cuanto a las observaciones de nivel central se cumplieron en su totalidad. Den otra parte, corregir las carpetas Caja 23 Carpeta 3 y Caja 26 Carpeta 6, se cumplieron. El archivo se encuentra debidamente foliado y corresponde con el FUID. 2. Seguimiento a observaciones y recomendaciones del mes octubre de 2023 FOR-GD-002 Página 3 de 4 - El día 4 de octubre de 2023 Gestión documental de nivel central realizó una revisión y arqueo general donde quedaron como compromisos: A. Testigo documental debe llevar descripción del tipo documental y nota aclaratoria, desde la caja 28 a la 31.se cumplió. B. Valoración inicial, se espera respuesta de gestión documental nivel central para verificar actualización de formato. Pendiente respuesta de nivel central - En la carpeta 3 caja 23, el formato de seguimiento individual se encuentra sin fechas de seguimiento, se cumplió - En la carpeta 6 caja 26, el formato de cruce de datos no es legible tinta débil, se deberá cambiar. Se cumplió 3. Observaciones y recomendaciones: - El operador se encuentra al día con gestión documental, esta actualizado el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 40 de 84

							FUID, completas actas de cierre, formato de seguimiento individual para revisión de grupo técnico documental nivel central completa. - El operador presenta al día Web SIRBE (formato testigo documental) nueva versión en las carpetas de los participantes del nuevo convenio, así como ADRESS, cedula de ciudadanía y constantes vitales. - El día 4 de octubre de 2023 Gestión documental de nivel central realizó una revisión y arqueo general donde queda pendiente por cumplir: A. Valoración inicial, se espera respuesta de gestión documental nivel central para verificar actualización de formato. Pendiente respuesta de nivel central a. Compromisos - Julie Pauline Jospital Gordillo, encargada de gestión documental se compromete que, para la próxima visita del mes de diciembre, o en su defecto para la visita de gestión documental de la Subdirección para la vejez deberá: continuar con tener al día toda la gestión documental y la actualización en el FUID. - Continuar con tener al día la ficha SIRBE nueva versión en las carpetas de los participantes del nuevo convenio, así como ADRESS, cedula de ciudadanía y constantes vitales de octubre y noviembre, acatar las recomendaciones señaladas en él presente documento. - Respecto al compromiso pendiente por parte de nivel central en la visita de fecha de 4 de octubre 2023, respecto de informar al operador sobre la actualización del formato valoración inicial de enfermería y hasta la fecha no se ha dado razón, por ende, se recomienda enviar un correo y solicitar dicha información.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 41 de 84

							ServicioSocialCuidadotransitorioQuiroga/nviembre2023\Informe\6Gestion Administrativa\OBLIGACION16
17	El asociado deberá vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, previstas en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema(Sisbén A1 hasta A5), desplazados por la violencia (registrados en el RUV), personas que estén en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional,conforme a lo establecido con el Decreto 1860-2021. "(…) El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente (…)".			X			La supervicìon deja constancia que la la lista de ingresos de servicio se encuentra con espacios en blanco y en algunos el formato es ilegible
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones.				X			El asociado ha acogido las recomendaciones de manera oportuna y progresiva, si bien, se registraron algunas obligaciones a mejorar como documentales, ambientes adecuados y seguros y generales, se evidenció la implementación de acciones que favorecieron la correcta ejecución del convenio en la mayoría de las obligaciones. .

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 42 de 84

3. INFORMACIÓN FINANCIERA.

Balance Financiero Convenio 6873 de 2023

Balance general

Concepto	Aporte SDIS	Porcentaje
1. Valor Inicial:	$ 1.662.140.324	85,76%
2. Valor Adiciones:		14,24%
3. Valor Reducciones:	$ 0	0,00%
4. Valor Total:	$ 1.662.140.324	100,00%
5. Valor Desembolsado:	$ 1.111.513.876	88,77%
6. Valor Causado, No desembolsado:	$ 177.264.298	4,87%
7. Valor Total Ejecutado:	$ 1.288.778.174	93,64%
8. Saldo:	**$ 373.362.150**	**6,36%**

$ 1.662.140.324,00

Detalle desembolsos realizados

9. Concepto	10. Valor total facturado	11. Porcentaje desembolsos realizados
abril-2023	$ 53.286.827	3,53%
mayo-2023	$178.769.045	3,82%
junio-2023	177.899.064	4,24%
julio-2023	179.044.000	4,06%
agosto-2023	$ 179.131.033	4,21%
septiembre-2023	$ 172.748.055	4,19%
octubre-2023	$ 170.635.852	4,50%
noviembre-2023		4,07%
Totales	$ 1.111.513.876	88,77%

Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS - SDIS Centro Transitorio Quiroga

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 liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales.
ABRIL	22/04/23	30/04/23	522,5	$ 53.290.116	$ 655.543				$ 52.634.573	No se atendieron 35,5 cupos.
MAYO	1/05/23	31/05/23	1831,0	$ 178.778.612	$ 1.680.406				$ 177.098.206	No se atendieron 91 cupos
JUNIO	1/06/23	30/06/23	1784,5	$ 177.633.720	$ 1.394.183				$ 176.239.537	No se atendieron 75.5 cupos
JULIO	1/07/23	14/07/23	1882,0	$ 82.895.736	$ 738.640					
JULIO	15/07/23	31/07/23		$ 96.148.732					$ 178.305.828	No se atendieron 40 cupos
AGOSTO	1/08/23	31/08/23	1901,5	$ 179.277.092	$ 378.553				$ 178.898.539	No se atendieron 20,5 cupos
SEPTIEMBRE	1/09/23	30/09/23	1837,0	$ 178.132.200	$ 424.718				$ 177.707.482	No se atendieron 23 cupos
OCTUBRE	1/10/23	31/10/23	1900,5	$ 179.277.092	$ 397.019	$ 8.244.221			$ 170.635.852	No se atendieron 21,5 cupos
NOVIEMBRE	1/11/23	30/11/23	1813	$ 178.132.200	$867.902				$ 177.264.298	
TOTAL				**$ 1.125.433.300**	**$ 5.669.062**	**$ 8.244.221**	**$ -**		**$ 1.111.520.017**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 43 de 84

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 44 de 84

ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIO SOCIAL CUIDADO TRANSITORIO								
ITEM	CANTIDAD	VALORES UNITARIOS MENSUALES	CANTIDAD MESES DE EJECUCIÓN	TOTALES	APORTES SDIS EN DINERO	APORTE EN ESPECIE ASOCIADO	Periodo	
COSTOS FIJOS							1/11/23	30/11/23
Talento Humano (Dedicación TC: Tiempo Completo - MT:				654.362.184	654.362.184	-	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	4.699.890	9,3	43.708.977	43.708.977		$4.699.890	
Profesional en Trabajo Social	1	4.028.325	9,3	37.463.423	37.463.423		$4.028.325	
Profesional en Psicología	2	4.028.325	9,3	74.926.845	74.926.845		$8.056.650	
Profesional en Terapia Ocupacional	1	4.028.325	9,3	37.463.423	37.463.423		$4.028.325	
Profesional en Nutrición	1	4.028.325	9,3	37.463.423	37.463.423		$4.028.325	
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	2.239.230	9,3	20.824.839	20.824.839		$2.239.230	
Auxiliares de enfermería	4	2.239.230	9,3	83.299.356	83.299.356		$8.956.920	
Técnico talleristas en artes y oficios	1	2.239.230	9,3	20.824.839	20.824.839		$2.239.230	
Técnico Facilitadores- as	4	2.239.230	9,3	83.299.356	83.299.356		$8.956.920	
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	2.239.230	9,3	20.824.839	20.824.839		$2.239.230	
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	2.088.848	9,3	77.705.146	77.705.146		$8.355.392	
Servicios generales	6	2.088.848	9,3	116.557.718	116.557.718		$12.533.088	
TOTAL TALENTO HUMANO					654.362.184			
ITEM		VALORES UNITARIOS MENSUALES POR CUPO	CANTIDAD MESES DE EJECUCIÓN	TOTALES			$ 70.361.525,0	$ -
Reconocimiento al inmueble		428.486	9,3	247.065.028	227.065.028	20.000.000	$24.415.594	2.150.538
Mantenimiento al inmueble		134.236	9,3	77.400.478	77.400.478		$8.322.632	
Servicios publicos		166.185	9,3	95.822.271	95.822.271		$ 10.207.810	
Desgaste y uso de los bienes no		318.261	9,3	183.509.293	183.509.293		$19.732.182	
Bienes consumibles		240.054	9,3	138.415.136		138.415.136		14.883.348
TOTAL INMUEBLE					583.797.070			
ITEM		VALORES UNITARIOS MENSUALES POR CENTRO	CANTIDAD MESES DE EJECUCIÓN	TOTALES			$ 62.678.218,0	$ 17.033.886,0
Vigilancia del 22 de abril del 2023 al 14		11.237.172	2,77	31.089.509	28.089.509	3.000.000		
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31		11.569.089	6,53	75.584.715	69.584.715	6.000.000	$ 10.650.722	918.367
SUBTOTAL COSTOS FIJOS				1.503.248.614	1.335.833.478	167.415.136	$ 143.690.464,7	
ITEM		VALORES UNITARIOS DIARIOS POR CUPO	CANTIDAD DIAS DE EJECUCIÓN	TOTALES			$ 10.650.721,7	$ 918.367,0
COSTOS VARIABLES								
Elementos de aseo personal		4.311,00	285	76.175.370		76.175.370		$ 8.285.742
Alimentos		23.269,00	285	411.163.230	326.306.846	84.856.384	$ 33.573.833	$ 9.229.992
SUBTOTAL COSTOS				487.338.600	326.306.846	161.031.754	$ 33.573.833,0	$ 17.515.734,0
AJUSTE POR APROXIMACIÓN								
TOTAL COSTOS				1.990.587.214	1.662.140.324	328.446.890	$ 177.264.298	$ 35.467.987,0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 45 de 84

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado 6873-2023

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)
ABRIL	2023	Costos fijos	$ 5.434.547,00	$ 161.980.589,00	$ -
		Costos variables	$ 5.085.213,00	$ 155.946.541,00	$ 109.359,00
MAYO	2023	Costos fijos	$ 18.115.160,00	$ 143.865.429,00	$ -
		Costos variables	$ 17.420.892,65	$ 138.525.648,35	$ -
JUNIO	2023	Costos fijos	$ 18.115.159,00	$ 125.750.270,00	$ -
		Costos variables	$ 16.950.710,95	$ 121.574.937,41	$ -
JULIO	2023	Costos fijos	$ 18.026.641,86	$ 107.723.628,14	$ -
		Costos variables	$ 17.420.892,65	$ 104.154.044,76	$ -
AGOSTO	2023	Costos fijos	$ 17.949.188,99	$ 89.774.439,15	$ -
		Costos variables	$ 17.420.892,65	$ 86.733.152,12	$ -
SEPTIEMBRE	2023	Costos fijos	$ 17.949.188,99	$ 71.825.250,16	
		Costos variables	$ 16.950.711,00	$ 69.782.441,12	
OCTUBRE	2023	Costos fijos	$ 17.949.188,99	$ 53.876.061,17	
		Costos variables	$ 17.420.893,00	$ 52.361.548,12	
NOVIEMBRE	2023	Costos fijos	$ 17.952.253,00	$ 35.923.808,17	
		Costos variables	$ 35.373.146,00	$ 16.988.402,12	
Total			**$ 222.209.280,71**	**$ 106.237.609,29**	**$ 109.359,00**

Aportes total del asociado		**$ 328.446.890**
Valor inicial aportes del asociado		**$ 328.446.890**
Costos fijos		$ 167.415.136
Costos variables		$ 161.031.754
Costos variables por realización		
Aportes del asociado ejecutados		**$ 222.209.281**
% aportes del asociado ejecutados		**68%**
Saldo aportes del asociado		**$ 106.237.609**

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Atención oportuna de observaciones frente a aquellas obligaciones con calificación a mejorar en cada uno de los componentes.

Implementar acciones que garanticen el cumplimiento de la normatividad en gestión documental y correcto diligenciamiento de los formatos que conforman las historias sociales.

Se recomienda la adecuada concentración al momento del cargue de aistencias

Se recomienda cumplir con los compromisos adquiridos para gestion documental y que los formatos de ingreso al servicio se encuentren debidamente diligenciados ya que que se evidencia espacios en blanco y formatos poco legibles

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Ninguna

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 46 de 84

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSIÓN	El talento humano de la Corporación social para el desarrollo de los grupos étnicos y culturales “Multietnias” está vinculado por medio de contratos de prestación de servicios. En este orden, los contratistas presentan el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y es obligación del representante legal de la Corporación verificar, validar y certificar los soportes presentados.		
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento al 100% de las obligaciones del convenio para la atención integral de los participantes aportando en la garantía y restablecimiento de sus derechos.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

La no ejecución de los recursos según los rubros establecidos en la estructura de costos del convenio, para la prestación del servicio.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Ninguno.

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	NO
X	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 47 de 84

SOPORTES DEL INFORME:

1. Formato de liquidación mensual de cupos atendidos.
2. Formato de informe financiero ejecutor de costos.
3. Formato de relación de talento humano.
4. Formatos de entrega de elementos de aseo personal.
5. Formato de certificado de aprobación de cupos.
6. Certificación general de costos.
7. Certificación de ejecución de contrapartida.
8. Copia de tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador.
9. Certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores.
10. CD-ROM con los soportes por cada obligación contractual y contables y financieros establecidos en el Protocolo de presentación de informes.

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

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

● Para este convenio se atienden en el servicio social Cuidado transitorio Quiroga diariamente 62 cupos, por lo cual para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2023 se esperaba 1860 cupos reportaron según malla (Atendidos día) 883,5 medios cupos (Atendidos noche) 929,5 Total atendidos 1813 representando un promedio de participación alto permitiendo el logro de los objetivos misionales del servicio. Sin embargo, se recomienda que deberá captar participantes del servicio día por que no cuenta con 62 cupos

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Ninguna.

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/11/2023

CAROLINA RAMIREZ SANTAMARIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 48 de 84

SUBDIRECTORA LOCAL PARA INTEGRACIO SOCIAL DE RUU

TATIANA CHAUX QUEVEDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONVENIO 6873-2023

NATALIA FAJARDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONVENIO 6873-2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 49 de 84

COMPONENTE: OBLIGACIONES GENERALES, TÉCNICAS, DE TALENTO HUMANO, AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS, DOTACIÓN, NUTRICIÓN, SALUBRIDAD, GESTION ADMINISTRATIVA

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	6873 **del** **2023**		
Nombre del Asociado / Contratista	**CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES "MULTIETNIAS"**		
Nombre del Servicio	**CENTRO TRANSITORIO QUIROGA**		
Nombre de la Unidad Operativa	**QUIROGA**		
Dirección de la Unidad Operativa	**CARRERA 24 N° 33-07**		
Telefono de la Unidad Operativa	7582484		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	cuidadotransitorioquiroga@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	CRISTIAN CASTILLO		
Cargo	COORDINADOR		
Celular	3506794674		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	TATANA CHAUX QUEVEDO y NATALIA FAJARDO		
Celular	3123685485, 3152572795		
Correo Electrónico	tatianachauxq@gimail.com , nfajardo@sdis.gov.co		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	28 de noviembre de 2023		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	62	**Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:**	62
Hora de inicio:	10:30am	**Hora final:**	1:30: p. m.
Observaciones:			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 50 de 84

FECHA DE LA VISITA 28 DE NOVIEMBRE CONVENIO - CONVENIO No: 6873-2023

COMPONENTE: OBLIGACIONES GENERALES, TÉCNICAS, DE TALENTO HUMANO, AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS, DOTACIÓN, NUTRICIÓN, SALUBRIDAD, GESTION ADMINISTRATIVA.

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENT	NO APLICA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
OBLIGACIONES GENERALES							
1. Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio.	Actas de capacitación del equipo de talento humano en el marco de modelo de atención, anexo técnico, operación del servicio y cumplimiento de la ley 1276/09 en medio magnético.		x				En ejercicio de supervisión de 28 de noviembre de 2023, el asociado aportó las siguientes actas : - Nuevo formato de Caracterizaciòn Quiroga -Informe seguimiento de atención -SLIS RUU -PAI noviembre -Informe area multisensorial
2.Cumplir con los deberes que contraer en calidad de asociado de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	Se revisa de acuerdo al informe que radique el operador			X			En visitas de supervisión del mes de noviembre se verifica el personal del talento humano dentro del servicio y lo demas se revisa con el informe que radica el operador para el mes, se aporto:
3.Disponer de todos los recursos físicos, técnicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio.	Lista de chequeo talento humano por cada servicio (VER PESTAÑA LISTAS TH)			X			Se revisa de acuerdo al informe radicado por el operador, adjuntan acta de inicio del convenio 6873 de 2023, se evidencia el acta de inicio del convenio.
4.Suscribir oportunamente el acta inicio, liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el interventor y/o supervisor del mismo	Mantener las pólizas de cumplimiento actualizadas, las cuales deben allegar cada vez que haya modificaciones y en el primer mes de inicio de ejecución del convenio.			x			El operador adjunta el acta de inicio de fecha 21 de abril 2023 convenio de asociación No. 6873 de 2023,
5.Suministrar al interventor y/o supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	Se revisa de acuerdo al informe que radica el operador		x				En visita de supervision de noviembre 2023, se revision gestion documental y espacios seguros y adecuados, se dejaron recomendaciones de gestion documental y compromisos El operador aporto: 28-11-2023 seguimiento componente gestion documental anexo tecnico 28-11-2023 seguimiento componente espacios seguros y adecuados
6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión	Se revisa de acuerdo al informe mensual que radica el operador, se revisa gestion documetal y espacios seguros			X			-Plan de mejora CTT QUIROGA
7.Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio.Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser	El operador cumple con el anexo tecnico			X			El asociado entrego el certificado de costos fijos del mes de noviembre 2023 de fecha 8 de diciembre 2023, se adjunta relacion de talento humano
8.Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá 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 laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar,	El asociado cumple sus obilgaciones frente al Sistema de Seguridad Social, riesgos laborales, caja de compensación y demas obligaciones contractuales.			X			En vistas de supervisíon del mes de octubre se evidenció que el operador cumple con sus obligaciones cotractuales y aporta Cerificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales de fecha 7 de noviembre 2023
9.Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.	Entrega oportuna por parte del aperador los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio.			X			En vistas de supervisíon del mes de noviembre se evidenció que el operador cumple con sus obligaciones de pago de salarios impuestos y gravamenes y aporta Cerificación salarios impuestos y gravamenes de fecha 8 de diciembre 2023
10.Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente,asì como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad	Se revisa de acuerdo al informe que radica el operador			X			En ejercicio de supervisión realizado en noviembre de 2023 el operador adjuto FUID.
11.Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Publica, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Se revisa de acuerdo al informe que radica el operador			x			En ejercicio de supervisión en el mes noviembre de 2023 se observo que el operador adjunto la poliza de cumplimiento y poliza de responsabilidad civil extracontractual.
12. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico	Se revisa de acuerdo al informe que radica el operador			x			En ejercicio de supervisión ralizada en el mes de noviembre de 2023 se observo las actas de reuniones convocadas por supervisor y /o intervetor: ACTA 28-11-2023 seguimiento componente espacios seguros y adecuados -ACTA 27-11-2023 seguimiento componente gestion documental anexo tecnico

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 51 de 84

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENT	NO APLICA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
13.Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad	El operador adjunta formatos administrativos para la ejecusió del servico requeridos por la SDIS			x			En ejercicio de supervisión realizados el 28 de noviembre de 2023 se verificó que el asociado no ha entregado oportunamente los documentos y soportes, administrativos, y financieros si fueron presentados oportunamente para la ejecución del conveniosiguiendo los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos institucionalmente por la SDIS, adjuto: Formato Recepción y entrega de pertenencias Formato de entega de elementos decomisados Formato Plan de de ropa lavanderia
14.Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente	El operador carga los documetos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II			x			Se evidencia en la plataforma SECOP II, que estan cargados los soportes y documentos requeridos en el informe del mes de noviembre del convenio 6873-2023.
15. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes.	El asociado cuenta con facturas, cuentas de cobro y soportes necesarios para desembolso de aoportes.			X			El asociado ha presentado todos los soportes financieros correspondientes a la ejecución del convenio, y el respectivo desembolso de las cuentas radicadas en el mes de noviembre
16.Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993	El operador no presenta requerimientos de autoridades por motivo de perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993					x	Para el mes de noviembre de 2023 no aplica
17.Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente	El operador no presenta investigaciones o sanciones administrativas					x	Durante el mes de noviembre la supervsión verifca que el operador no presenta investigaciones o sanciones administrativas
18. Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.	Cuando aplique					x	Durante el mes de noviembre no se presentaron deudas imputales al personal o demas de afectación a la SDIS
19. Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.	Cuando aplique					X	Durante el periodo supervisado, el asociado refiere que se han ejercido conductas basadas en el respeto hacia las personas mayores, la defensa de sus derechos y el buen trato. Durante el mes supervisado no se presentaron acciones, demandas o reclamaciones imputables al asociado o de afectación a la SDIS.
20. Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. 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, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad, para que este adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS.	Cuando aplique					x	Durante el periodo supervisado, el asociado refiere que se han ejercido conductas basadas en el respeto hacia las personas mayores, la defensa de sus derechos y el buen trato. Durante el mes supervisado no se presentaron deudas imputables al asociado o de afectación a la SDIS.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 52 de 84

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENT	NO APLICA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
21.Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos	Cuando aplique					x	Par este mes no aplica
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. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana	Cuando aplique: radicado o soporte de la información suministrada sobre el hecho o situación presentada y la gestión realizada. (indagar con los usuarios en visita)			x			Durante el mes supervisado se presentaron actos o hechos de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos contra las personas mayores, por tanto hay denuncias realizadas, frente a la autoridad competente, se presentaron los siguientes casos: - acta 10-11-2023 Eje de atencion imaginarios - acta 19-11-2023 Diversidad Humana - acta 20- 11-2023 Mi vejez mi tiempo - acta 28-11-2023 Victima del conflicto armado -acta 30-11-2023 Socializaciòn Politica publica - acta 30-11-2023 Situacion de convivencia
23. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores, 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, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 "Código de Procedimiento Penal", en concordancia con la Ley 1952 de 2019 "Código Único Disciplinario", la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y la ley 2094 de 2021; 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. Activando las rutas de atención correspondientes	Cuando aplique: radicado o soporte de la información suministrada sobre el hecho o situación presentada y la gestión realizada. (indagar con los usuarios en visita)					x	Durante el mes supervisado no se presentaron actos o hechos de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos contra las personas mayores, por tanto no hay denuncias realizadas, frente a la autoridad competente
24.Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública.	protocolo de bioseguridad			x			Durante el mes de noviembre el asociado anexa en el informe la siguiente información: - Cronograma de enfermeria - Protocolo lavado de manos -Protocolo Higiene Oral -Anexo lavado de manos -Cartilla adulto mayor - anexo 4 poster desifección manos - Instructivo de Bioseguridad -Resolución 1238- 2021 Protocolo de socializaciòn abril, mayo , junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023
25 Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable de la unidad operativa, en caso de contar con concepto favorable con requerimientos, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando cada radicada a	El operador cumple con los lineamientos		x				Durante el mes de noviembre se observa que el asociado presenta acta de inspección sanitaria desde el 21-09-22, con pendientes para cumplir por parte el asociado. Se adjunto solicitud de visita el 30-06-2023 acta visita nocturna 11 de noviembre 2023 El operador presenta compromisos por cumplir
26.Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.	Plan de Saneamiento Basico			x			Durante el mes de noviembre el asociado anexa en el informe la siguiente información: - Formato de verificación de limpieza de noviebre de 2023 - Plan de saneamiento basico
27.Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.	El operador cumple con los lineamientos			x			Durante el mes de noviembre el asociado anexa en el informe la siguiente información: - FUID - Acta de seguimiento componentes gestion documental 28 de noviembre de 2023
28.Promover la participación de mujeres en la ejecución del convenio, en los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020.	El operador cuenta con participación de mujeres en el servicio			x			El operador adjunta certficado de cumplimiento con fecha 8 de diciembre 2023
29.Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio	Se califica de acuerdo con los resultados de toda la visita y el informe que se presenta por parte del operador			x			El operador adjunto el cronograma de noviembre y PAI
OBLIGACIONES TÉCNICAS							
COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 53 de 84

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENT	NO APLICA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
1. Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información indicados por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Metodologias			X			En visitas de supervisión, se evidenció que el asociado ha implementado las metodologías del mes de noviembre adjunta:. - Registro desarrollo de actividades modalidad cuidado transitorio - Registro fotografico de actividades - Forato listado de ingreso de asistencia y actividades dia y noche del mes de noviembre
2. Presentar a la Supervisión durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	PAI para personas mayores			X			En visita de supervisión, se evidenció que el asociado ha implementado el PAI Plan de atencion integrada, se adjuta: - Acta de aprobacion del PAI de fecha 30 de junio 2023 - PAI - Cronograma octubre 2023 -Comité tecnico 28 de noviembre de 2023
3. Presentar un informe trimestral de carácter técnico a la Supervisión del Convenio que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención definidos para el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche	Entregar PAI en medio magnético, esta obligación aplica solo para el tercer mes de ejecución del convenio.			X			Presentaciòn de informe trimestral PAI
4.Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información para el uso de las personas mayores, establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el	Registro fotografico			x			Para el mes supervisado el operador presenta registro fotográfico de cinco computadores para uso de las personas mayores y adjunta: -Registro fotografico de cinco computadores
5. Implementar todas las acciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche que garanticen la atención en salud para las personas mayores	Caracterización para el servicio Centro Día/Noche en atención e salud para el cuidado de personas mayores.			X			En visitas de supervisión realizadas en noviembre de 2023, el asociado aportó: - Formato Registro Dario de Actividades desarrollo cuidado para la salud
6. Presentar a la Supervisión del Convenio las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Acta de socialización PAI			X			En visita de supervision de noviembre 2023 se verificó que la unidad operativa socializo con taleto humano el PAI: -Registro fotografico - Desarrollo de actvidades -PAI - acta 19 de Mayo aprobacion del PAI - triestral PAI
7. Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente..	El asociado cuenta con archivo fisico y digital			X			En visitas de supervisión de noviebre de 2023, el asociado realizarón las siguientes acciones durante el mes: - Listado de ingreso al servicio y asistencia a las actividades dia y noche -Registro fotografico actividades -Pantallazo asistencia SIRBE -Formato desarrollo de actividades
8. El asociado debe definir la persona responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces), el cual debe garantizar que toda la información generada sea 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 de la supervisión del convenio	Presenta confidencialidad en el tratamiento de la información			X			En visitas de supervision del mes de noviembre 2023, se evidenciò que el operador tiene como responsable de susuario SIRBE a cristian castillo coordinador del servicio El operador aporto: - Solicitud de creación de usuario -Acta de inicio - Certificaciòn laboral de Cristian castillo - Compromiso de confidencialidad - Contrato de cristian castillo
9. Registrar todas las actividades y encuentros realizados con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información establecidos por la SIDS.	Se revisará en el informe mensual radicado por el asociado			X			Para el mes de noviembre el operador presento: - Reporte PAI -Reporte SIRBE -Formato dearrollo de actividades - Capturas de pantalla SIRBE
10Elaborar los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Se revisará en el informe mensual radicado por el asociado			x			El operador para el mes de septiembre presenta instructivo de sistematizaciòn y informe FASE I ajustes fase planeacion, FASE II SISTEMATIZACIÒN, FASE III Planeaciòn de la Sistematizaciòn, se adjunta instructivo
11. Registrar la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche diariamente en las planillas de asistencia oficializadas y o sistemas de información para dicho fin.	Se revisará en el informe mensual radicado por el asociado			X			En visitas de supervisión realizadas en el mes de noviembre de 2023, el asociado aportó : -Registro fotografico - Pantallazo SIRBE - Reporte SIRBE - Reporte PAI
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD							

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 54 de 84

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENT	NO APLICA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
1.Cumplir con lo establecido en los procedimientos de "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, Vigilancia Nutricional y seguimiento Nutricional y Promoción en estilos de vida saludable (alimentación, nutrición y actividad física)" y los instructivos, protocolos y formatos asociados a cada uno de estos, que se encuentran publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG; así mismo el asociado deberá mantener actualizados y disponibles para verificación del equipo de supervisión.	formatos de verificación en general acta mensual estilos de vida saludable Formatos de seguimiento nutricional Formato construcción estrategias de información, educación y comunicación en estilos de vida saludable nutrición y actividad física.			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023 se verificó que el operador cumple con lo contemplado en el anexo técnico, se verifica formato de valoraciones nutricionales para el mes de noviembre, en el que se observa valoración de 66 participantes de la unidad operativa.
2. Implementar la minuta de alimentos entregada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida, así mismo garantizar la preparaciónу oferta a las personas mayores de una segunda opción de menú para los tiempos de comiday componentes establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Verificación de supervisión Minuta aprovada y publicada. Formatos del servicio de alimentación			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023 se verificó que el operador cumple con lo contemplado en el anexo técnico, se verifica formato de valoraciones nutricionales para el mes de Octubre, en el que se observa valoración de 66 participantes de la unidad operativa.
3. Implementar desde el inicio de la ejecución del convenio el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios a los servicios sociales", instructivos y formatos publicados en el Sistema de Gestión SIG de la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Plan de mantenimiento y evidencias de las adecuaciones realizadas cuando aplique en digital. Formatos y documentos nutrición: Formato de preparación de alimentos Formato de evaluación de características organolépticas Formato de recepción de alimentos. Formatos de inspección, plan de muestreo de porciones. Formato de acompañamiento de la operación del servicio de alimentación semanal. Fichas técnicas alimentos formato plan de compra			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023 se verificó que el operador cumple con lo contemplado en el anexo técnico, se verifica formato de valoraciones nutricionales para el mes de Octubre, en el que se observa valoración de 66 participantes de la unidad operativa.
4. Capacitar y socializar al personal manipulador de alimentos durante la ejecución del convenio, en los procedimientos instructivos y formatos establecidos en el subcomponente de aporte alimentario y nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Verificación de supervisión capacitación al manipuladores acta mensual Plan de capasitaciones a operarias del servicio de alimentos			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023 el operador presentó acta de capacitación y socialización al personal de alimentos Acta 38. Acta Estandarización de preparaciones Papa enchupe Acta 40
5. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche para el servicio de alimentos y vigilancia nutriciona	Formato entrega de elementos de aseo cuidado transitorio Inventario formato elementos para dar de baja			x			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencio que el operador cuenta con plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, se realizó para el mes Acta 41. Garantizar elementos del servicio octubre 6873 - 2023. 28 de noviembre de 2023 Garantizando los insumos, equipos, elementos y utensilios necesarios para prestar el servicio de alimentación, descritos en el anexo.
6. Abastecer con suficientes alimentos, en cantidad y calidad necesarios, para dar cumplimiento a la minuta requerida por las personas mayores y segunda opción de menú.	Plan de Compras Formato Entradas y Salidas Kardex			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023 , se evidencia plan de compras para el mes de noviembre acorde a la minuta patron, así como el menúe especial implementado para el mes.
7. Garantizar que el personal manipulador de alimentos cuente con la dotación mínima requerida para la prestación del servicio de alimentación de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Formatos de entrega de dotación de vestuario Acta entrega de dotacion a manipuladoras de alimentos			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia entrega de dotación al personal manipulador de alimentos (Acta 37 1 nov 2023).
8.Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo126del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones"	Verificar que se realice el suministros de los elementos necesarios. Acta de entrega de dotacion Plan de cualificacion Acta mensual cualificacion en BPM			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia capacitación y socialización al personal de alimentos Acta 38. Capacitación mensual Buenas Prácticas de Manufactura "Toma de muestras testigo". y Acta 39. Capacitación en plan de saneamiento "Procedimientos de limpieza y desinfección."
9.Garantizar que el talento humano que realiza la manipulación de alimentos cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año y garantizar que se efectúe un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos.	Certificados médicos de las manipuladoras			X			En visita de supervisión realizada el día28 de noviembre de 2023, se evidencian certificados de aptitud médica y de manipulación de alimentos, así como el prótocolo de medidas preventivas y correctivas en cuanto al estado de salud del personal manipulador de alimentos del operador.
10.Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución No. 2674 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos	Plan de capacitación			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia plan de capacitación anual para el personal manipulador de alimentos, así como las actas correspondientes al presente mes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 55 de 84

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENT	NO APLICA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
11.Garantizar la participación, en el marco de las acciones individuales transitorias según lo establecido en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Pain para modalidad transitoria			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia los soportes de las estratgegias IEC implementadas por el operador, para el mes de noviembre desarrollan el tema de consumo responsable, se observa participación de 17 participantes.
12.Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC), conforme a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Propuesta de Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC)			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023. se evidencia cronograma de capaitación de estilos de vida saludables, para el periodo evaluado se evidencia Acta 42 del 30 de noviembre de 2023, junto con soportes donde desarrollan el tema de alimentación en consumo responsable, se observa participación de 17 participantes.
13. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales para todos los tiempos de comida del día en fechas especiales, como:amor y amistad, novenas de aguinaldos, 24 y 31 de diciembre, entre otras y de igual manera una vez por mes para la conmemoración de los cumpleaños de los participantes el cual deberá ser acompañado del suministro de una torta para la celebración. 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 su revisión por parte de la Supervisión del Convenio	Aprovacion de menus especiales evidencia fotografica de los menus especiales			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia implementación del menú especial el cual se implementó en la celebración de cumpleaños se observa plan de compras para la ejecución del mismo
14. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos	Programacion de recepcion de alimentos Fotografias del momento de recepcion de alimentos Formatos de recepcion de Alimentos			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia formato de recepción de materias primas para el mes de noviembre.
15.Implementar el Plan de Saneamiento – PS en lo relacionado con el servicio de alimentos durante la ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del subcomponente de salubridad establecidos en el Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Formatos y documentos Salubridad Formato control de lavado y desinfección del taque de agua potable Formato inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques. Formato inspección de la presencia de plagas. Formato de verificación de hermeticidad. Formato de registro para la evacuación de residuos. Formato seguimiento a soluciones desinfectantes. Formato de lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas por			x			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia formatos de verificación de limpieza, muestras testigo, registro de temperaturas y seguimiento a soluciones desinfectantes para el mes de noviembre.
16. Adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del rubro de alimentos del presupuesto del proceso contractual, de conformidad con lo establecido en el Decreto 248 de 2021.	Plan de compras locales			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencia certificado del Supermercado El porvenir, con NIT 41100646-6 el cual distibuye y comercializa los productos de la cooperativa integral de productores agropecuarios de Ontache " CIPAONTACHE", con fecha del 31/10/2023. Para la fecha el operador no presenta informe respecto de las compras realizadas, ni el porcentage que ha ejecutado por concepto del recursos del rubro de alimentos del presupuesto del proceso contractual
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS							
1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Verificación de supervisión			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se verificó que el operador cumple con lo contemplado en el anexo técnico
2. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmueble(s) de las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.	Verificación de supervisión			X			En visita de supervisión realizada el 28 de noviembre de 2023, se evidenció que el asociado cumple con los requisitos necesarios para la prestación del servicio
3. Dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo y mantenerlo actualizado, cumpliendo con los requisitos no mínimos y necesarios, y garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención.	Plan de mantenimiento y evidencias de las adecuaciones realizadas cuando aplique en digital.			x			En visita de supervisión realizada el 28 de noviembre de 2023, se evidenció que de manera preventiva se realizó mantenimiento y ajustes de rejillas en cocina, se arregló rejillas shut de basuras interna y externa, fijar desague.Ajuste de mangueras baños.mantenimiento lacado ingreso y cocina. De manera correctiva se cambiaron los bombillos y luces para la prestación del servicio. se cambiaron las tejas del 5 piso, se destaparon lavamanos, se ajustó ventana del 5 piso, se ajustaron cortinas del 2 piso. No obstante, deje arreglarse puertas de las duchas de los baños.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 56 de 84

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENT	NO APLICA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
4. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.	Verificación de supervisión			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se pudo evidenciar y se puede verificar en registros fotográficos que la dotación de habitaciones, lenceria de habitaciones y mobiliario general que se encuentra en optimas condiciones.
5. Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos.	Formato entrega de elementos de aseo cuidado transitorio			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se evidencio que el asociado cuenta con elementos de aseo personal para realizar la entrega a los participantes y se verifico la entrega de los elementos de aseo a los participantes tal como consta en el formato de entrega de elementos de aseo.
6. Disponer en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique, con su respectivo formato de inventario	Fotografias del botiquin			X			En visita del día 28 de noviembre de 2023, se pudo verificar todos los elementos del Botiquin tipo B.
7.Garantizar la dotación de vestuario de las personas mayores en los términos descritos en los anexos técnicos.	Formatos de entrega de dotación de vestuario			X			En el presente mes no se entregó dotación de vestuario a los adultos mayores, toda vez que, ninguno lo requirió.
8. Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.	Verificar que se realice el suministros de los elementos necesarios			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023,se verificó el cumplimiento de la obligación al revisar que se encuentra con la dotación de los elementos necesarios para realizar todas las actividades.
9. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza de acuerdo a lo establecido en los anexos técnicos.	Formatos de limpieza			X			En visita de supervisión realizada el día 28 de noviembre de 2023, se verificó la limpieza de la unidad operativa.
10. Suministrar la dotación a los perfiles que lo requieran estipulados en el Anexo Anexo Técnico (1-4) Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Formatos de entrega de dotación.			X			El día 30 de abril de 2023, se verificó el cumplimiento de la obligación al revisar que se encuentra con la dotación de los elementos necesarios para realizar todas las actividades. Se recuerda que la misma debe realizarse cada 6 meses. La proxima es el el 30 abril de 2024.
11. Garantizar durante toda la ejecución del convenio la elaboración, divulgación y puesta en marcha del Plan de Emergencias y Contingencias y los protocolos de seguridad y registro de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Formato Plan de Emergencias y Contigencias			X			En visita de supervisión realizada el día 27 de noviembre de 2023, se verificó el cumplimiento de la obligación al revisar acta de capacitación PEC conceptos UAE
12.Contar con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Concepto técnico de Bomberos		X				La Unidad Operativa ya se encuentra en el tramite de renovación del concepto técnico de Bomberos. De conformidad con la certificacación de cumplimiento el día 01 de septiembre se realizó visita para concepto técnico de bomberos quienes informaron que en 30 días habiles se podrá recoger el certificado. No obstante radicaron el 26 de octubre derecho de petición
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTION AMBIENTAL							
1. Socializar e implementar las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS	Se cuenta con designados PIGA y con Correo ambiental ctquirogasga@gmail.com contraseña p1gambiental			X			En visita de supervisión del mes de noviembre de 2023 el asociado presentó: -PIGA -Soporte PIGA -Pendientes Gestion ambiental
2.Diseñar y garantizar la implementación de los documentos de Plan de Saneamiento BásicoPSB, Plan Institucional de Gestión ambiental – PIGA y Plan de Gestión Ambiental e Residuos Hospitalarios y Similares en cada Centro, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico (3-4) Componente Ambientes Adecuados y Seguros – Gestión Ambiental, Dotación y Seguridad Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Documento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA..			X			En visita de supervision para el mes de noviembre vemos que la minuta se encuentra publicada en el servicio de alimentos y se verifica su cumplimento por medio de los formatos de preparacion de alimentos y muestreo de porcion servida. El asociado adjunta los formatos en el informe mensual. - Plan de saneamiento basico - PIGA Es importante establecer que ya no se requiere presentar para el conveio 6873 de 2023 el Plan de Gestión Integral
3.Desarrollar socializaciones y talleres mensuales en temas inherentes a la gestión ambiental, dirigidos a equipo interdisciplinario, operarias de cocina, personal de servicios generales y personas mayores del servicio.	Formato plan de compra mensual Formato muestreo de porciones Formato entras y salidas			x			En visita de supervision para el mes de noviembre el asociado adjunta los formatos en el informe mensual. -Plan PIGA. -Soporte PIGA - PIGA Noviembre

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 57 de 84

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENT	NO APLICA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
OBLIGACIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en los anexos técnicos del proceso competitivo.	Procedimientos establecidos en el componente de Gestión Administrativa			X			En visita de supervisión de noviembre el asociado ha implementado los procedimientos indicados en dar cumplimiento a los lineamientos establecidos del anexo tecnico.
2. Contar al inicio del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución.	Se publican en la oficina del centro de cuidado transitorio los aspectos de la institución relacionados con la visión y demás valores de la SDIS se soporta mediante registro fotográfico.			X			En visita de supervisión del mes de noviembre, se evidenció que el asociado cuenta con la mision, vision y demas valores de la SDIS en cartelera publicada en la unidad operativa y tambien adjuntan registro fotografico en el informe del mes de noviebre de misisòn y visiòn, asi como de principios y valores
3. Contar con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el asociado. La cual debe ser avalada por el Supervisor del convenio	Se tiene actualmente el PEV ubicado en las instalaciones del centro de cuidado transitorio.			X			En visita de Supervision del mes de noviembre se evidenció que el asociado cuenta con aviso instalado afuera de la Unidad Operativa, visible del convenio Cuidado Transirtorio Quiroga, este fue allegado a la Subdirección para la Vejez la cual avalo el diseño del permiso con la nueva imágen, aportan registro fotografico.
4 Elaborar e implementar una metodología de mejora continua de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos	Buzon de sugerencias			x			En visita de supervisión se observo que el operador cuenta con buzon de sugerencia se anexa evidencia fotografica del buzon de noviembre 2023.
5. Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio.	Para el mes supervisado el asociado realizó las siguientes articulaciones, con todo el personal del talento humano.			X			En visita de supervisión de mes de noviembre se realizaron las siguentes articulaciones: - Acta 02 -11- 2023: Articulaciòn IDRD - Acta 02 -11- 2023: Articulaciòn jardin botanico - Acta 20 -11- 2023: Articulaciòn servicios - Acta 25 -11- 2023: Articulaciòn paz-es - Acta 30 -10- 2023: Articulaciòn Biblored
6. Presentar al supervisor del convenio las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especificadel talento humano establecido en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche (personal mínimo requerido), a los dos (2) días calendario de la suscripción del convenio. En caso de incumplimiento por parte del asociado en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes	Se maneja según anexo técnico los siguientes soportes: hoja de viida talento humano del centro transitorio Quiroga			X			En visita de supervisión realizada en el mes de noviembre, el asociado aportó todos los perfiles del talento humano, adjunto oficio aprobacion hoja de vida talento humano convenio 6873 de 2023, por parte de la supervisiòn. Aprobacion cambio de hojas de vida
7.Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche y a la estructura de costos	Se organiza y presenta a supervisión las hojas de vida del equipo que atiende el servicio queda a disposición para su verificación.			X			En visita de supervisión realizada para el mes de noviembre el asociado aportó relación talento humano que conforma cuidado transitorio Quiroga de acuerdo al anexo tecnico

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 58 de 84

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENT	NO APLICA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
8. Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de talento humano requerido y ofrecido. La solicitud de sustitución deberá informarse al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal. Para el cambio deberá remitir las justificacionescorrespondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, las cuales deberán cumplir con un perfil igual o superior al requerido en la invitación pública y Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, se deberá elaborar el acta de entrega del puesto de trabajo y presentarla en el informe de gestión mensual	Relación del talento humano en Formato (FOR-PSS-214), físico y digital, en el cual se evidencia los honorarios cancelados al Talento Humano para el mes supervisado			x			En el periodo de noviembre se evidencio cambio de TH
9. Atender las sugerencias de supervisión del convenio, respecto a la necesidad de cambios en el talento humano ofrecido, en los casos que se requiera por necesidades del servicio de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Para este periodo supervisado se realizarón cambios en el talento humano del operador.					x	El operador informa que en el mes de noviembre que NO se realizaron cambios en talento humano por parte de la supervisiòn..
10. Realizar la distribución del talento humano de tal forma que se brinde la atención descrita en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche para las personas mayores. .	Para el mes supervisado no se registro aucencia en el talento humano.			X			El operador para el mes de noviembre presento cronograma según anexo tecnico y reporte PAI
11.Contar con los procedimientos documentados e implementados de selección, inducción, reinducción, capacitación, formación, evaluación, bienestar y desarrollo personal del talento humano	Se soporta el plan de induccion reinduccion capacitación			x			En visita de supervisión del mes noviembre se observó que el asociado brindo la atención de la prestación del servicio las 24h los 7 días de la semana donde se asegura la permanencia mínima de un profesional en el campo social, un técnico, una enfermera y dos facilitadores y todo el personal correspondiente en la unidad operativa se adjuto: acta 02 de noviembre de 2023 Reunion de equipo acta 22 de noviembre 2023 Cuidado al Cuidador -Acta 26 de noviembre 2023 Encuentro mensual con familias incluyendo -Acta 27 de noviembre 2023 PEC -Acta 27 de noviembre 2023 Nomograma Ambiental -Acta 30 de noviembre 2023 TICS -Acta 30 de noviembre Peomocion y prevecion de salud
12. Todo el talento humano debe cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche	Se soporta el plan de induccion reinduccion capacitación			X			En visita de supervisión del mes noviembre se observó que el asociado cumple cabalmente con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, adjunta contrato convennio 6873 de 2023, informe contratistas
13. Según el proceso de cierre o de traslado del expediente de las personas mayores, el asociado deberá entregar, cumpliendo con los lineamientos estipulados para cada proceso, antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas e inactivas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.	informe supervisiòn					x	Para finalizaciòn de convenio, este es no aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 59 de 84

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENT	NO APLICA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
14. Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche del servicio y la normatividad vigente.	En cumplimiento se cuenta con circuito de camaras, comunicacion por Walkie talkie.			X			El operado adjunto Manual de funciones y procedimietos para el persona de vigilancia y registro fotografico soportes vigilancia
15. Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en los anexos técnicos.	Se evidencia la prestacion de los servicios públicos de Agua, Energía, Gas Natural, Internet, televisión por cable y telefonía.			X			En visita de supervisión de noviembre se observó que los servicios publicos se encuentran cancelados y al dia para el mes supervisado, en este informe adjuntan los soportes de cada recibo.
16.Contar con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa de los anexos técnicos, durante la ejecución del convenio.	Se realizo visita gestion documental el 28 de agosto de 2023			x			ACTA SEGUIMIENTO COMPONENTE GESTION DOCUMENTAL FECHA: Bogotá, 28 de noviembre de 2023 HORA: 12:30 p.m.- 2:00 pm. LUGAR: Unidad Operativa Centro Transitorio Quiroga. TEMA: Seguimiento gestión documental - convenio No.6873 de 2023 ASISTENTES: Ver listado de asistencia. ORDEN DEL DÍA: 1. Seguimiento gestión Documental 2. Seguimiento a observaciones y recomendaciones del mes de mayo
17. El asociado deberá vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, previstas en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema(Sisbén A1 hasta A5), desplazados por la violencia	informe operador			x			La supervicìon deja constancia que la la lista de ingresos de servicio se encuentra con espacios en blanco y en algunos el formato es ilegible

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 60 de 84

FECHA DE LA VISITA: 28 DE NOVIEMBRE 2023 DE 2023- CONVENIO No: 6873 DE 2023

COMPONENTE: OBLIGACIONES GENERALES, TÉCNICAS, DE TALENTO HUMANO, AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS, DOTACIÓN, NUTRICIÓN, SALUBRIDAD, GESTION ADMINISTRATIVA.

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita	
Cumple con las obligaciones contractuales, acoge las recomendaciones para cada uno de los componentes aunque algunas obligaciones se encuentran a mejorar, según especificaciones del anexo técnico y el clausulado.	
Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:	
Ver en el acta las observaciones y recomendaciones por cada uno de los componentes. El asociado emite observaciones que también son incluidas.	
Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita	
Acciones a implementar:	**Plazo:**
Acoger las recomendaciones brindadas y revisar nuevamente y con detalle todo lo establecido en el anexo técnico y en el clausulado del convenio, con el fin de garantizar la prestación del servicio según las calidades técnicas establecidas.	En la próxima visita y según lo especificado en anexo técnico.
Observaciones de quien recibe la visita:	

Firma de quien recibe la visita	
Nombres y Apellidos	CRISTIAN CASTILLO
Cargo	Coordinador
Fecha de la visita	28 de noviembre de 2023
Hora inicio de la visita	10:30:00 a. m.
Hora finalización de la visita	1:30:00 p. m.

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma			
Nombres y Apellidos	TATIANA CHAUX QUEVEDO	NATALIA FAJARDO	
Cargo	Profesional - Contratista	Profesional - Contratista	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 61 de 84

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DIA Y CENTROS NOCHE	Código: FOR-PSS-210 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

PROYECTO DE INVERSIÓN: Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Nombre del Servicio:		**CENTRO TRANSITORIO**			
Nombre de la Unidad Operativa:		**CENTRO TRANSITORIO QUIROGA**			
Asociado / Contratista:		**CORPORACIÓN MULTIÈTNIAS**			
Convenio de Asociación / Contrato No:		**6873 de 2023**			
Costo fijo día persona:	$ 77.304	**Costo variable día persona:**	$ 18.466	**Cobertura:**	62
Periodo de ejecución:	01/11/2023	al 30/11/2023		**Días del mes:**	30

No.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	01/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
2	02/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
3	03/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
4	04/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
5	05/11/2023	56	6,0	$ 110.796	$ 1.034.096	
6	06/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
7	07/11/2023	60,5	1,5	$ 27.699	$ 1.117.193	
8	08/11/2023	61	1,0	$ 18.466	$ 1.126.426	
9	09/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
10	10/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
11	11/11/2023	61	1,0	$ 18.466	$ 1.126.426	
12	12/11/2023	58	4,0	$ 73.864	$ 1.071.028	
13	13/11/2023	61,5	0,5	$ 9.233	$ 1.135.659	
14	14/11/2023	58	4,0	$ 73.864	$ 1.071.028	
15	15/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
16	16/11/2023	60	2,0	$ 36.932	$ 1.107.960	
17	17/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
18	18/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
19	19/11/2023	59,5	2,5	$ 46.165	$ 1.098.727	
20	20/11/2023	58,5	3,5	$ 64.631	$ 1.080.261	
21	21/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
22	22/11/2023	61	1,0	$ 18.466	$ 1.126.426	
23	23/11/2023	61	1,0	$ 18.466	$ 1.126.426	
24	24/11/2023	57,5	4,5	$ 83.097	$ 1.061.795	
25	25/11/2023	62	0,0	$ -	$ 1.144.892	
26	26/11/2023	60	2,0	$ 36.932	$ 1.107.960	
27	27/11/2023	60,5	1,5	$ 27.699	$ 1.117.193	
28	28/11/2023	59	3,0	$ 55.398	$ 1.089.494	
29	29/11/2023	57,5	4,5	$ 83.097	$ 1.061.795	
30	30/11/2023	58,5	3,5	$ 64.631	$ 1.080.261	
	Total	1813,0	47,0	**$ 867.902**	**$ 33.478.858**	**N/A**

Recursos No Ejecutados			
Descripción			**Valor**
Total	**0**	**$ -**	**$ -**

Costos por Realización	
Rubro	**Valor**
Total	**$ -**

Total Costos Fijos Mes:	**$**	**143.785.440**
Total Costos Variables Mes:	**$**	**33.478.858**
Recursos No Ejecutados Mes:	**$**	**-**
Costos Por Realización :	**$**	**-**
Valor a Facturar Mes:	**$**	**177.264.298**

María del Carmen García	Luis Eduardo Muñoz Quiroz	Natalia Fajardo M
C.C. 41.762.654	**TP: 10849-T**	C.C. 1032455812
Representante Legal	**Revisor fiscal**	**Contratista**
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS	**CORPORACIÓN MULTIÈTNIAS**	**APOYO A LA SUPERSIÓN**

NOTA 1: La liquidación que se realiza en esta plantilla corresponde a lo establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – DESEMBOLSOS del contrato publicado en la plataforma SECOP II
NOTA 2: Todas las modificaciones, ajustes o actualizaciones serán realizadas por el Asociado.
NOTA 4: La información registrada en el presente documento es responsabilidad de las personas firmantes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 62 de 84

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversión: ***Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente***

Nombre del Servicio:	**CENTRO TRANSITORIO**	**% Ejecución Física**	**68,82%**
Nombre de la Unidad Operativa:	**CENTRO TRANSITORIO QUIROGA**		
Asociado / Contratista:	**CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS**	**% Ejecución Financiera**	**67,63%**
Convenio de Asociación / Contrato No:	**6873** del 22/04/2023		
Periodo de ejecución	**01/11/2023** al **30/11/2023**		

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos. INICIAL		Periodo 1/11/2023	Periodo 30/11/2023	Total Ejecutado Inicial		Total ejecutado	
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador (a)	1	$ 43.708.977	$ 43.708.977		$ 4.699.890		$ 29.609.307	$ -	$ 29.609.307	$ -
Profesional en trabajo social	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 4.028.325		$ 25.378.447	$ -	$ 25.378.447	$ -
Profesional en Sicología	2	$ 74.926.845	$ 74.926.845		$ 8.056.650		$ 50.756.894	$ -	$ 50.756.894	$ -
Terapeuta ocupacional	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 4.028.325		$ 25.378.447	$ -	$ 25.378.447	$ -
Profesional en Nutrición	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 4.028.325		$ 25.378.447	$ -	$ 25.378.447	$ -
Técnico en NBC Deportes, Educación Física	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 2.239.230		$ 14.107.149	$ -	$ 14.107.149	$ -
Técnicos en auxiliar de enfermería	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356		$ 8.956.920		$ 56.428.596	$ -	$ 56.428.596	$ -
Talleristas en Artes y Oficios	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 2.239.230		$ 14.107.149	$ -	$ 14.107.149	$ -
Facilitadores	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356		$ 8.956.920		$ 56.428.596	$ -	$ 56.428.596	$ -
Técnico Administrativo y de Gestión Documental	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 2.239.230		$ 14.107.149	$ -	$ 14.107.149	$ -
Operarios de cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 77.705.146	$ 77.705.146		$ 8.355.392		$ 52.638.968	$ -	$ 52.638.968	$ -
Servicios generales (mantenimiento y aseo)	6	$ 116.557.718	$ 116.557.718		$ 12.533.088		$ 78.958.452	$ -	$ 78.958.452	$ -
		$ -								
Subtotal Recurso Humano		**$ 654.362.184**	**$ 654.362.184**	**$ -**	**$ 70.361.525**	**$ -**	**$ 443.277.601**	**$ -**	**$ 443.277.601**	**$ -**
Reconocimiento al inmueble		$ 247.065.028	$ 227.065.028	$ 20.000.000	$ 24.415.594	2.150.538	$ 153.818.242	$ 13.548.389	$ 153.818.242	$ 13.548.389
Mantenimiento al inmueble		$ 77.400.478	$ 77.400.478		$ 8.322.632	-	$ 52.432.582	$ -	$ 52.432.582	$ -
Servicios públicos		$ 95.822.271	$ 95.822.271		$ 10.207.810	-	$ 64.816.201	$ -	$ 64.816.201	$ -
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 183.509.293	$ 183.509.293	$ -	$ 19.732.182	-	$ 124.312.747	$ -	$ 124.312.747	$ -
Bienes consumibles		$ 138.415.136	$ -	$ 138.415.136	$ -	14.883.348	$ -	$ 93.765.092	$ -	$ 93.765.092
Vigilancia		$ 106.674.224	$ 97.674.224	$ 9.000.000	$ 10.650.722	918.367	$ 66.314.528	$ 6.047.399	$ 66.314.528	$ 6.047.399
Subtotal Costos Fijos		**$ 1.503.248.614**	**$ 1.335.833.478**	**$ 167.415.136**	**$ 143.690.465**	**$ 17.952.253**	**$ 904.971.901**	**$ 113.360.880**	**$ 904.971.901**	**$ 113.360.880**
Costos Variables										
Elementos de aseo personal		$ 76.175.370	$ -	$ 76.175.370	$ -	$ 8.285.742	$ -	$ 51.697.512	$ -	$ 51.697.512
Alimentos		$ 411.163.230	$ 326.306.846	$ 84.856.384	$ 33.573.833	$ 9.229.992	$ 219.055.822	$ 57.589.007	$ 219.055.822	$ 57.589.007
Subtotal Costos Variables		**$ 487.338.600,00**	**$ 326.306.846**	**$ 161.031.754**	**$ 33.573.833**	**$ 17.515.734**	**$ 219.055.822**	**$ 109.286.519**	**$ 219.055.822**	**$ 109.286.519**
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social).			N/A	N/A		N/A	$ -	N/A	$ -	N/A
Mayor Valor Soportado:			N/A	N/A		N/A	$ -	N/A	$ -	N/A
Menor Valor Soportado:			N/A	N/A		N/A	$ -	N/A	$ -	N/A
Ajuste a la Decena:			N/A	N/A		N/A	-$ 3.949	N/A	-$ 3.949	N/A
Total costos:		**$ 1.990.587.214**	**$ 1.662.140.324**	**$ 328.446.890**	**$ 177.264.298**	**$ 35.467.987**	**$ 1.124.023.774**	**$ 222.647.399**	**$ 1.124.023.774**	**$ 222.647.399**

Observaciones: (Aclaraciones necesarias frente a la liquidación de cupos y soportes)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 63 de 84

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO RELACIÓN TALENTO HUMANO - COMUNIDAD DE CUIDADO

Código: FOR-PSS-214
Versión:1
Fecha: Memo (20220006869 – 18/03/2022
Página 1 de 1

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo: 4873 de 2023

Nombre del servicio: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE

Nombre del asociado: CORPORACION MULTIETNIAS

Nombre de la unidad operativa: QUIROGA

Cobertura: 52 cupos

Periodo de reporte: 1 al 31 del mes Octubre de 2023

N°	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios según estructura de costos - Aportes SDIS	Ingreso constitutivo de salario			Prestaciones Sociales				Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado /Neto pagado	Talento humano recursos SDIS	Talento humano recursos Asociado	Días laborados	Novedades	Observación
											Sueldo	Recargos	Subsidio transporte	Cesantías (Automático)	Intereses (Automático)	Prima (Automático)	Vacaciones (Automático)	IBC (Automático)	Salud (Automático)	Pensión (Automático)	Nivel de riesgo ARL	ARL (Automático)		Impuesto	Crédito de Libranza	Anticipo / Otros	(Automático)	(Automático)	(Automático)			
1	1013625841	CRISTIAN	DAVID	CASTILLO	CASTRO	Coordinador	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 4.656.890								$ 1.870.956	$ 224.995	$ 300.793	1	$ 9.873		$ 45.497			$ 4.604.489	$ 4.650.890	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
2	79447172	MAXIMILIANO		OSPINA	OSPINA	Psicólogo	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 4.028.325								$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
3	79458390	PEDRO	IGNACIO	BUITRAGO	FIERRO	Psicólogo	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 4.028.325								$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
4	1023000286	TANIA	JINETH	FORERO	VILLALBA	Trabajadora social	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 4.028.325								$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
5	1018471426	GINA	VANNESA	MANRIQUE	CRUZ	Terapeuta Ocupacional	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 4.028.325								$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
6	1024464350	LYNA	MARCELA	CLARTE	ARIAS	Nutricionista	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 4.028.325								$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 4.028.325	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
7	80845911	CARLOS	ALBERTO	MEJIA	RIVERO	Técnico en NBC qu	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
8	52010681	NUBIA	ESPERANZA	MARIN	RODRIGUEZ	Aux. en Enfermería	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
9	80082024	NELSY	JANNETH	GARCIA	RODRIGUEZ	Aux. en Enfermería	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
10	28986364	MARIBEL		PRIETO	GUTIERREZ	Aux. en Enfermería	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
11	52737528	KEYLA		CAMACHO	CAMACHO	Aux. en Enfermería	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
12	52737529	NATALIA		VELOSO	CAMACHO	Talleres en Artes y	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
13	52737577	LUZ		HOSPITAL	CONTRERAS	Profesional Administrativ	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
14	1030578383	EVELEIN		NAVARRO	AREVALO	Facilitadora	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
15	1098957543	LUISA	CAMILA	GARCIA	ROJAS	Facilitadora	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
16	1019594065	JULIAN	FELIPE	GONZALEZ	SILVA	Facilitador	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
17	79492093	LUIS	ALFONSO	VILLALBA	GARCIA	Facilitador	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.239.230	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
18	52952312	ELIZABETH		LOPEZ	BENAVIDES	Aux. de Cocina	01/09/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.068.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 30.178			$ 2.068.670	$ 2.068.848	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
19	52830332	MARTHA	CRISTINA	SALCEDO	SEGUERA	Aux. de Cocina	22/04/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.068.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 30.178			$ 2.068.670	$ 2.068.848	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
20	22946979	FANNY	ESTHER	BRAVO	BELEÑO	Aux de Cocina	19/01/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.068.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 30.178			$ 2.068.670	$ 2.068.848	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
21	23225413	DIRFANERIS	DEL CARMEN	ARIAS	BERTEL	Aux de Cocina	22/04/2043	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.068.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 30.178			$ 2.068.670	$ 2.068.848	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
22	53068443	KAREN	MARGARITA	DE LA OSSA	LARIOS	Servicios Generales	22/04/2044	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.068.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 30.178			$ 2.068.670	$ 2.068.848	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
23	49697693	LUZMILA	MERCEDES	OSORIO	JIMENEZ	Servicios Generales	22/04/2045	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.068.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 30.178			$ 2.068.670	$ 2.068.848	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
24	57486140	YURIS	MARIA	MIRANDA		Servicios Generales	22/04/2046	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.068.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 30.178			$ 2.068.670	$ 2.068.848	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
25	52843352	NANCY	YANYRA	MARIN	ARIZA	Servicios Generales	10/01/2047	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.068.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 30.178			$ 2.068.670	$ 2.068.848	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
26	52260521	MARIA	ELENA	TORRES	GIRALDO	Servicios Generales	07/09/2023	30/01/2023	Prestación de servicios	$ 2.068.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 30.178			$ 2.068.670	$ 2.068.848	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
27	52926617	CARLOS	ANDRES	PEREZ	GARCIA	Servicios Generales	22/04/2049	09/01/2050	Prestación de servicios	$ 2.068.848								$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 30.178			$ 2.068.670	$ 2.068.848	$ -	30		Se descuenta el ICA ajustado al paso.
									TOTAL	$ 70.361.525	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.306.606	$ 3.867.076	$ 4.949.857		$ 161.489	$ -	$ 679.692	$ -	$ -	$ -	$ 69.681.833	$ 70.361.525	$ -		

María del Carmen García
Representante Legal
CORPORACIÓN MULTIETNIAS

Luis Eduardo Muñoz Quiroz
Revisor fiscal T.P. 10469-T
CORPORACIÓN MULTIETNIAS

Nota: Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6110-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 64 de 84

Bogotá D.C, diciembre de 2023.

PROYECTO ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y FELIZ

Convenio de Asociación	6873-2023
Contratista	Corporación Social Para el Desarrollo de los Grupos Étnicos Y Culturales Multiétnicas.
Unidad Operativa	Quiroga
Nombre del Servicio	**Cuidado Transitorio Quiroga**
Periodo de Atención	Del 01 al 30 de noviembre de 2023

Personas Proyectadas a Atender	Cobertura
1860	62
Personas Atendidas	**Cupos Contratados Diarios**
(Atendidos día) 883,5 medios cupos (Atendidos noche) 929,5 Total atendidos 1813	62

Fuente: Sistema de información SIRBE y listados de asistencia en físico.

CAROLINA RAMÍREZ SANTAMARIA
Subdirectora Local para la Integración Social RUU
Supervisora convenio No. 6873-2023
Subdirección Local Rafael Uribe Uribe

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 65 de 84

ACTA

FECHA: diciembre 11 de 2023.

HORA: 4:00 pm

LUGAR: Sede Multiétnicas

TEMA: Seguimiento a asistencias del 01 al 30 de noviembre de 2023 del Cuidado transitorio Quiroga.

ASISTENTES: Cristian Castillo - Coordinador Cuidado transitorio Quiroga.
Tatiana Chaux Quevedo – Apoyo a la Supervisión.

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento asistencias mes del 01 al 30 de noviembre ***Cuidado Transitorio Quiroga.***

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión con el Coordinador Cristian Castillo, con el fin de realizar el seguimiento mensual del 01 al 30 de noviembre de 2023 a los cupos del centro Cuidado Transitorio Quiroga corroborando con las asistencias diarias de la Unidad, con la finalidad de garantizar la veracidad de información que se registró en el sistema misional SIRBE.

.

En consecuencia, se constata y verifica que:

Quiroga:

Asistencia Esperada	1860
Asistencia Malla	1813
Total	1813

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 66 de 84

Por lo cual, se evidenció un total de 1813 asistencias para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2023

En evidencia de asistencia, se anexa lo siguiente:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Tatiana Chaux Quevedo	Contratista Apoyo a la supervisión	Subdirección para la Vejez	
Cristian Castillo	Coordinador Centro Cuidado Transitorio Quiroga	Multiétnias	

Elaboro Tatiana Chaux Quevedo
Apoyo supervisión Cuidado transitorio Quiroga
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 67 de 84

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

liuidacion cupos noviembre convenio 6873-2023 QUIROGA (1)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231211-204219-7b6bc0-89355950 Creación: 2023-12-11 20:42:19

Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-12 15:04:12

Escanee el código para verificación

Firma: SUPERVISION

CAROLINA RAMIREZ SANTAMARIA
52094073
cramirezs1@sdis.gov.co
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 68 de 84

REPORTE DE TRAZABILIDAD

liuidacion cupos noviembre convenio 6873-2023 QUIROGA (1)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231211-204219-7b6bc0-89355950 Creación: 2023-12-11 20:42:19

Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-12 15:04:12

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CAROLINA RAMIREZ SANTAMARIA cramirezs1@sdis.gov.co Subdirectora Local para la Integración S Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-12-11 20:42:21 Lec.: 2023-12-12 15:01:34 Res.: 2023-12-12 15:04:12 IP Res.: 191.95.53.181

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 69 de 84

Certificación general de Aportes del Asociado descritos en la estructura de costos del convenio N° 6873 de 2023 para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre de 2023

Los suscritos representante legal, revisor fiscal y/o contador de la Corporación Social para el Desarrollo de los Grupos Étnicos y Culturales "Multiétnias"

Certifican

1. Ejecución de Aportes del Asociado

Rubro	Valor ejecutado
Espacio físico funcional	$ 2.150.538
Bienes Consumibles	$ 14.883.348
Vigilancia	$ 967.742
Elementos de aseo personal	$ 8.190.900
Alimentos (*)	$ 9.124.382
Total	**$ 35.316.870**

La presente certificación se expide el 8 de Diciembre de 2023.

María del Carmen García
Representante Legal
C.C. 41.762.654 de Bogotá

Luis Eduardo Muñoz Quiroz
Revisor fiscal
T.P: 10849-T

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO RELACIÓN DE FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-461 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 70 de 84

nio/Contrato:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA CONVENIO 6873 DE 2023
e asociado/Contratista:	CORPORACION MULTIETNIAS
del informe:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor	Aporte SDIS
	FE 3821	CADECAM S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 1.389.904	
	FE 3830	CADECAM S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 1.367.711	
	FE 3843	CADECAM S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 1.472.355	
	FE 3860	CADECAM S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 1.152.965	
	FE 3878	CADECAM S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 1.392.037	
	FE 3891	CADECAM S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 1.563.785	
	FE 3908	CADECAM S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 1.687.314	
	FE 3931	CADECAM S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 959.771	
	CUENTA DE COBRO 008	PANADERIA RICURAS DE LA 24	Costos variables	Alimentos	$ 4.909.500	
10	MCDO 3978	SUPERMERCADO EL PORVENIR	Costos variables	Alimentos	$ 48.341.751	

TOTAL GENERAL	$ 64.237.093
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 0
TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 0
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 0

Anotaciones:

Nota: Se debe diligenciar la totalidad de facturas presentadas como soporte del informe
Todos los valores registrados deben coincidir con lo soportado en el informe de ejecución

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 71 de 84

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PRESENTACIÓN FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-448 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:		CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA CONVENIO 6873 DE 2023		
Periodo del informe:		1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023		
Fecha emisión factura:		3/11/23	No de factura:	FE 3821
Proveedor:	CADECAM S.A.S		Identificación No:	901067033-1
Costo:	Costos variables		Rubro:	Alimentos

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Elemento	Valor unitario	Valor Total
13,55	kilogramo	CADERA	30.000	406.500
8,91	kilogramo	PECHUGA	17.500	155.925
20,35	kilogramo	CERDO	24.000	488.400
12,10	kilogramo	COLOMBINA	14.000	169.400
8,20	kilogramo	FILETE DE PESCADO	24.000	196.800
			SUBTOTAL	1.417.025
			IVA	
			RETEFUENTE	27.121
			TOTAL	1.389.904

Anotaciones	

Nota: Se debe diligenciar por cada factura presentada como soporte del informe.
Se presenta de forma discriminada en Excel.
Los valores acá presentados deben coincidir con las facturas que presenta el operador en pdf.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 72 de 84

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PRESENTACIÓN FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-448 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:		CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA CONVENIO 6873 DE 2023		
Periodo del informe:		1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023		
Fecha emisión factura:		7/11/23	No de factura:	FE 3830
Proveedor:	CADECAM S.A.S		Identificación No:	901067033-1
Costo:	Costos variables		Rubro:	Alimentos

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Elemento	Valor unitario	Valor Total
10,70	kilogramo	CADERA	30.000	321.000
15,65	kilogramo	FILETE DE PESCADO	24.000	375.600
7,00	kilogramo	CERDO	24.000	168.000
13,70	kilogramo	SOBREBARRIGA GRUESA	26.000	356.200
12,40	kilogramo	COLOMBINA	14.000	173.600
			SUBTOTAL	1.394.400
			IVA	
			RETEFUENTE	26.689
			TOTAL	1.367.711

Anotaciones	

Nota: Se debe diligenciar por cada factura presentada como soporte del informe.
Se presenta de forma discriminada en Excel.
Los valores acá presentados deben coincidir con las facturas que presenta el operador en pdf.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 73 de 84

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PRESENTACIÓN FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-448 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:		CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA CONVENIO 6873 DE 2023		
Periodo del informe:		1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023		
Fecha emisión factura:		10/11/23	No de factura:	FE 3843
Proveedor:	CADECAM S.A.S		Identificación No:	901067033-1
Costo:	Costos variables		Rubro:	Alimentos
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Elemento	Valor unitario	Valor Total
16,20	kilogramo	CADERA	30.000	486.000
18,56	kilogramo	PECHUGA	17.500	324.835
4,86	kilogramo	PECHUGA	17.500	85.050
19,40	kilogramo	COLOMBINA	14.000	271.600
7,60	kilogramo	FILETE DE PESCADO	24.000	182.400
6,30	kilogramo	FILETE DE PESCADO	24.000	151.200
			SUBTOTAL	1.501.085
			IVA	
			RETEFUENTE	28.730
			TOTAL	1.472.355

Anotaciones	

Nota: Se debe diligenciar por cada factura presentada como soporte del informe.
Se presenta de forma discriminada en Excel.
Los valores acá presentados deben coincidir con las facturas que presenta el operador en pdf.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 74 de 84

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PRESENTACIÓN FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-448 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:		CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA CONVENIO 6873 DE 2023		
Periodo del informe:		1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023		
Fecha emisión factura:		14/11/23	No de factura:	FE 3860
Proveedor:	CADECAM S.A.S		Identificación No:	901067033-1
Costo:	Costos variables		Rubro:	Alimentos

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Elemento	Valor unitario	Valor Total
3,70	kilogramo	CADERA	30.000	111.000
7,00	kilogramo	CADERA	30.000	210.000
1,00	kilogramo	CERDO	24.000	24.000
13,60	kilogramo	CERDO	24.000	326.400
6,00	kilogramo	MOLIDA RES	20.000	120.000
14,00	kilogramo	COLOMBINA	13.000	182.000
1,62	kilogramo	PECHUGA	17.500	28.350
9,36	kilogramo	PECHUGA	17.500	163.713
0,5	kilogramo	HIGADO	10.000	5.000
0,5	kilogramo	CORAZON MOLLEJA DE POLLO	10.000	5.000
			SUBTOTAL	1.175.463
			IVA	
			RETEFUENTE	22.498
			TOTAL	1.152.965

Anotaciones	

Nota: Se debe diligenciar por cada factura presentada como soporte del informe.
Se presenta de forma discriminada en Excel.
Los valores acá presentados deben coincidir con las facturas que presenta el operador en pdf.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 75 de 84

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PRESENTACIÓN FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-448 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:		CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA CONVENIO 6873 DE 2023		
Periodo del informe:		1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023		
Fecha emisión factura:		17/11/23	No de factura:	FE 3878
Proveedor:	CADECAM S.A.S		Identificación No:	901067033-1
Costo:	Costos variables		Rubro:	Alimentos

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Elemento	Valor unitario	Valor Total
3,75	kilogramo	CADERA	30.000	112.500
9,20	kilogramo	CADERA	30.000	276.000
16,40	kilogramo	CERDO	24.000	393.600
8,80	kilogramo	FILETE DE PESCADO	24.000	211.200
12,30	kilogramo	MOLIDA RES	20.000	246.000
12,85	kilogramo	COLOMBINA	14.000	179.900
			SUBTOTAL	1.419.200
			IVA	
			RETEFUENTE	27.163
			TOTAL	1.392.037

Anotaciones	

Nota: Se debe diligenciar por cada factura presentada como soporte del informe.
Se presenta de forma discriminada en Excel.
Los valores acá presentados deben coincidir con las facturas que presenta el operador en pdf.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 76 de 84

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PRESENTACIÓN FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-448 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:		CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA CONVENIO 6873 DE 2023		
Periodo del informe:		1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023		
Fecha emisión factura:		21/11/23	No de factura:	FE 3891
Proveedor:	CADECAM S.A.S		Identificación No:	901067033-1
Costo:	Costos variables		Rubro:	Alimentos

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Elemento	Valor unitario	Valor Total
7,00	kilogramo	CADERA	30.000	210.000
10,10	kilogramo	FILETE DE PESCADO	24.000	242.400
3,20	kilogramo	CERDO	24.000	76.800
6,70	kilogramo	CERDO	24.000	160.800
8,70	kilogramo	COSTILLA DE RES	22.000	191.400
12,70	kilogramo	TRUCHA	25.000	317.500
9,30	kilogramo	COSTILLA DE CERDO	24.000	223.200
12,3	kilogramo	COLOMBINA	14.000	172.200
			SUBTOTAL	1.594.300
			IVA	
			RETEFUENTE	30.515
			TOTAL	1.563.785

Anotaciones	

Nota: Se debe diligenciar por cada factura presentada como soporte del informe.
Se presenta de forma discriminada en Excel.
Los valores acá presentados deben coincidir con las facturas que presenta el operador en pdf.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e6f10-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 77 de 84

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PRESENTACIÓN FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-448 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:		CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA CONVENIO 6873 DE 2023		
Periodo del informe:		1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023		
Fecha emisión factura:		24/11/23	No de factura:	FE 3908
Proveedor:	CADECAM S.A.S		Identificación No:	901067033-1
Costo:	Costos variables		Rubro:	Alimentos

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Elemento	Valor unitario	Valor Total
3,70	kilogramo	CADERA	30.000	111.000
6,60	kilogramo	CADERA	30.000	198.000
6,20	kilogramo	MOLIDA RES	20.000	124.000
13,61	kilogramo	PECHUGA	17.500	238.140
24,70	kilogramo	COLOMBINA	13.000	321.100
20,60	kilogramo	CERDO	24.000	494.400
1,00	kilogramo	CALLO	20.000	20.000
8,90	kilogramo	FILETE DE PESCADO	24.000	213.600
			SUBTOTAL	1.720.240
			IVA	
			RETEFUENTE	32.926
			TOTAL	1.687.314

Anotaciones	

Nota: Se debe diligenciar por cada factura presentada como soporte del informe.
Se presenta de forma discriminada en Excel.
Los valores acá presentados deben coincidir con las facturas que presenta el operador en pdf.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 78 de 84

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PRESENTACIÓN FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-448 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:		CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA CONVENIO 6873 DE 2023		
Periodo del informe:		1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023		
Fecha emisión factura:		28/11/23	No de factura:	FE 3931
Proveedor:	CADECAM S.A.S		Identificación No:	901067033-1
Costo:	Costos variables		Rubro:	Alimentos

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Elemento	Valor unitario	Valor Total
6,70	kilogramo	CADERA	30.000	201.000
23,90	kilogramo	COLOMBINA	13.000	310.700
13,70	kilogramo	CERDO	24.000	328.800
1,00	kilogramo	PAJARILLA	18.000	18.000
6,00	kilogramo	MOLIDA RES	20.000	120.000
			SUBTOTAL	978.500
			IVA	
			RETEFUENTE	18.729
			TOTAL	959.771

Anotaciones	

Nota: Se debe diligenciar por cada factura presentada como soporte del informe.
Se presenta de forma discriminada en Excel.
Los valores acá presentados deben coincidir con las facturas que presenta el operador en pdf.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 79 de 84

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

10849-T



LUIS EDUARDO
MUÑOZ QUIROZ
C.C. 19237463
RESOLUCION INSCRIPCION 1114 FECHA 17/07/1984
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 18222

185793

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideqs.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 80 de 84

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7AF540AFE50056 79

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS EDUARDO MUÑOZ QUIROZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19237463 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 10849-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 81 de 84

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.237.463

MUÑOZ QUIROZ

APELLIDOS

LUIS EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-JUN-1954

BOGOTA D C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

01-SEP-1975 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00203315-M-0019237463-20091214 0019042010A 1 1250332153

REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL

Scanned by CamScanner

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 82 de 84

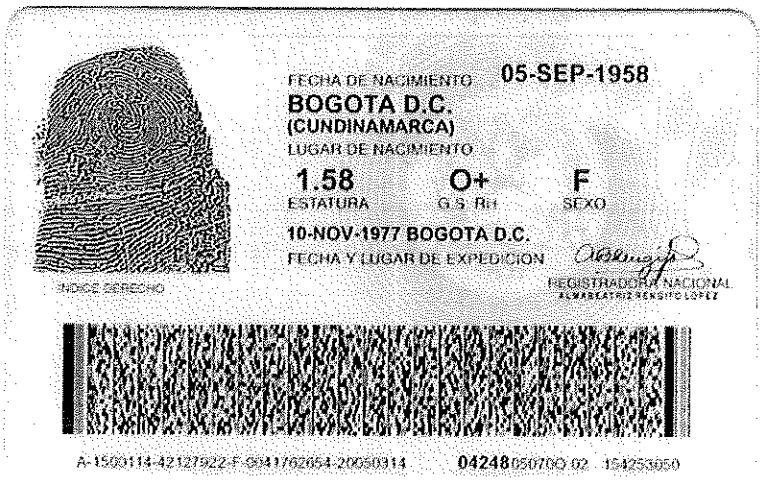


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
41.762.654
NUMERO

GARCIA DE GONZALEZ
APELLIDOS

MARIA DEL CARMEN
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1958
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-NOV-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REYES LOPEZ

A-1500114-42127922-F-0041762654-20050914 04248 0507000 02 154253050

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 83 de 84

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION PAGO 8 CONV 6873-2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401 Creación: 2023-12-15 17:05:04

Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-15 17:59:42

Escanee el código para verificación

Firma: SUPERVISIÓN

CAROLINA RAMIREZ SANTAMARIA
52094073
cramirezs1@sdis.gov.co
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
Secretaría Distrital de Integración Social

Firma: APOYO A LA SUPERVISIÓN

Tatiana Chaux Quevedo
52694420
tatianachauxq@gmail.com
Apoyo para la supervisión

Firma: APOYO A LA SUPERVISIÓN

NATALIA FAJARDO MALDONADO
1032455812
nfajardo@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARÍA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL RAFAEL URIBE URIBE

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401
2023-12-15T17:59:45-05:00 - Pagina 84 de 84

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION PAGO 8 CONV 6873-2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231215-170504-b8e610-23335401 Creación: 2023-12-15 17:05:04

Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-15 17:59:42

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	NATALIA FAJARDO MALDONADO nfajardo@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARÍA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOC	Aprobado	Env.: 2023-12-15 17:05:07 Lec.: 2023-12-15 17:05:36 Res.: 2023-12-15 17:05:44 IP Res.: 181.50.237.61
Firma	Tatiana Chaux Quevedo tatianachauxq@gmail.com Apoyo para la supervisión	Aprobado	Env.: 2023-12-15 17:05:44 Lec.: 2023-12-15 17:07:31 Res.: 2023-12-15 17:08:25 IP Res.: 181.55.181.35
Firma	CAROLINA RAMIREZ SANTAMARIA cramirezs1@sdis.gov.co Subdirectora Local para la Integración S Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-12-15 17:08:25 Lec.: 2023-12-15 17:50:32 Res.: 2023-12-15 17:59:42 IP Res.: 191.95.52.167