Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
HOGAR SAN JOSE SARAMITA
NIT No. 860.007.392-4

Fusagasugá, 9 de diciembre de 2022

Doctora
DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ
Convenio 7458 de 2021
Secretaría Distrital de Integración Social
Ciudad

Asunto: Subsanación al Informe Mensual Convenio 7458 del Período 01 al 30 noviembre de 2022

Respetados Señores:

Adjunto a la presente estamos haciendo entrega de la documentación e informes requeridos correspondientes al período comprendido del 1 al 30 noviembre de 2022, Nombre del asociado Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth con Nit 860007392-4. Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita, Convenio de Asociación 7458 de 2021.

INFORMACIÓN DE PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE GESTION		
a. Informe Mensual Cualitativo Y Cuantitativo De La Gestión Y Ejecución Del Convenio	**FOLIOS**	**PAGINA**
Formato Informe Mensual Operadores - Asociados FOR-PSS-209	6	1-12
Relación de las personas mayores atendidas – BASE DE DATOS	1	13-14
Planilla de Asistencia (cupos actuales, los cupos disponibles, las novedades, las vinculaciones o desvinculaciones en el Sistema de Salud, los traslados, los ingresos y los egresos, reporte de cupos atendidos en el mes).	2	15-17
FOR-PSS-213: Formato Relación Metafísica – Consolidado Mensual Novedades y Ficha SIRBE	2	18-20
Cronograma del Plan de Atención Institucional–PAI, con las actividades del mes siguiente	2	21-23
FOR-PSS-215: Formato Entrega Elementos de Aseo Personal	7	24-36
FOR-PSS-219 Formato Relación entrega de pañales	1	37-38
Acta entrega elementos de protección emergencia COVID 19 – Talento Humano	4	39-46
b, Informe mensual de Ejecución Financiera:	**FOLIOS**	**PAGINA**
FOR-PSS-211: Liquidación mensual de 100 cupos	2	47-50
FOR-PSS-211: Liquidación mensual de 12 cupos	1	51-52
FOR-PSS-212: Formato Informe Financiero Ejecutor de 100 cupos	1	53
FOR-PSS-212: Formato Informe Financiero Ejecutor de 12 cupos	1	54
Planilla de Seguridad Social y Parafiscales (PAGADA) y Certificación de aportes a Seguridad Social	3	55-59
FOR-PSS-214: Formato Relación Talento Humano 100 cupos	1	60-61
FOR-PSS-214: Formato Relación Talento Humano 12 cupos	1	62
• Comprobante de transferencia donde se evidencie: fecha, tercero (persona a quien se le realiza la transferencia), valor, datos claros y legibles de la entidad financiera. 100 cupos	4	63-67
• Comprobante de transferencia donde se evidencie: fecha, tercero (persona a quien se le realiza la transferencia), valor, datos claros y legibles de la entidad financiera. 12 cupos	5	68-72
Soportes que den cuenta de la ejecución presupuestal 100 cupos • Certificación General de Costos Fijos (firmada por el representante legal, revisor fiscal y/o contador público, en la cual se discrimine el	3	73-78

valor ejecutado durante el respectivo mes de los recursos aportados por la SDIS, para cada uno de los rubros asociados a los costos fijos establecidos en la estructura de costos y de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico. • FOR-PSS-461 Relación de facturas operadores Subdirección para la Vejez (Discriminadas por cada rubro)		
Soportes que den cuenta de la ejecución presupuestal 12 cupos • Certificación General de Costos Fijos (firmada por el representante legal, revisor fiscal y/o contador público, en la cual se discrimine el valor ejecutado durante el respectivo mes de los recursos aportados por la SDIS, para cada uno de los rubros asociados a los costos fijos establecidos en la estructura de costos y de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico. FOR-PSS-461 Relación de facturas operadores Subdirección para la Vejez (Discriminadas por cada rubro)	3	79-82
Certificación Aportes del Asociado 100 cupos	1	83
Certificación Aportes del Asociado 12 cupos	1	84
Copia Tarjeta Profesional y Cédula de Ciudadanía Revisor Fiscal	2	85-86
Certificado de Antecedentes JCC Revisora Fiscal	1	87
Carta Subsanaciones	2	88-90
TOTAL FOLIOS	57	

OBLIGACIONES POR COMPONENTE (DRIVE)	ADJUNTOS	RUTA
DRIVE: OBLIGACIONES GENERALES	44	Informe de gestión Noviembre/Obligaciones Generales
DRIVE: COMPONENTE ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	53	Informe de gestión Noviembre/Obligaciones Carácter Técnico
DRIVE: COMPONENTE DE NUTRICION Y SALIBRIDAD	64	Informe de gestión Noviembre/Obligaciones Componente Nutrición y Salubridad
DRIVE: COMPONENTE DE AMBIENTES, ADECUADOS Y SEGUROS	31	Informe de gestión Noviembre/Obligaciones Componente Ambientes Adecuados y Seguros
DRIVE: GESTION AMBIENTAL	33	Informe de gestión Noviembre/Obligaciones Componente Gestión Ambiental
DRIVE: COMPONENTE GESTION ADMINISTRATIVA	25	Informe de gestión Noviembre/Obligaciones Componente Gestión Administrativas
TOTAL, ADJUNTOS	250	

TOTAL, DE FOLIOS: 57

Fernando Salcedo Méndez
CC: 79.595.023
Coordinador
Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita