Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS
NIT No. 860.007.392-4

Fraterno saludo:

A través de la presente doy a conocer que el día 13 enero de 2022, la Comunidad de Cuidados Hogar San José Saramita, realiza envió de las correcciones a las observaciones realizadas por el equipo de supervisión al informe de gestión del mes de diciembre, según convenio de asociación 7458 de 2021.

SUBSANACIONES NFORME TÉCNICO, FINANCIERO

OBLIGACIONES TÉCNICAS
COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO HUMANO
Obligación No 01

Prestar el servicio a las personas mayores de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico
Observación.
*En el espacio de firmas se debe indicar también el número de cédula de la persona mayor.
*Celebrando la vida: revisar la fecha inicial de ejecución de la actividad en la parte superior del formato y ajustar fechas en el informe de gestión
Se realiza corrección de fecha en el informe de gestión y en el formato correspondiente

Obligación N° 08

Contar con los medios de comunicación e información establecidos en el anexo técnico para la atención de las personas mayores.
Observación
*Tabla 34: La Tabla 34 hace referencia al mes de noviembre de 2022. Solo se observan 3 computadores, anexo técnico solicita 4.
Se realizan correcciones de mes en el informe de gestión, y en el documento se modifica mes e imagen de cantidad de computadores

Obligación N° 13

Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financiero requeridos por la SDIS 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 SDIS. Así como, el cargue de 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.

Observación No 13

12 CUPOS:
Liquidación de cupos (12 cupos) revisar la fila 24 columna O no está la formula corregir.

*En los costos fijos, carpeta de talento humano for 214 las novedades columna AN filas 19 y 20 corresponde a noviembre. Corregir.

100 CUPOS
*En la carpeta de costos fijos, talento humano falta que adjunten el pago de seguridad social de las hermanas que están contratadas por prestación de servicios.
*Corregir el for 461 relación de facturas por que la columna K y L el valor esta errado el valor de la factura es el subtotal más IVA. Además, revisar que la columna J corresponda la factura al rubro (la factura de vigilancia esta como bienes consumibles).

Además, revisar que si la factura tiene nota del valor a reconocer por la SDIS ese valor debe coincidir en la columna L del for 461.

*La factura de bienes consumibles SJF/115987 esta escaneada dos veces en el archivo de facturas para este rubro al final. Eliminar una.

*Al sumar el rubro de alimentos del for 461 vs la liquidación de cupos y el informe ejecutor los valores difieren. corregir.

* La factura de aseo personal No W6381046059 está la compra de crema dental, pero en el for 215 no está relacionado la entrega. Se debe ajustar el valor de la factura.

Para la entrega de los productos la SDIS reconoce de acuerdo al anexo la entrega de los mismos. tener en cuenta.

Ajustar los formatos e informes pertinentes y radicar
Captura de pantalla del cargue de la factura en secop ii que adjuntan es del mes de octubre del 2022. Por favor adjuntar el cargue de noviembre que en secop aparece como pago 019.

Captura de pantalla del cargue de la factura en secop ii que adjuntan es del mes de octubre del 2022. Por favor adjuntar el cargue de noviembre que en secop aparece como pago 019.

Obligación No 14

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.

Observación

Certificado del revisor fiscal vencido. Por favor enviar el actualizado.

Carpeta financiera 12 cupos
*En el for 461 el valor de la factura de consumibles esta errado corregir (se debe sumar el subtotal más iva) columna K.

*En el for 461 la Fact W6381046057 el valor de la factura de consumibles esta errado corregir (se debe sumar el subtotal más iva) columna K.

*En el for 461 Fact CMV-549 el valor de la factura de consumibles esta errado corregir (se debe sumar el subtotal más iva) columna K.

*costos variables Factura de elementos de aseo personal (máquinas de afeitar entregaron segun formato 233 y compraron 235. Por favor descontar.

100 CUPOS

*Aclarar por qué en la factura FEJM4645 Aytex dotaciones de bienes consumibles relacionan compra de uniformes tallas de hombre. Adicional la misma factura refleja la compra de un overol no contemplado en el anexo.
Realizar la subsanación pertinente.

COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

Obligación N°. 08

Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en el anexo técnico.

Observación

*Se solicita Ajustar el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022.

Se realiza modificación en el informe de gestión

*La Tabla 34 hace referencia al mes de noviembre de 2022 y solo se observan 3 computadores, anexo técnico solicita 4.

Se realiza modificación en el documento correspondiente al mes y cantidad de computadores

Obligación N°. 14

En el informe de gestión no relacionar el acta No 858 ya que el rubro de Covid no se está reconociendo actualmente.

Se elimina acta 858 ya que hace referencia a elementos Covid.

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