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

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversión: PROYECTO DE INVERSIÒN 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTA CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARI

Nombre del Servicio: CENTRO DIA

Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DIA AL BARRIO TEUSAQUILLO LOTE 15

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CLINICA MEGASALUD

Convenio de Asociación / Contrato No: 8989	del	2022		
Periodo de ejecución	del	1/2/2023	al	28/2/2023

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MES 1 DIC						Periodo ejecutado MES 2 ENERO						Periodo ejecutado MES 3 FEBRERO					
					30/12/2022	31/12/2022	DIAS COSTOS FIJOS	1	JORNADAS DE ENCUENTROS	0	1/1/2023	31/1/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	14	1/2/2023	28/2/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	1	$ 26,460,000	$ 26,460,000		$ 176,400	$ 0	$ 176,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,292,000		$ 5,292,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,292,000		$ 5,292,000	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en nutrición	1	$ 17,925,000	$ 17,925,000		$ 0	$ 0	$ 119,500	$ 119,500	$ 0	$ 0	$ 119,500		$ 3,585,000	$ 3,465,500	$ 0	$ 0	$ 3,585,000		$ 3,585,000	$ 0	$ 0	$ 0
Acompañante en actividades físicas y de interacción social	2	$ 35,850,000	$ 35,850,000		$ 239,000	$ 0	$ 239,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,170,000		$ 7,170,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,170,000		$ 7,170,000	$ 0	$ 0	$ 0
Acompañante en actividades cognitivas y productivas	2	$ 35,850,000	$ 35,850,000		$ 119,500	$ 0	$ 239,000	$ 119,500	$ 0	$ 0	$ 4,421,500		$ 7,170,000	$ 2,748,500	$ 0	$ 0	$ 7,170,000		$ 7,170,000	$ 0	$ 0	$ 0
Acompañante en actividades recreativas y culturales	2	$ 35,850,000	$ 35,850,000		$ 239,000	$ 0	$ 239,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,170,000		$ 7,170,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,170,000		$ 7,170,000	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	2	$ 21,740,000	$ 21,740,000		$ 144,933	$ 0	$ 144,933	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,348,000		$ 4,348,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,348,000		$ 4,348,000	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Auxiliar administrativo	1	$ 10,870,000	$ 10,870,000		$ 0	$ 0	$ 72,466	$ 72,466	$ 0	$ 0	$ 1,594,266		$ 2,174,000	$ 579,734	$ 0	$ 0	$ 2,174,000		$ 2,174,000	$ 0	$ 0	$ 0
Sabedor mayor	3	$ 22,530,000	$ 22,530,000		$ 100,134	$ 0	$ 150,200	$ 50,066	$ 0	$ 0	$ 3,053,683		$ 4,506,000	$ 1,452,317	$ 0	$ 0	$ 4,506,000		$ 4,506,000	$ 0	$ 0	$ 0
Tallerista	2	$ 21,740,000	$ 21,740,000		$ 0	$ 0	$ 144,933	$ 144,933	$ 0	$ 0	$ 1,594,266		$ 4,348,000	$ 2,753,734	$ 0	$ 0	$ 4,348,000		$ 4,348,000	$ 0	$ 0	$ 0
Atencion al Ciudadadno	1	$ 10,870,000	$ 10,870,000		$ 72,466	$ 0	$ 72,466	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,174,000		$ 2,174,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,174,000		$ 2,174,000	$ 0	$ 0	$ 0
Gestor Social	2	$ 32,590,000	$ 32,590,000		$ 0	$ 0	$ 217,266	$ 217,266	$ 0	$ 0	$ 108,633		$ 6,518,000	$ 6,409,367	$ 0	$ 0	$ 4,779,867		$ 6,518,000	$ 1,738,133	$ 0	$ 0
Psicosocial de visita domiciliaria	2	$ 32,590,000	$ 32,590,000		$ 217,266	$ 0	$ 217,266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,518,000		$ 6,518,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,518,000		$ 6,518,000	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 304,865,000	$ 304,865,000	$ 0	$ 1,308,699	$ 0	$ 2,032,430	$ 723,731	$ 0	$ 0	$ 43,563,848	$ 0	$ 60,973,000	$ 17,409,152	$ 0	$ 0	$ 59,234,867	$ 0	$ 60,973,000	$ 1,738,133	$ 0	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 6,346,480	$ 6,346,480				$ 42,309	$ 42,309	$ 0	$ 0	$ 1,269,296	$ 2,814	$ 1,269,296	$ 0	$ 0	-$ 2,814	$ 1,269,296	$ 17	$ 1,269,296	-$ 2,577,397	$ 0	-$ 17
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 19,233,465	$ 19,233,465		$ 128,223		$ 128,223	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,846,693		$ 3,846,693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,846,693		$ 3,846,693	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 330,444,945	$ 330,444,945	$ 0	$ 1,436,922	$ 0	$ 2,202,962	$ 766,040	$ 0	$ 0	$ 48,679,837	$ 2,814	$ 66,088,989	$ 17,409,152	$ 0	-$ 2,814	$ 64,350,856	$ 17	$ 66,088,989	-$ 839,264	$ 0	-$ 17
Costos Variables																						
Bienes consumibles		$ 17,501,400	$ 17,501,400		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125,732		$ 1,074,647	$ 948,915	$ 0	$ 0	$ 473,688		$ 0	-$ 473,688	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 17,501,400	$ 17,501,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125,732	$ 0	$ 1,074,647	$ 948,915	$ 0	$ 0	$ 473,688	$ 0	$ 0	-$ 473,688	$ 0	$ 0
Costos por realización																						
Refrigerios		$ 90,780,480	$ 46,907,797	$ 43,872,683	$ 0	$ 0	$ 568,800	$ 568,800	$ 0	$ 0	$ 337,004	$ 315,220	$ 10,374,912	$ 10,037,908	$ 3,276,288	$ 2,961,068	$ 1,269,644		$ 10,374,912	$ 9,105,268	$ 3,276,288	$ 3,276,288
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 90,780,480	$ 46,907,797	$ 43,872,683	$ 0	$ 0	$ 568,800	$ 568,800	$ 0	$ 0	$ 337,004	$ 315,220	$ 10,374,912	$ 10,037,908	$ 3,276,288	$ 2,961,068	$ 1,269,644	$ 0	$ 10,374,912	$ 9,105,268	$ 3,276,288	$ 3,276,288
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ -		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:					$ 0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0		$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:					$ 0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0		$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 481		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,134		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,584		$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:		$ 438,726,825	$ 394,854,142	$ 43,872,683	$ 1,436,441	$ 0	$ 2,771,762	$ 1,334,840	$ 0	$ 0	$ 49,128,439	$ 318,034	$ 77,538,548	$ 28,395,975	$ 3,276,288	$ 2,958,254	$ 66,079,604	$ 17	$ 76,463,901	$ 7,792,316	$ 3,276,288	$ 3,276,271
Recursos No Ejecutados Por Costo																						
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 766,521	$ -		$ 766,040	$ -	$ -	$ 17,423,286	$ -	$ -		$ -	$ -2,814	$ -824,680	$ -	$ -		$ -	$ -17
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 948,915	$ -			$ -	$ -	$ -473,688	$ -			$ -	$ -
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 568,800	$ -		$ 568,800	$ -	$ -	$ 10,037,908	$ -			$ -	$ 2,961,068	$ 9,105,268	$ -			$ -	$ 3,276,288
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 1,335,321	$ 0	$ 0	$ 1,334,840	$ 0	$ 0	$ 28,410,109	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,958,254	$ 7,806,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,276,271

Observaciones:

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	40.67
% Ejecución Financiera	30%
Fecha inicio	30/12/2022
Fecha fin	29/5/2023
COBERTURA	630
PLAZO DIAS (MES 30)	150
JORNADAS	228

IA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Periodo ejecutado						Periodo ejecutado						Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
MES 4 MARZO						MES 5 ABRIL						MES 6 MAYO								
1/3/2023	31/3/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS		1/4/2023	30/4/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS		1/5/2023	11/5/2023	DIAS COSTOS FIJOS	29	JORNADAS DE ENCUENTROS				
EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
		$ 5,292,000	$ 5,292,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,292,000	$ 5,292,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,115,600	$ 5,115,600	$ 0	$ 0	$ 10,760,400	$ 0	$ 15,699,600
		$ 3,585,000	$ 3,585,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,585,000	$ 3,585,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,465,500	$ 3,465,500	$ 0	$ 0	$ 3,704,500	$ 0	$ 14,220,500
		$ 7,170,000	$ 7,170,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,170,000	$ 7,170,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,931,000	$ 6,931,000	$ 0	$ 0	$ 14,579,000	$ 0	$ 21,271,000
		$ 7,170,000	$ 7,170,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,170,000	$ 7,170,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,931,000	$ 6,931,000	$ 0	$ 0	$ 11,711,000	$ 0	$ 24,139,000
		$ 7,170,000	$ 7,170,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,170,000	$ 7,170,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,931,000	$ 6,931,000	$ 0	$ 0	$ 14,579,000	$ 0	$ 21,271,000
		$ 4,348,000	$ 4,348,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,348,000	$ 4,348,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,203,066	$ 4,203,066	$ 0	$ 0	$ 8,840,933	$ 0	$ 12,899,067
		$ 2,174,000	$ 2,174,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,174,000	$ 2,174,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,101,533	$ 2,101,533	$ 0	$ 0	$ 3,768,266	$ 0	$ 7,101,734
		$ 4,506,000	$ 4,506,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,506,000	$ 4,506,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,355,800	$ 4,355,800	$ 0	$ 0	$ 7,659,817	$ 0	$ 14,870,183
		$ 4,348,000	$ 4,348,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,348,000	$ 4,348,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,203,066	$ 4,203,066	$ 0	$ 0	$ 5,942,266	$ 0	$ 15,797,734
		$ 2,174,000	$ 2,174,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,174,000	$ 2,174,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,101,533	$ 2,101,533	$ 0	$ 0	$ 4,420,466	$ 0	$ 6,449,534
		$ 6,518,000	$ 6,518,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,518,000	$ 6,518,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,300,733	$ 6,300,733	$ 0	$ 0	$ 4,888,500	$ 0	$ 27,701,500
		$ 6,518,000	$ 6,518,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,518,000	$ 6,518,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,300,733	$ 6,300,733	$ 0	$ 0	$ 13,253,266	$ 0	$ 19,336,734
$ 0	$ 0	$ 60,973,000	$ 60,973,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60,973,000	$ 60,973,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,940,564	$ 58,940,564	$ 0	$ 0	$ 104,107,414	$ 0	$ 200,757,586
		$ 1,269,296	$ 1,269,296	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,269,296	$ 1,269,296	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,226,986	$ 1,226,986	$ 0	$ 0	$ 5,115,989	$ 2,831	$ 1,230,491
$ 0		$ 3,846,693	$ 3,846,693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,846,693	$ 3,846,693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,718,469	$ 3,718,469	$ 0	$ 0	$ 7,821,609	$ 0	$ 11,411,856
$ 0	$ 0	$ 66,088,989	$ 66,088,989	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66,088,989	$ 66,088,989	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63,886,019	$ 63,886,019	$ 0	$ 0	$ 117,045,012	$ 2,831	$ 213,399,933
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599,420	$ 0	$ 16,901,980
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599,420	$ 0	$ 16,901,980
		$ 12,968,640	$ 12,968,640	$ 4,095,360	$ 4,095,360	$ 0	$ 0	$ 10,374,912	$ 10,374,912	$ 3,276,288	$ 3,276,288	$ 0	$ 0	$ 5,187,456	$ 5,187,456	$ 1,638,144	$ 1,638,144	$ 1,606,648	$ 315,220	$ 45,301,149
$ 0	$ 0	$ 12,968,640	$ 12,968,640	$ 4,095,360	$ 4,095,360	$ 0	$ 0	$ 10,374,912	$ 10,374,912	$ 3,276,288	$ 3,276,288	$ 0	$ 0	$ 5,187,456	$ 5,187,456	$ 1,638,144	$ 1,638,144	$ 1,606,648	$ 315,220	$ 45,301,149
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29,199	$ 0	$ 29,199
$ 0	$ 0	$ 79,057,629	$ 79,057,629	$ 4,095,360	$ 4,095,360	$ 0	$ 0	$ 76,463,901	$ 76,463,901	$ 3,276,288	$ 3,276,288	$ 0	$ 0	$ 69,073,475	$ 69,073,475	$ 1,638,144	$ 1,638,144	$ 119,221,881	$ 318,051	$ 275,632,261

Recursos No Ejecutados o por Reinvertir

$ 66,088,989	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83,454,116	$ 0	$ 83,454,116
$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 475,227	$ 0	$ 475,227
$ 12,968,640	$ -			$ -	$ 4,095,360	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 3,276,288	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 1,638,144	$ 32,680,616	$ 0	$ 32,680,616
$ 79,057,629	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,095,360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,276,288	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,638,144	$ 116,609,959		$ 116,609,959

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS	Código: FOR-PSS-210 Versión: 1 Fecha: Memo I2022023430-11/07/2022 Página: 1 de 1

Nombre del Servicio:	CENTRO DIA
Nombre modalidad	CENTRO DIA AL BARRIO
Unidad Operativa:	CENTRO DIA AL BARRIO TEUSAQUILLO
Asociado / Contratista:	FUNDACION CLINICA MEGASALUD
Convenio de Asociación / Contrato N°:	8989 DE 2022

Costo fijo día persona:	$ 3,496	Costo variable día persona:	$ 731	Cobertura:	630		
Periodo de ejecución:	1/2/2023	al	28/2/2023	Días del mes:	30		

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	1/2/2023	11	115	$ 84,065	$ 8,041	
2	2/2/2023	23	103	$ 75,293	$ 16,813	
3	3/2/2023	2	124	$ 90,644	$ 1,462	
4	6/2/2023	65	61	$ 44,591	$ 47,515	
5	7/2/2023	10	116	$ 84,796	$ 7,310	
6	8/2/2023	51	75	$ 54,825	$ 37,281	
7	9/2/2023	34	92	$ 67,252	$ 24,854	
8	10/2/2023	25	101	$ 73,831	$ 18,275	
9	13/2/2023	48	78	$ 57,018	$ 35,088	
10	14/2/2023	8	118	$ 86,258	$ 5,848	
11	15/2/2023	29	97	$ 70,907	$ 21,199	
12	16/2/2023	24	102	$ 74,562	$ 17,544	
13	17/2/2023	30	96	$ 70,176	$ 21,930	
14	20/2/2023	81	45	$ 32,895	$ 59,211	
15	21/2/2023	12	114	$ 83,334	$ 8,772	
16	22/2/2023	70	56	$ 40,936	$ 51,170	
17	23/2/2023	22	104	$ 76,024	$ 16,082	
18	24/2/2023	18	56	$ 40,936	$ 13,158	
19	27/2/2023	80	46	$ 33,626	$ 58,480	
20	28/2/2023	5	121	$ 88,451	$ 3,655	
21				$ -	$ -	
22				$ -	$ -	
23				$ -	$ -	
24				$ -	$ -	
25				$ -	$ -	
26				$ -	$ -	
27				$ -	$ -	
28				$ -	$ -	
Total		648	1820	$ 1,330,420	$ 473,688	N/A

17501400	TOTAL VARIABLES
38	ENCUENTROS
630	COBERTURAS
731	COSTO VARIABLE

330444945	TOTAL FIJOS
5	MESES
30	DIAS
630	COBERTURA
3496	COSTO FIJO

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
GESTORA SOCIAL	16	108,633.00	$ 1,738,128.00
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
En caso de ejecutarse la totalidad de los recursos, registre: en el presente periodo no se presentaron recursos no ejecutados, en caso contrario diligencie los valores de la tabla y deje este espacio en blanco.			
Total	16	$ 108,633	$ 1,738,128.00

Costos por Realización Mes	
Rubro	Valor
REFRIGERIOS	$ 2,457,216
Aportes SDIS Refrigerios	$ 1,269,644
Aporte Asociados refrigerio	$ 1,187,572
En caso de No ejecutarse costos por realización, registre: en el presente periodo no se ejecutaron costos por realización, en el caso contrario diligencie los valores de la tabla y deje este espacio en blanco.	
Total	$ 1,269,644

Total Costos Fijos Mes:	$	66,074,400
Total Costos Variables Mes:	$	473,688
Total Recursos No Ejecutados Mes:	$	1,738,128
Total Costos Por Realización :	$	1,269,644
Valor a Facturar Mes:	$	66,079,604

ARMANDO NARVAEZ FETECUA
Representante Legal

NUBIA GARAY TINOCO
Revisor fiscal - Contador

FIRMA
ANDRES FELIFE SUAREZ
Subdirector Localidad de Teusaquillo
Especialista en Voluntariado

NOTA 1: La liquidación realizada en esta plantilla, corresponde a lo establecido en la clausula de DESEMBOLSOS del respectivo rubro, del convenio o contrato publicado en la plataforma SECOP II

NOTA 2: Todas las modificaciones, ajustes o actualizaciones serán realizadas por el Asociado.

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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO RELACIÓN TALENTO HUMANO - COMUNIDAD DE CUIDADO

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo:	8989 DE
Nombre del servicio:	CENTRO DIA AL BARRIO
Nombre del asociado:	FUNDACION CLINICA MEGASALUD
Nombre de la unidad operativa:	CENTRO DIA AL BARRIO TEUSAQUILLO
Cobertura:	630
Periodo de reporte:	1/02/2023 AL 28/02/2023

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 Soiales			
											Sueldo	Recargos	Subsidio transporte	Cesantías (Automático)	Intereses (Automático)	Prima (Automático)	Vacaciones (Automático)
1	51920775	Jacqueline		Rodriguez	Espinel	Coordinador	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 5,292,000							
2	1030687733	Gisel	Valentina	Amaris	Betancourt	Profesional en Nutrición	30/1/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 3,585,000							
3	80026880	Jorge	Esteban	Castillo	Romero	Acompañante en actividades físicas y de interacción social	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 3,585,000							
4	1032411810	Alfredo	Jose	Sotomayor	Marquez	Acompañante en actividades físicas y de interacción social	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 3,585,000							
5	1073679344	Adriana	Camila	Martinez	Mayorga	Acompañante en actividades cognitivas y productivas	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 3,585,000							
6	1090402645	Fabian	Hernando	Contreras	Plata	Acompañante en actividades cognitivas y productivas	23/1/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 3,585,000							
7	1049624252	Angie	Gineth	Avendaño	Ramirez	Acompañante en actividades recreativas y culturales	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 3,585,000							
8	1013656236	Leidy	Valeria	Luna	Romero	Acompañante en actividades recreativas y culturales	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 3,585,000							
9	1033697111	Yina	Liz	Garzon	Santos	Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	30/1/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 2,174,000							
10	1072660824	Martin		Bonilla	Reyes	Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 2,174,000							
11	1015415584	Brigite	Rocio	Malaver	Vallejo	Técnico Auxiliar administrativo	20/1/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 2,174,000							
12	41462921	Ana	Gilma	Espinel	De Rodriguez	Sabedor mayor	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 1,502,000							
13	51656070	Maria	Janeth	Moreno	Munevar	Sabedor mayor	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 1,502,000							
14	19456455	Jose	Antonio	Rincón	Velandia	Sabedor mayor	31/1/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 1,502,000							
15	51693782	Luz	Angela	Castillo	Tobaria	Tallerista	20/1/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 2,174,000							
16	52262317	Claudia	Andrea	Viana	Fontal	Tallerista	20/1/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 2,174,000							
17	51736451	Nubia		Cortes	Paez	Atencion al Ciudadano	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 2,174,000							
18	39678498	Diana	Maria	Estupiñan	Rodriguez	Gestor Social	17/2/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 1,520,867							
19	1016061176	Jennifer	Liliana	Gutierrez	Hernández	Gestor Social	30/1/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 3,259,000							
20	52929178	Martha	Catalina	Castro	Rodriguez	Psicosocial de visita domiciliaria	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 3,259,000							
21	1012340359	Aura	Alicia	Pulido	Barrera	Psicosocial de visita domiciliaria	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$ 3,259,000							
									TOTAL	$ 59,234,867	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ARMANDO NARVAEZ FETECUA
Representante Legal

NUBIA GARAY
Revisor fiscal - Contador

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.

Código: FOR-PSS-214	
Versión:1	
Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022	
Página:1 de 1	

Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado /Neto pagado	Talento humano recursos SDIS	Talento humano recursos Asociado	Días laborados	Novedades	Observación
IBC (Automático)	Salud (Automático)	Pensión (Automático)	Nivel de riesgo ARL	ARL (Automático)		Impuesto	Crédito de Libranza	Anticipos / Otros	(Automático)	(Automático)	(Automático)			
$ 2,116,800	$ 264,600	$ 338,688	3	$ 51,565		$ 40,537			$ 5,251,463	$ 5,292,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,434,000	$ 179,250	$ 229,440	3	$ 34,932		$ 27,461			$ 3,557,539	$ 3,585,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,434,000	$ 179,250	$ 229,440	3	$ 34,932		$ 27,461			$ 3,557,539	$ 3,585,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,434,000	$ 179,250	$ 229,440	3	$ 34,932		$ 27,461			$ 3,557,539	$ 3,585,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,434,000	$ 179,250	$ 229,440	3	$ 34,932		$ 27,461			$ 3,557,539	$ 3,585,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,434,000	$ 179,250	$ 229,440	3	$ 34,932		$ 27,461			$ 3,557,539	$ 3,585,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,434,000	$ 179,250	$ 229,440	3	$ 34,932		$ 27,461			$ 3,557,539	$ 3,585,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,434,000	$ 179,250	$ 229,440	3	$ 34,932		$ 27,461			$ 3,557,539	$ 3,585,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 16,653			$ 2,157,347	$ 2,174,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 16,653			$ 2,157,347	$ 2,174,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 16,653			$ 2,157,347	$ 2,174,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 11,505			$ 1,490,495	$ 1,502,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 11,505			$ 1,490,495	$ 1,502,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 11,505			$ 1,490,495	$ 1,502,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 16,653			$ 2,157,347	$ 2,174,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 16,653			$ 2,157,347	$ 2,174,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 16,653			$ 2,157,347	$ 2,174,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 11,650			$ 1,509,217	$ 1,520,867	$ -	14		Inicia el proyecto el 17 de febrero /23 y se practica retencion de Ica del 7,66/1000
$ 1,303,600	$ 162,950	$ 208,576	3	$ 31,756		$ 24,964			$ 3,234,036	$ 3,259,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,303,600	$ 162,950	$ 208,576	3	$ 31,756		$ 24,964			$ 3,234,036	$ 3,259,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 1,303,600	$ 162,950	$ 208,576	3	$ 31,756		$ 24,964			$ 3,234,036	$ 3,259,000	$ -	30		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
$ 26,065,600	$ 3,258,200	$ 4,170,496		$ 634,958	$ -	$ 453,739	$ -	$ -	$ 58,781,128	$ 59,234,867	$ -			

Filtrar Resultado

1 Filtros Activos

Filtros: Seleccione uno o más filtros

Ingrese Fecha de Pago: Igual a 2023/03/08

Eliminar Filtros | Filtrar

Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
○	CC1606	2023/03/08	ANA BELSU MARTINEZ OSORIO	$496,832.00	057000907016712 8	EXI
○	CC1606	2023/03/08	JOHN ALAIN RAMIREZ CARRILLO	$5,251,463.00	24070992870	EXI
○	CC1606	2023/03/08	JORGE ANDRES CONTRERAS TAMAYO	$2,846,031.00	24103609220	EXI
○	CC1606	2023/03/08	MARTHA CECILIA LOZANO SANCHEZ	$496,832.00	24102256907	EXI
○	CC1606	2023/03/08	DANNA MADAI MENESES ARGOTE	$3,557,539.00	0550488405485175	EXI
○	CC1606	2023/03/08	ADRIANA MARIA CHAVEZ FRANCO	$3,234,036.00	24121051499	EXI
○	CC1606	2023/03/08	AURORA GAITAN VILLAMIL	$1,490,495.00	24093296171	EXI
○	CC1606	2023/03/08	DIANA MARIA ESTUPINAN RODRIGUEZ	$1,509,217.00	38900000537	EXI
○	CC1606	2023/03/08	JONATHAN FRANCISCO AVILA GARCIA	$1,582,055.00	57106826350	EXI
○	CC1606	2023/03/08	TANIA TATIANA TORRES REAL	$3,234,036.00	24073903470	EXI

Ver 10 Registros Primero « 1 2 3 » Último

Reutilizar

Filtrar Resultado

1 Filtros Activos

Filtros: Seleccione uno o más filtros

Ingrese Fecha de Pago: Igual a 2023/03/08

Eliminar Filtros | Filtrar

Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
○	CC1606	2023/03/08	ANGIE GINETH AVENDAÑO RAMIREZ	$3,557,539.00	25808953270	EXI
○	CC1606	2023/03/08	ANGIE PATRICIA CASTAÑEDA BOLIVAR	$2,157,347.00	24074246029	EXI
○	CC1606	2023/03/08	WENDY JULIANA GARCIA FONSECA	$946,677.00	132368622	EXI
○	CC1606	2023/03/08	BRIGITTE YHANJAIRA LEMUS BERNAL	$1,078,012.00	24102332887	EXI
○	CC1606	2023/03/08	GIZETH VALENTINA AMARIS BETANCUORT	$3,557,539.00	488402381005	EXI
○	CC1606	2023/03/08	LEIDY NATALIA MELO POSADA	$2,157,347.00	24073084266	EXI
○	CC1606	2023/03/08	JACQUELINE RODRIGUEZ ESPINEL	$5,251,463.00	24084623313	EXI
○	CC1606	2023/03/08	JULIETH PAMELA LEON SANCHEZ	$1,185,846.00	58900030434	EXI
○	CC1606	2023/03/08	OLGA CECILIA CASTILLO MANTILLA	$3,557,539.00	24503635305	EXI
○	CC1606	2023/03/08	CIELO JUDITH LLORENTE LOPEZ	$719,116.00	0570451870068504	EXI

Ver 10 Registros Primero « 1 2 3 » Último

Reutilizar

Banco de Bogotá

Salida Segura

Fecha Actual: 2023/03/14 | Hora Ingreso: 14:48 IP: 186.154.4.66

Imprimir Pantalla

Consultas | Transacciones | Servicio al Cliente | Administración | Ayudas

Últimas Transacciones | Nuevas Transacciones | Transacciones Programadas | Plantillas

Exitosa | 2023/03/08 al 2023/03/09 | Filtrar | Cancelar

Nombre Producto	Fecha Transferencia	Valor Transferencia	Entidad Financiera	Nombre Destinatario	Nro. Producto Destino	Estado	Acciones
CC1606	2023/03/09	$703,000.00	Banco AV Villas	YUDANNI MATEUS ALFONSO	00000000078826182	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$3,557,539.00	Banco Davivienda	LEIDY VALERIA LUNA ROMERO	008200815408	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$3,557,539.00	Banco Davivienda	ALFREDO JOSE SOTOMAYOR MA	0570001470048511	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$3,557,539.00	Bancolombia	JORGE ESTEBAN CASTILLO RO	17311535811	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$3,234,036.00	Banco Davivienda	AURA ALICIA PULIDO BARRER	455070038548	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$2,157,347.00	Banco Davivienda	CLAUDIA ANDREA VIANA FONT	050488416415559	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$2,157,347.00	Scotiabank Colpatria	LUZ ANGELA CASTILLO TOBAR	4672009487	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$1,490,495.00	Bancolombia	MARIA YANETH MORENO MUNAR	23300002603	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$2,157,347.00	Banco Falabella S.A.	BRIGITE ROCIO MALAVER VAL	111140404769	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$3,234,036.00	Bancolombia	JENNIFER LILIANA GUTIERRE	68936571399	Exitosa	

Mostrando registros 1 al 10 de un total de 18

« ‹ 1 2 › »

Registros por página: 10

Banco de Bogotá

Salida Segura

Fecha Actual: 2023/03/14 | Hora Ingreso: 14:48 IP: 186.154.4.66

Imprimir Pantalla

Consultas | Transacciones | Servicio al Cliente | Administración | Ayudas

Últimas Transacciones | Nuevas Transacciones | Transacciones Programadas | Plantillas

Exitosa | 2023/03/08 al 2023/03/09 | Filtrar | Cancelar

Nombre Producto	Fecha Transferencia	Valor Transferencia	Entidad Financiera	Nombre Destinatario	Nro. Producto Destino	Estado	Acciones
CC1606	2023/03/08	$2,157,347.00	Itaú	YINA LIZ GARZON SANTOS	809082547	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$1,387,490.00	Banco de Bogotá	MEDIC COLOMBIA SAS	00000000989086970	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$1,490,495.00	Banco de Bogotá	JOSE ANTONIO RINCON VELAN	00000000237481239	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$2,157,347.00	Banco de Bogotá	MARTIN BONILLA REYES	00000000095897161	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$3,557,539.00	Banco de Bogotá	ADRIANA CAMILA MARTINEZ M	00000000057569352	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$3,234,036.00	Banco AV Villas	JOHANA ALEJANDRA AGUIRRE	00000000461776291	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$3,557,539.00	Banco de Bogotá	CARLOS ARTURO CARRILLO LE	00000000089601058	Exitosa	
CC1606	2023/03/08	$3,557,539.00	Banco de Bogotá	JOSE HERNANDO CARRERO POV	00000000016200826	Exitosa	

Mostrando registros 11 al 18 de un total de 18

« ‹ 1 2 › »

Registros por página: 10

Contáctenos | Términos y Condiciones Legales

Banco de Bogotá

Salida Segura

Fecha Actual: 2023/03/14 | Hora Ingreso: 16:12 IP: 186.154.4.66

Imprimir Pantalla

Consultas | Transacciones | Servicio al Cliente | Administración | Ayudas

Buscar en el portal

Transacciones > Pagos > Nóminas, Proveedores y Libranzas > Últimas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Últimas Transacciones | Nuevas Transacciones | Transacciones Programadas | Plantillas

Filtrar Resultado

Filtros: Seleccione uno o más filtros

Eliminar Filtros | Filtrar

Descripción de Estados

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
CC1606	2023/03/10	LUZ MARINA DIAZ GARZON	$1,157,806.00	060262540	EXI
CC1606	2023/03/10	KAREN DANIELA MARTINEZ CASTRO	$1,336,606.00	044483337	EXI
CC1606	2023/03/09	FABIAN HERNANDO CONTRERAS PLATA	$3,557,539.00	0550488410190505	EXI
CC1606	2023/03/09	MARTHA CATALINA CASTRO RODRIGUEZ	$3,234,036.00	24075954239	EXI
CC1606	2023/03/09	NUBIA CORTES PAEZ	$2,157,347.00	24058461934	EXI
CC1606	2023/03/09	ANA GILMA ESPINEL DE RODRIGUEZ	$1,490,495.00	23003159391	EXI
CC1606	2023/03/09	BOCATELLY GOURMET SAS	$1,793,250.00	108900147191	REC
CC1606	2023/03/08	ANA BELSU MARTINEZ OSORIO	$496,832.00	0576009070167128	EXI
CC1606	2023/03/08	JOHN ALAIN RAMIREZ CARRILLO	$5,251,463.00	24070992870	EXI
CC1606	2023/03/08	JORGE ANDRES CONTRERAS TAMAYO	$2,846,031.00	24108609220	EXI

Ver 10 Registros Primero « 2 3 4 5 6 7 8 » Último

Reutilizar

Contáctenos | Términos y Condiciones Legales