INFORME FINANCIERO CENTRO DÍA AL BARRIO TEUSAQUILLO

Convenio: 8989-2022
Periodo: 30/12/2022 – 29/05/2023
Objeto: BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL INTERDISCIPLINARIA PARA PERSONAS MAYORES, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL CENTRO DÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Lote: 15
Cupos: 630
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del convenio es CINCO (5) MESES, se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Valor: *CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS* (*$438.726.825*) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de *TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS* PESOS (*$394.854.142*) M/CTE correspondiente al *90%* y el ASOCIADO aporta en especie la suma de *CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS* (*$43.872.683*) M/CTE correspondiente al *10%*; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

COSTOS FIJOS				
CONCEPTO	**PERIODO**	**TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO**	**TOTAL, PAGADO EN EL PERIODO**	**DESCUENTO REALIZADO**
Talento Humano	Diciembre	$ 2.032.430	$ 1.308.699	$ 723.731
	Enero	$ 60.973.000	$ 43.563.848	$ 17.409.152
	Febrero	$ 60.973.000	$ 59.234.867	$ 1.738.133
	Marzo	$ 60.973.000	$ 57.713.400	$ 3.259.600
	Abril	$ 60.973.000	$ 60.973.000	$ 0
	Mayo	$ 58.940.561	$ 58.940.561	$ 3
Elementos aseo institucional	Diciembre	$ 42.309	$ 0	$ 42.309
	Enero	$ 1.269.296	$ 1.269.296	$ 0
	Febrero	$ 1.269.296	$ 1.269.296	$ 0
	Marzo	$ 1.269.296	$ 1.269.296	$ 0
	Abril	$ 1.269.296	$ 1.269.296	$ 0
	Mayo	$ 1.226.986	$ 1.226.986	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	Diciembre	$ 128.223	$ 128.223	$ 0
	Enero	$ 3.846.693	$ 3.846.693	$ 0
	Febrero	$ 3.846.693	$ 3.846.693	$ 0
	Marzo	$ 3.846.693	$ 3.846.693	$ 0
	Abril	$ 3.846.693	$ 3.846.693	$ 0
	Mayo	$ 3.718.469	$ 3.718.469	$ 0
Ajuste a la Decena		$ 0	$ 0	$ 8

TOTAL	$ 330.444.934	$ 307.272.009	$ 23.172.936

Justifique el descuento que se realizó, describiendo por periodo cada particularidad.

TALENTO HUMANO

De acuerdo con el informe financiero presentado se notifican las novedades por cada uno de los periodos, teniendo en cuenta las más altas en el mes de diciembre y enero ya que se encontraban fechas de festividades de fin de año y el Talento humano convocado con anterioridad a 2 meses considero renunciar por las demoras de inicio del proceso de ejecución del convenio, lo cual conllevo a realizar nuevamente convocatoria para suplir las vacantes, presentando la novedad para diciembre 2022 y enero 2023.

Para el mes de febrero, nos demoramos en ubicar el gestor social debido a los requerimientos del perfil, no encontramos rápido la oferta profesional en el mercado.

1. Para el mes de diciembre de 2022, no se contó con todo el talento humano presentando las siguientes novedades de descuentos en la tabla de valores:

Descripción	Días
• Profesional Nutrición	1
• Acompañante En Actividades Cognitivas Y Productivas	1
• Tallerista	1
• Tallerista	1
• Gestora Social	1
• Gestora Social	1
• Sabedor Mayor	1
• Elemento De Aseo Institucional	1
• Auxiliar Administrativo	1

2. Para el mes de enero de 2023, no se contó con todo el talento humano presentando las siguientes novedades:

Descripción	Días
• Profesional Nutrición	29
• Auxiliar Administrativo	8
• Acompañante En Actividades Cognitivas y Productivas	23
• Tallerista	19
• Tallerista	19
• Gestora Social	29
• Gestora Social	30
• Sabedor Mayor	29

3. Se relaciona Talento Humano con novedades para el mes de febrero 2023

Descripción	Días
• Gestora Social	16

4. Se relaciona Talento Humano con novedades para el mes de marzo 2023

Descripción	Días
• Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	12
• Acompañante en actividades físicas y de interacción social	16
• Acompañante en actividades cognitivas y productivas	4

5. **Para el mes de abril de 2023,** se contó con todo el talento humano solicitado por anexo técnico, sin presentar novedades de descuentos en la tabla de valores.

6. **Para el mes de mayo de 2023,** se contó con todo el talento humano solicitado por anexo técnico, sin presentar novedades de descuentos en la tabla de valores.

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

	No se factura el día, por estructura de costos este no se facturaba. fue el 30 de diciembre de 2022 el día de firma deacta de inicio.

COSTOS VARIABLES				
CONCEPTO	**PERIODO**	**TOTAL, A PAGAREN EL PERIODO**	**TOTAL, PAGADOEN EL PERIODO**	**SALDO POR EJECUTAR**
Bienes Consumibles	Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0
	Enero	$552.675	$125.732	$426.943
	Febrero	$3.684.505	$473.688	$3.210.817
	Marzo	$4.052.955	$1.681.300	$2.371.655
	Abril	$5.250.420	$1.678.376	$3.572.044
	Mayo	$3.960.843	$2.234.266	$1.726.577
Ajuste a la Decena		$0	$0	$2
TOTAL		$17.501.398	$6.193.362	$11.308.038
Justifique los saldos que no se ejecutaron, describiendo por periodo cada particularidad.	Los saldos no ejecutados durante todo el convenio corresponden a la cantidad de cupos no atendidos o insistentes, este rubro se cancela de acuerdo a las atenciones efectivas de cada periodo. La razón por la cual no se logró la total de la cobertura, se debe a las dinámicas propias de la localidad y su población; teniendo unas particularidades socioeconómicas diferentes a las de otros sectores de Bogotá.			

COSTOS POR REALIZACIÓN						
CONCEPTO	**PERIODO**	**TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO**	**TOTAL, PAGADO SDIS EN EL PERIODO**	**TOTAL, PAGADO ASOCIADO EN EL PERIODO**	**SALDO SDIS POR EJECUTAR**	**SALDO ASOCIADO POR EJECUTAR**
Refrigerio	Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Enero	$9.555.840	$ 337.004	$ 315.220	$4.600.499	$4.303.117
	Febrero	$19.111.680	$1.269.644	$1.187.572	$ 8.605.361	$8.049.103
	Marzo	$19.111.680	$4.506.451	$4.215.149	$ 5.368.554	$5.021.526
	Abril	$19.111.680	$4.498.613	$4.207.819	$ 5.376.392	$5.028.856
	Mayo	$23.889.600	$6.213.024	$5.811.408	$ 6.130.732	$5.734.436
Ajuste a la Decena		$0	$0	$0	$1.523	$0
TOTAL		$90.780.480	$16.824.736	$15.737.168	$ 30.083.061	$28.137.038
Justifique los saldos que no se ejecutaron por parte del Asociado, describiendo por periodo y cada particularidad.	Los saldos no ejecutados durante todo el convenio corresponden a la cantidad de cupos no atendidos o insistentes ya que este rubro se cancela de acuerdo a las atenciones efectivas decada periodo. La razón por la cual no se logró la total de la cobertura, se debe a las dinámicas propias de la localidad y su población; teniendo unas particularidades socioeconómicas diferentes a las de otros sectores de Bogotá.					

LIQUIDADOR DE CUPOS					
CONCEPTO	**PERIODO**	**CUPOS POR PERIODO**	**CUPOS ATENDIDOS**	**ASISTENCIA POR PERIODO**	**ASISTENCIAS ATENDIDAS**
CUPOS	Diciembre	0	0	0	0

	Enero	630	225	5.040	172
	Febrero	630	188	5.040	648
	Marzo	630	360	5.040	2.300
	Abril	630	472	5.040	2.296
	Mayo	630	487	5.040	3.171
TOTAL		630	1.732	25.200	8.587

Justifique los cupos y asistencias no atendidos y/o realizados, porperiodo.	En el periodo de ejecución del convenio de la Localidad de Teusaquillo; en nuestras 4 UPZ (Unidades de Planeación Zonal) asignadas, no se logró la cobertura total de la estrategia debido a que la población focalizada presento características socioeconómicas de baja vulnerabilidad lo que genero altos índices de inasistencia por motivos como viajes, preferencias en perfiles profesionales, competitividad a nivel institucional, adicional la situación climática de la ciudad fue bastante compleja porque los participantes preferían quedarse en casa que salir a los puntos de encuentro, así estos estuvieran bajo techo. Otro Factor que nos ocasiono bastante deserción e inconformismo por parte de las personas mayores, era el ejercicio que debían firmar bastantes listados o papelería delproyecto, lo cual llevo a algunos a desertar de la estrategia. A su vez tenían la capacidad de Pagar un servicio particular lo cual era constante y la estrategia solo lo oferta por ciertos meses u otras razones expuestas en el informe de sistematización.

Atentamente,

ARMANDO ENRIQUE NARVAEZ FETECUA
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION CLINICA MEGASALUD

NUBIA CONSUELO GARAYTINOCO
REVISORA FISCAL
T.P. 29.039-T

Nota 1: Se anexa a este informe, un PDF del formato FOR-PSS-214 con la relación de todo el talento humano que comprenda el periodo desde el 30/12/2022 – 29/05/2023,de manera consecutiva.

Nota 2: Se anexa a este informe, un PDF del formato FOR-PSS-212 Formato Ejecutor.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO RELACIÓN TALENTO HUMANO - COMUNIDAD DE CUIDADO	Código: FOR-PSS-214 Versión:1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página:1 de 1	

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministr	8989-2022
Nombre del servicio:	CENTRO DIA
Nombre del asociado:	FUNDACION CLINICA MEGASALUD
Nombre de la unidad operativa:	CENTRO DIA AL BARRIO
Cobertura:	630
Periodo de reporte:	30/12/2023 al 29/05/2023

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	Ingreso constitutivo de Salario			Prestaciones Sociales				Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado /Neto pagado (Automático)	Talento humano recursos SDIS (Automático)	Talento humano recursos Asociado	Días laborados	Novedades	Observación
											Sueldo	Recargos	Subsidio transporte	Cesantías (Automatic	Intereses (Automatic	Prima (Automatic	Vacaciones (Automatic	IBC (Automático)	Salud (Automático)	Pensión (Automático)	Nivel de riesgo ARL	ARL (Automático)		Impuesto	Crédito de Libranza	Anticipos / Otros					
1	51920775	Jacqueline		Rodriguez	Espinel	Coordinador	30/12/2022	28/2/2023	Prestación de servicios	$10,760,400								$ 4,304,160	$ 538,020	$ 688,666	3	$ 104,849		$ 1,351			$ 10,759,049	$ 10,760,400	$ -	59		Inicio proyecto el 30-012-2022, termino 28/02/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
2	1078367157	Heidi	Efigenia	Rojas	Amado	Coordinador	1/3/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$15,699,600								$ 6,279,840	$ 784,980	$ 1,004,774	4	$ 273,173		$ 40,538			$ 15,659,062	$ 15,699,600	$ -	90		Inicio proyecto el 01-03-2023 termino 29/05/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
3	1030687733	Gisel	Valentina	Amaris	Betancourt	Profesional en Nutricion	30/1/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$14,340,000								$ 5,736,000	$ 717,000	$ 917,760	3	$ 139,729		$ 27,461			$ 14,312,539	$ 14,340,000	$ -	149		Inicia proyecto el 30-01-2023 - termino 29/05/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
4	80026880	Jorge	Esteban	Castillo	Romero	Acompanante en actividades fisicas y de interaccion social	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$17,925,000								$ 7,170,000	$ 896,250	$ 1,147,200	3	$ 174,661		$ 915			$ 17,924,085	$ 17,925,000	$ -	149		Inicio proyecto el 30-12-2022 - termino 29/05/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
5	1032411810	Alfredo	Jose	Sotomayor	Marquez	Acompanante en actividades fisicas y de interaccion social	30/12/2022	28/2/2023	Prestación de servicios	$7,289,500								$ 2,915,800	$ 364,475	$ 466,528	3	$ 71,029		$ 915			$ 7,288,585	$ 7,289,500	$ -	59		Inicio proyecto el 30-12-2022 - termino el 28-02-2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
6	53015858	Ana	Paola	Ibagon		Acompanante en actividades fisicas y de interaccion social	17/3/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$8,723,500								$ 3,489,400	$ 436,175	$ 558,304	4	$ 151,789		$ 12,815			$ 8,710,685	$ 8,723,500	$ -	74		Inicio proyecto el 17 -03-2023 termino 29/05/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
7	1073679344	Adriana	Camila	Martinez	Mayorga	Acompanante en actividades recreativas y culturales	30/12/2022	16/3/2023	Prestación de servicios	$17,925,000								$ 7,170,000	$ 896,250	$ 1,147,200	3	$ 174,661		$ 915			$ 17,924,085	$ 17,925,000	$ -	149		Inicio proyecto el 30-12-2022 cambio de perfil al 16-03-2023, Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
8	1049624252	Angie	Gineth	Avendaño	Ramirez	Acompanante en actividades cognitivas y productivas	30/12/2022	16/3/2023	Prestación de servicios	$17,925,000								$ 7,170,000	$ 896,250	$ 1,147,200	3	$ 174,661		$ 915			$ 17,924,085	$ 17,925,000	$ -	149		Inicio proyecto el 30-12-2022 cambio de perfil el 16-03-2023, Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
9	1090402645	Fabian	Hernando	Contreras	Plata	Acompanante actividades cognitivas y productivas	23/1/2023	8/4/2023	Prestación de servicios	$5,378,000								$ 2,151,200	$ 268,900	$ 344,192	3	$ 52,403		$ 7,323			$ 5,370,677	$ 5,378,000	$ -	44		Inicio 23-03-2023, tabajo hasta el 8-04-2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
10	65712648	Dilia	Ruth	Carrillo	Marin	Acompanante en actividades cognitivas y productivas	13/3/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$9,201,500								$ 3,680,600	$ 460,075	$ 588,896	4	$ 160,106		$ 16,477			$ 9,185,023	$ 9,201,500	$ -	78		Inicio proyecto el 13-03-2023 - termino 29/05/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
11	1013656236	Leidy	Valeria	Luna	Romero	Acompanante en actividades recreativas y culturales	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$17,925,000								$ 7,170,000	$ 896,250	$ 1,147,200	3	$ 174,661		$ 915			$ 17,924,085	$ 17,925,000	$ -	149		Inicio proyecto el 30-12-2022 - termino 29/05/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
12	35492735	Flor	Elba	Torres	Acosta	Técnico laboral auxiliar en enfermería en salud publica	30/12/2022	31/1/2023	Prestación de servicios	$4,347,999								$ 1,739,200	$ 217,400	$ 278,272	3	$ 42,367		$ 555			$ 4,347,444	$ 4,347,999	$ -	31		Inicio proyecto el 30-12-2022 - termino 31-01-2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
13	1033697111	Yina	Liz	Garzon	Santos	Técnico laboral auxiliar en enfermería en salud publica	1/2/2023	28/2/2023	Prestación de servicios	$2,174,000								$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 16,653			$ 2,157,347	$ 2,174,000	$ -	28		Inicio proyecto el 01/02/2023 - terminó 28-02-2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
14	35492735	Flor	Elba	Torres	Acosta	Técnico laboral auxiliar en enfermería en salud publica	13/3/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$5,579,933								$ 2,231,973	$ 278,997	$ 357,116	4	$ 97,091		$ 9,992			$ 5,569,941	$ 5,579,933	$ -	77		Inicia proyecto el 13-03-2023 - termino 29/05/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
15	1072660824	Martin		Bonilla	Reyes	Técnico laboral auxiliar en enfermería en salud publica	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$10,869,999								$ 4,348,000	$ 543,500	$ 695,680	3	$ 105,917		$ 555			$ 10,869,444	$ 10,869,999	$ -	149		Inicio proyecto el 30-012-2022 - termino 29/05/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
16	52321759	Carolina		Matiz	Penagos	Técnico Auxiliar administrativo	13/01/2023	13/01/2023	Prestación de servicios	$797,133								$ 1,000,000	$ 125,000	$ 160,000	3	$ 24,360		$ 555			$ 796,578	$ 797,133	$ -	11		Inicio en el proyecto 3 al 13 de enero 23 - se practica retencion de ICA del 7.66/1000
17	1015415584	Brigite	Rocio	Malaver	Vallejo	Técnico Auxiliar administrativo	20/1/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$9,420,666								$ 3,768,266	$ 471,033	$ 602,923	3	$ 91,795		$ 16,653			$ 9,404,013	$ 9,420,666	$ -	129		Inicia proyecto el 20-01-2023- termino 29/05/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
18	41462921	Ana	Gilma	Espinel	De Rodriguez	Sabedor mayor	30/12/2022	28/2/2023	Prestación de servicios	$3,053,613								$ 1,221,445	$ 152,681	$ 195,431	3	$ 29,754		$ 384			$ 3,053,229	$ 3,053,613	$ -	59		Inicio proyecto el 30-12-2022 - termino 28/02/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
19	41796069	Martha	Cecilia	Zambrano	Farfán	Sabedor mayor	1/3/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$4,455,933								$ 1,782,373	$ 222,797	$ 285,180	3	$ 43,419		$ 11,505			$ 4,444,428	$ 4,455,933	$ -	90		Inicio proyecto el 01-03-2023 termino 29/05/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
20	19456455	Jose	Antonio	Rincón	Velandia	Sabedor mayor	31/1/2023	29/5/2023	Prestación de servicios	$5,957,933								$ 2,383,173	$ 297,897	$ 381,308	3	$ 58,054		$ 11,505			$ 5,946,428	$ 5,957,933	$ -	119		Inicio proyecto el 31-01-2023 termino 29/05/2023 Se practira retencion de ICA del 7.66/1000
21	51656070	Maria	Janeth	Moreno	Munevar	Sabedor mayor	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de									$	$	$	3	$		$			$	$	$ -	149		Inicia proyecto el 30-12-2022 - termino

							22	3	ge Servicios	$7,509,546								3,003,818	375,477	480,611		73,173		384			7,509,162	7,509,546				29-05-2023; Se practira retención de ICA del 7.66/1000
22	51693782	Luz	Angela	Castillo	Tobaria	Tallerista	20/1/2023	30/4/2023	Prestación de Servicios	$7,319,133								$ 2,927,653	$ 365,957	$ 468,425	3	$ 71,318		$ 16,653			$ 7,302,480	$ 7,319,133	$ -	91		Inicia proyecto el 20-01-2023- termino 30-04-2023; Se practira retención de ICA del 7.66/1000
23	52262317	Claudia	Andrea	Viana	Fontal	Tallerista	20/1/2023	31/3/2023	Prestación de Servicios	$5,145,133								$ 2,058,053	$ 257,257	$ 329,289	3	$ 50,134		$ 16,653			$ 5,128,480	$ 5,145,133	$ -	61		Inicia proyecto el 20-01-2023- termino 31-03-2023; Se practira retención de ICA del 7.66/1000
24	1020755291	Gissel	Vanessa	Troncoso	Wilches	Tallerista	1/4/2023	29/5/2023	Prestación de Servicios	$4,275,533								$ 1,710,213	$ 213,777	$ 273,634	3	$ 41,661		$ 16,653			$ 4,258,880	$ 4,275,533	$ -	60		Inicia el dia 01-04-2023 - termino 29/05/2023; Se practira retención de ICA del 7.66/1000
25	51736451	Nubia		Cortes	Paez	Atencion al Ciudadano	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de Servicios	$10,869,999								$ 4,348,000	$ 543,500	$ 695,680	3	$ 105,917		$ 16,653			$ 10,853,346	$ 10,869,999	$ -	29		Se practira retención de ICA del 7.66/1000
26	39678498	Diana	Maria	Estupiñan	Rodriguez	Gestor Social	17/2/2023	30/4/2023	Prestación de Servicios	$8,038,867								$ 3,215,547	$ 401,943	$ 514,487	3	$ 78,331		$ 24,964			$ 8,013,903	$ 8,038,867	$ -	59		Inicia el proyecto el 17 de febrero /23- termino 4/14/-2023; Se practira retención de ica del 7.66/1000
27	1013591802	Diana	Sofia	Lezama	Rativa	Gestor Social	1/5/2023	29/5/2023	Prestación de Servicios	$3,150,367								$ 1,260,147	$ 157,518	$ 201,623	3	$ 30,697		$ 24,964			$ 3,125,403	$ 3,150,367	$ -	29		Inicia el proyecto 01-05-2023 termino 29-05-2023 y se practica retención de ica del 7.66/1000
28	1016061176	Jennifer	Liliana	Gutierrez	Hernandez	Gestor Social	30/1/2023	29/5/2023	Prestación de Servicios	$13,036,000								$ 5,214,400	$ 651,800	$ 834,304	3	$ 127,023		$ 24,964			$ 13,011,036	$ 13,036,000	$ -	119		Inicia proyecto el 30-01-2023 - termino 29-05-2023; Se practira retención de ICA del 7.66/1000
29	52929178	Martha	Catalina	Castro	Rodriguez	Psicosocial visita domiciliaria	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de Servicios	$16,295,000								$ 6,518,000	$ 814,750	$ 1,042,880	3	$ 158,778		$ 832			$ 16,294,168	$ 16,295,000	$ -	149		Inicia proyecto el 30-12-2022 - termino 29-05-2023; Se practira retención de ICA del 7.66/1000
30	1012340359	Aura	Alicia	Pulido	Barrera	Psicosocial de visita domiciliaria	30/12/2022	29/5/2023	Prestación de servicios	$16,295,000								$ 6,518,000	$ 814,750	$ 1,042,880	3	$ 158,778		$ 832			$ 16,294,168	$ 16,295,000	$ -	149		Inicia proyecto el 30-12-2022 - termino 29-05-2023; Se practira retención deICA del 7.66/1000
TOTAL										$281,684,287	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 97,165,262	$ 12,145,658	$ 15,546,442		$ 2,546,900	$ -	$ 253,099	$ -	$ -	$ 240,631,188	$ 240,884,287	$ -			

ARMANDO NARVAEZ FETECUA
Representante Legal

NUBIA GARAY TINOCO
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.

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversión: PROYECTO DE INVERSIÓN 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTA CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Código:	FOR-PSS-212
Versión:	1
Fecha: Memo 20212032796 - 29/10/2021	
Página:	1 de 1
% Ejecución Física	100,00
% Ejecución Financiera	84%
Fecha inicio	30/12/2022
Fecha fin	29/5/2023
COBERTURA	630
PLAZO/DIAS (MES 30)	150
JORNADAS	190

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: 8689 del 2022

Periodo de ejecución del 15/2/2023 al 30/5/2023

Rubro/Item	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						Periodo ejecutado MES 4 MARZO						Periodo ejecutado MES 5 ABRIL						Periodo ejecutado MES 6 MAYO						Total ejecutado	Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					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	6	1/2/2023	28/2/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	44	1/3/2023	31/3/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	57	1/4/2023	30/4/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	43	1/5/2023	11/5/2023	DIAS COSTOS FIJOS	29	JORNADAS DE ENCUENTROS	43			
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	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			
Coordinadora	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	$ 5.292.000		$ 5.292.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.292.000		$ 5.292.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.116.600		$ 5.116.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.460.000	$ 0	$ 0
Profesional de nutrición	1	$ 17.850.000	$ 17.850.000		$ 119.000	$ 0	$ 119.000	$ 119.000	$ 0	$ 0	$ 3.570.000		$ 3.570.000	$ 3.451.000	$ 0	$ 0	$ 3.570.000		$ 3.570.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.570.000		$ 3.570.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.570.000		$ 3.570.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.451.000		$ 3.451.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.360.000	$ 3.490.000	$ 0
Auxiliar administrativo en actividades fisicas y de interacción social	2	$ 29.750.000	$ 29.750.000		$ 238.000	$ 0	$ 238.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.950.000		$ 5.950.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.950.000		$ 5.950.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.950.000		$ 5.950.000	$ 1.972.000	$ 0	$ 0	$ 5.950.000		$ 5.950.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.950.000		$ 5.950.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.972.000	$ 5.777.000	$ 0
Acompañante en actividades cognitivas y productivas	2	$ 35.850.000	$ 35.850.000		$ 119.500	$ 0	$ 239.000	$ 119.000	$ 0	$ 0	$ 6.421.500		$ 7.170.000	$ 2.748.500	$ 0	$ 0	$ 7.170.000		$ 7.170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.170.000		$ 7.170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.692.000		$ 7.170.000	$ 478.000	$ 0	$ 0	$ 7.170.000		$ 7.170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.504.000	$ 3.346.000	$ 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	$ 7.170.000		$ 7.170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.170.000		$ 7.170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.931.000		$ 6.931.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.850.000	$ 0	$ 0
Técnico laboral auxiliar en enfermería en salud pública	2	$ 27.740.000	$ 27.740.000		$ 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	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 689.600	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.203.067		$ 4.203.067	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.870.399	$ 869.601	$ 0
Nivel Auxiliar administrativo	1	$ 10.870.000	$ 10.870.000		$ 0	$ 0	$ 72.466	$ 72.466	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 579.734	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.101.533		$ 2.101.533	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.217.799	$ 652.201	$ 0
Referio nivel	3	$ 22.530.000	$ 22.530.000		$ 150.200	$ 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	$ 4.506.000		$ 4.506.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.506.000		$ 4.506.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.355.799		$ 4.355.800	$ 1	$ 0	$ 0	$ 21.027.616	$ 1.502.384	$ 0
Telefonista	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	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.203.066		$ 4.203.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.841.332	$ 2.898.668	$ 0
Atención al Ciudadano	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	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.101.533		$ 2.101.533	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.869.999	$ 1	$ 0
Dector 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	$ 6.518.000	$ 1.738.133	$ 6.518.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.518.000		$ 6.518.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.518.000		$ 6.518.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.300.732		$ 6.300.733	$ 1	$ 0	$ 0	$ 24.225.232	$ 8.364.768	$ 0
Profesional de otra dominitaria	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	$ 6.518.000		$ 6.518.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.518.000		$ 6.518.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.300.732		$ 6.300.733	$ 1	$ 0	$ 0	$ 32.589.998	$ 2	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 394.961.000	$ 394.961.000	$ 0	$ 1.599.666	$ 0	$ 3.932.430	$ 733.732	$ 0	$ 0	$ 61.501.548	$ 0	$ 69.973.000	$ 17.486.415	$ 0	$ 0	$ 70.754.967	$ 0	$ 69.973.000	$ 1.738.133	$ 0	$ 0	$ 72.313.400	$ 0	$ 69.973.000	$ 3.316.600	$ 0	$ 0	$ 69.973.000	$ 0	$ 69.973.000	$ 478.000	$ 0	$ 0	$ 67.116.600	$ 0	$ 67.116.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.734.975	$ 61.510.025	$ 0
Arriendo o pago por uso		$ 17.501.400	$ 17.501.400		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.732		$ 552.675	$ 426.943	$ 0	$ 0	$ 473.688		$ 3.884.505	$ 3.210.817	$ 0	$ 0	$ 1.681.300	$ 0	$ 4.652.955	$ 2.371.655	$ 0	$ 0	$ 1.678.176	$ 0	$ 5.230.430	$ 3.372.044	$ 0	$ 0	$ 2.234.266	$ 0	$ 3.960.843	$ 1.726.577	$ 0	$ 0	$ 17.501.399	$ 1	$ 0
Dotación y pie de fuerza no consumibles		$ 19.233.465	$ 19.233.465		$ 128.223	$ 0	$ 128.223	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.846.693		$ 3.846.693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.846.693		$ 3.846.693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.846.693	$ 0	$ 3.846.693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.846.693	$ 0	$ 3.846.693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.718.469	$ 0	$ 3.718.469	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.233.464	$ 1	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 430.444.865	$ 430.444.865	$ 0	$ 1.727.889	$ 0	$ 4.060.653	$ 733.732	$ 0	$ 0	$ 65.473.973	$ 0	$ 74.372.368	$ 17.913.358	$ 0	$ 0	$ 75.075.348	$ 1.738.133	$ 74.511.198	$ 3.210.817	$ 0	$ 0	$ 77.307.000	$ 0	$ 78.572.648	$ 5.688.255	$ 0	$ 0	$ 75.651.869	$ 0	$ 78.049.123	$ 3.850.044	$ 0	$ 0	$ 72.069.335	$ 0	$ 71.795.309	$ 1.726.577	$ 0	$ 0	$ 412.236.374	$ 18.208.491	$ 0
Costos Variables																																											
Bienes consumibles		$ 17.501.400	$ 17.501.400		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.732		$ 552.675	$ 426.943	$ 0	$ 0	$ 473.688		$ 3.884.505	$ 3.210.817	$ 0	$ 0	$ 1.681.300	$ 0	$ 4.652.955	$ 2.371.655	$ 0	$ 0	$ 1.678.176	$ 0	$ 5.230.430	$ 3.372.044	$ 0	$ 0	$ 2.234.266	$ 0	$ 3.960.843	$ 1.726.577	$ 0	$ 0	$ 17.501.399	$ 1	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 17.501.400	$ 17.501.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.732	$ 0	$ 552.675	$ 426.943	$ 0	$ 0	$ 473.688	$ 0	$ 3.884.505	$ 3.210.817	$ 0	$ 0	$ 1.681.300	$ 0	$ 4.652.955	$ 2.371.655	$ 0	$ 0	$ 1.678.176	$ 0	$ 5.230.430	$ 3.372.044	$ 0	$ 0	$ 2.234.266	$ 0	$ 3.960.843	$ 1.726.577	$ 0	$ 0	$ 17.501.399	$ 1	$ 0
Costos non realización																																											
Refrigerio		$ 90.780.480	$ 46.907.797	$ 43.872.683	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.004	$ 315.220	$ 4.937.503	$ 4.600.499	$ 4.418.337	$ 4.303.117	$ 1.269.644	$ 1.187.572	$ 9.875.005	$ 8.605.361	$ 9.236.675	$ 8.049.103	$ 4.506.451	$ 4.215.149	$ 9.875.005	$ 5.368.554	$ 9.236.675	$ 5.021.526	$ 4.498.613	$ 4.207.819	$ 9.875.005	$ 5.376.392	$ 9.236.675	$ 5.028.856	$ 6.213.024	$ 5.811.408	$ 12.343.756	$ 6.130.732	$ 11.545.844	$ 5.734.436	$ 16.824.736	$ 15.737.168	$ 30.083.061
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 90.780.480	$ 46.907.797	$ 43.872.683	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.004	$ 315.220	$ 4.937.503	$ 4.600.499	$ 4.418.337	$ 4.303.117	$ 1.269.644	$ 1.187.572	$ 9.875.005	$ 8.605.361	$ 9.236.675	$ 8.049.103	$ 4.506.451	$ 4.215.149	$ 9.875.005	$ 5.368.554	$ 9.236.675	$ 5.021.526	$ 4.498.613	$ 4.207.819	$ 9.875.005	$ 5.376.392	$ 9.236.675	$ 5.028.856	$ 6.213.024	$ 5.811.408	$ 12.343.756	$ 6.130.732	$ 11.545.844	$ 5.734.436	$ 16.824.736	$ 15.737.168	$ 30.083.061
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar o social, etc.)				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado					4,0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado					4,0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste por decimo			$ 481		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.134		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.581		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.581		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.582		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.066		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72.463	$ 0	$ 0
Total costos		$ 438.756.805	$ 564.854.143	$ 43.872.683	$ 1.439.641	$ 0	$ 3.393.940	$ 796.046	$ 0	$ 0	$ 66.139.439	$ 315.220	$ 71.579.167	$ 22.456.554	$ 4.418.337	$ 4.303.117	$ 76.070.654	$ 1.187.572	$ 79.648.468	$ 13.554.511	$ 9.236.675	$ 8.049.103	$ 83.503.152	$ 4.215.149	$ 88.016.648	$ 13.428.363	$ 9.236.675	$ 5.021.526	$ 80.150.482	$ 4.207.819	$ 87.924.128	$ 9.226.436	$ 9.236.675	$ 5.028.856	$ 79.316.370	$ 5.811.408	$ 84.160.612	$ 7.857.310	$ 11.545.844	$ 5.734.436	$ 429.061.110	$ 79.717.660	$ 64.856.535

Recursos No Ejecutados Por Costo																																									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados-Mas Costos Fijos				$ 766.521	$ -		$ 766.040	$ -	$ -	$ -	$ 17.423.288	$ -	$ -	$ 17.489.152	$ -	$ -	$ 1.752.717	$ -	$ -	$ 1.738.133	$ -	$ -	$ 3.274.181	$ -	$ -	$ 3.259.600	$ -	$ -	$ -14.599	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -14.093	$ 0	$ -	$ -	$ 3	$ -	$ -	$ 23.188.023	$ 0	$ 23.188.023
Recursos No ejecutados -Mas Costos Variables				$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 426.943	$ -	$ -	$ 426.943	$ -	$ -	$ 3.210.817	$ -	$ -	$ 3.210.817	$ -	$ -	$ 2.371.655	$ -	$ -	$ 3.572.044	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.726.577	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.726.577	$ -	$ -	$ -	$ 11.309.036	$ 0	$ 11.309.036
Recursos No ejecutados -Mas costos por realización				$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.600.499	$ -	$ -	$ 4.600.499	$ -	$ -	$ 8.605.361	$ -	$ -	$ 8.605.361	$ -	$ -	$ 5.368.554	$ -	$ -	$ 5.368.554	$ -	$ -	$ 5.376.392	$ -	$ -	$ 5.376.392	$ -	$ -	$ 5.028.856	$ -	$ -	$ 5.028.856	$ -	$ -	$ 4.139.732	$ 0	$ -	$ 4.139.732	$ 0	$ 30.061.536
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 766.521	$ 0	$ 0	$ 766.040	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.450.730	$ 0	$ 0	$ 22.516.594	$ 0	$ 0	$ 13.568.895	$ 0	$ 0	$ 13.554.311	$ 0	$ 0	$ 11.014.390	$ 0	$ 0	$ 12.200.198	$ 0	$ 0	$ 8.935.847	$ 0	$ 0	$ 8.648.436	$ 0	$ 0	$ 5.028.856	$ 0	$ 0	$ 7.845.316	$ 0	$ 0	$ 7.857.313	$ 0	$ 64.577.627	$ 0	$ 64.577.627

Observaciones:

ARMANDO NARVAEZ FETECUA
Representante Legal

NUBIA GARAY TROCO
Revisor fiscal - Contador