



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO

Código: FOR-PSS-211

Versión: 1

Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022

Página: 1 de 1

Proyecto de inversión:		COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE									
Nombre del Servicio:		COMUNIDAD DE CUIDADO									
Nombre Unidad Operativa:		HOGAR CLARITA SANTOS SEDE CAJICA- MODALIDAD SEVERA									
Asociado / Contratista:		CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE						Convenio Asociación / Contrato No:		7463	del año: 2021
Días del mes:	30	Cobertura:	51	Periodo de ejecución:		01 de Noviembre de 2022		al	30 de Noviembre de 2022		
Costo Fijo Día Persona:		\$ 109.092		Costo Variable Día Persona:		\$ 23.799		Alimentos Día Persona:		\$ 15.116,00	
N°.	Nombres		Apellidos		Identificación	Costos Variable		Novedades		Total Costo Variable	Descripción de la Novedad
						Días de atención	Valor	N°. Días	Valor		
1	ANA		ACUÑA		53905719	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
2	MARIA		AGUDELO	ROMERO	52286663	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
3	ROSA	MARIA	BARBOSA	VILLALOBOS	53905721	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
4	ISMELDA		BARRETO		53905695	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
5	MARIA	ONOFRE	BEJARANO		53906262	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
6	CONCEPCION		BERNAL	OVALLE	35475774	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
7	ANA	CECILIA	BORRAZ		52381607	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
8	ANA	BEATRIZ	BULLA		53905694	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
9	ORFILIA		CARDENAS		53906258	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
10	BLANCA		CARREÑO		53905880	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
11	ANTONIA		CASTIBLANCO		53905809	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
12	DOLORES		CASTRO		53906060	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
13	DOLORES		LOPEZ	ROA	52953487	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
14	DIANA		CUERVO		53906044	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
15	MARIA	DEL CARMEN	ESPIÑA	LOPEZ	53906011	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
16	AGUSTINA		FLOREZ		53905922	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
17	MARIA	HELENA	FORERO		53905815	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
18	RITA		GALINDO		53906038	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
19	ROSA	MARIA	GARCIA	QUIÑONEZ	21162776	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
20	MARIA	DE JESUS	GARZON	CACERES	21080135	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
21	ROSA	HELENA	GOMEZ		53905861	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
22	ANA	CECILIA	GUARNIZO		53905795	30	\$ 453.480	11	\$ 166.276	\$ 287.204	Es Hospitalizada del 13/11/2022, ingresa a la comunidad de Cuidado el 24/11/2022
23	HELENA		HERNANDEZ		53905930	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
24	LIGIA		HERNANDEZ	ARIAS	52092123	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
25	CARMEN	OFELIA	HERNANDEZ	GARCIA	53905676	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
26	BEATRIZ		HERRERA	GOMEZ	53905698	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
27	GLORIA	CECILIA	HOYOS		53905872	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
28	SARA		JARAMILLO	ARANGO	52286668	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
29	CONSEJO		LEON	DIAZ	53905716	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
30	MERCEDES		LOPEZ	ARIAS	52286674	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
31	LUZ	MARINA	LOPEZ	SANCHEZ	1136909752	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
32	DORALICE		MALAYER	GOMEZ	41427676	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
33	ISABEL		MEDINA	MORENO	52286659	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
34	ROSAURA		MORA	SANDOVAL	53906010	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
35	LUZ	AMANDA	NEIRA	RODRIGUEZ	52287577	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
36	MARIA	JOSEFINA	ORDÓÑEZ	CABEZAS	25481839	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
37	MARIA		OROZCO	VALENCIA	20146349	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
38	CARMEN	LIBIA	OSPINA	JARAMILLO	53905647	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
39	ALEJANDRINA		PEREZ		53905782	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
40	SALVADORA		PUERTA		53905764	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
41	CECILIA		PULIDO	MARTINEZ	52286656	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
42	ROSA		PULIDO	GARZON	52286664	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
43	FLORESMIRA		RAMOS	CUBIDES	52286656	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
44	MIRIAM		RICO	MEDINA	52286676	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
45	OLIVA		RIVERA	RIVERA	41549960	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
46	MARIA	NELLY	RODRIGUEZ		52087138	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
47	MARIA	DE LOS ANGELES	RODRIGUEZ	MERCHAN	52286654	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
48	LUCIA		ROJAS		53905999	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
49	ANA	ROSA	ROJAS		1072188624	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
50	BAUDELINA		ROMER O		53905790	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
51	MERCEDES		ROMERO	FAJARDO	53906024	30	\$ 453.480		\$ -	\$ 453.480	
Total						1530	\$ 23.127.480	11	\$ 166.276	\$ 22.961.204	N/A

Total Días Cupos No Utilizados

0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Código: FOR-PSS-211
	FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO	Versión: 1
		Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022
		Página: 1 de 1

Total Costos Variables Mes:			
Rubro	Cupos atendidos	Costo cupo	PARA 30 DIAS
Total Elementos de Aseo Personal	1530	1575	\$ 2.409.750
Total Absorbentes	1530	7.106	\$ 10.872.180
Total Alimentos	1530	15.116	\$ 23.127.480
Total			\$ 36.409.410

Recursos No Ejecutados Costos fijos Talento humano- Mes:				
Nº.	Descripción	Días	Valor Día	Total
1	Descuento de 7 días Auxiliar de Enfermería sin cubrir	7	\$ 76.504	\$ 535.528
2				\$ -
2				
Total				\$ 535.528

Recursos No Ejecutados Otros Rubros, Costos fijos- Mes:				
Nº.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas- Cuentas de cobro)	Diferencia
Total				\$ -

Recursos No Ejecutados costos Variables- Mes:				
No.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas- cuentas de cobro)	Diferencia
2				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Total				\$ -



Sor Ana Inés Rincón Barbosa
Apoderada
Siervas de Cristo Sacerdote



Edilberto Zamora Espejo
Contador Público T.P. No. 4684-T
Siervas de Cristo Sacerdote

FIRMA
Juan Sebastian Galeano
Vo.Bo. SDIS
Apoyo a la Supervisión

NOTA 1: El valor descontado por Novedades corresponde a los días de ausencia de las personas mayores (hospitalización, salida al medio familia y social) por el costo de Alimentos Día.
NOTA 2: 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 3: 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.

Total Costos Fijos Mes:	\$ 166.910.760
Total Costos Variables Mes:	\$ 36.409.410
Recursos no Ejecutados Mes:	\$ 535.528
Costos por Realización Mes:	\$ -
Valor a Facturar Mes:	\$ 202.784.642

Costos por Realización Mes:	
Rubro	Valor
Total	\$ -