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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de inversión: | Envejecim iento digno,activo y feliz | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Servicio: | CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre Unidad Operativa: | CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO "LA MESA" | | | | | | | | | | | | | |
| Asociado / Contratista: | FUNDACION MESALUD | | | | | | | | Convenio Asociación / Contrato No: | 7460 | del año: | 2021 | | |
| Días del mes: | 30 | Cobertura: | 50 | | Periodo de ejecución: | 01/06/2022 | al | 30/06/2022 | | | | | | |
| Costo Fijo Día Persona: | 101829 | | Costo Variable Día Persona: | $ 28,706.00 | | Alimentos Día Persona: | 18,320 | | | | | | | |

| N°. | Nombres | | Apellidos | | Identificación | Costos Variable | | Novedades | | Total Costo Variable | Descripción de la Novedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Días de atención | Valor | N°. Días | Valor | | |
| 1 | MARIA | IFIGENIA | ALFEREZ | GARCIA | 52,090,735 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 2 | CECILIA | | ALFEREZ | GARCIA | 41,355,312 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 3 | JUAN | | AMADO | | 17,112,011 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 4 | ABEL | EMILIO | ARANGO | TORO | 8,308,140 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 5 | ISRAEL | | BEJARANO | BERMUDEZ | 112,992 | 30 | $ 861,180 | 3 | $ 54,960 | $ 806,220 | **ASH-** Hospitalizacion el dia 01 de Junio y dada de alta hospitalaria el dia 4 de Junio |
| 6 | ANA | | BLANCO | PINILLA | 53,906,160 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 7 | PABLO | EMILIO | BUITRAGO | GONZALEZ | 17,176,563 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 8 | BAYARDO | | CALDERON | TORO | 17,013,491 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 9 | ROSA | MATILDE | CARDENAS | ZARATE | 20,266,946 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 10 | ELENA | | CARDENAS | | 1,010,214,640 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 11 | MARIA | ELVIRA | CARDONA | | 53,905,258 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 12 | FLOR | | CASAS | GUTIERREZ | 52,525,992 | 30 | $ 861,180 | 2 | $ 36,640 | $ 824,540 | **ASH-** Hospitalizacion el dia 09 de Junio y dada de alta hospitalaria el dia 11 de Junio 2022 |
| 13 | ANA | JOSEFA | CASTRO | FIGUEROA | 23,774,881 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 14 | RAMON | | CORREA | CAMACHO | 120,577 | 16 | $ 459,296 | | $ - | $ 459,296 | EF- Fallece el dia 16 de Junio del 2022 |
| 15 | ROSA | ELENA | CRESPO | SANCHEZ | 41,480,589 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 16 | MARIA | HORTENSIA | DIAZ | | 20,327,953 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 17 | JAMES | | DIAZ | ALDANA | 3,262,015 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 18 | ANDRES | | ESPITIA | | 481,750 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 19 | MARIA | ANTONIA | ESTEPA | BARRERA | 23,635,514 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 20 | BARBARA | | FRAILE | | 38,246,736 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 21 | BEATRIZ | | GARCIA | | 24,262,536 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 22 | MARIA | DEL ROSARIO | GODOY | | 20,104,552 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 23 | CONCEPCION | | GOMEZ | RODRIGUEZ | 20,111,329 | 30 | $ 861,180 | 2 | $ 36,640 | $ 824,540 | **ASH-** Hospitalizacion el dia 05 de Junio y dada de alta hospitalaria el dia 7 de Junio 2022 |
| 24 | GERARDO | | GOMEZ | TRUJILLO | 19,415,432 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 25 | CANDELARIA | | GUTIERREZ | | 41,321,835 | 8 | $ 229,648 | 8 | $ 146,560 | $ 83,088 | **ASH-**Hospitalizada desde el 28 de Mayo del 2022 **EF-**Fallece el 8 de Junio 2022 |
| 26 | EFRAIN | | MARTINEZ | | 81,715,858 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 27 | MARTHA | ODILIA | MILLARES | | 41,414,566 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 28 | LUIS | ARNALDO | MUÑOZ | LLANO | 1,306,140 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 29 | ALFREDO | JOSE | NASAMUES | ITUYAN | 5,258,582 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 30 | ROSA | ELENA | PADILLA | RINCON | 20,529,401 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 31 | RAUL | ONOFRE | PARRA | ALVIS | 5,810,509 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 32 | MARIA | AURORA | PIRACON | SUAREZ | 40,009,452 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 33 | JESUS | EDUARDO | PARRADO | OÑATE | 17,054,366 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 34 | ANUNCIACION | | QUINTANA | ROMERO | 23,358,269 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 35 | HUMBERTO | OVIDIO | RAMIREZ | OSORIO | 2,906,553 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 36 | BELISARIO | | RICAURTE | DIAZ | 2,921,159 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 37 | JORGE | ENRIQUE | RODRIGUEZ | MORALES | 6,594,172 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 38 | JOSE | NINFO | RUIZ | GONZALEZ | 17,077,270 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 39 | ARACELI | | SANTODOMINGO | | 53,906,164 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 40 | LUZ | DARY | TORRES | | 53,905,979 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 41 | ELVIA | | TRIANA | SANCHEZ | 53,906,228 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 42 | ARCELINA | | VARGAS | | 53,906,205 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 43 | LEONILDE | | VARGAS | DE ROMERO | 20,155,306 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 44 | EDILBERTO | | VASQUEZ | MORA | 81,715,835 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 45 | CARLOS | FERNANDO | VIVAS | | 19,287,017 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 46 | LEONOR | | YOYO | | 53,905,731 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 47 | HUGO | | ZAMORA | VILLAMIL | 6,086,174 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 48 | ANA | VIRGINIA | GOMEZ | MORA | 52,235,416 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 49 | PAULINA | | LAMY | HERNANDEZ | 20,272,835 | 30 | $ 861,180 | | $ - | $ 861,180 | |
| 50 | JUAN | | HERNANDEZ | SANDOVAL | 17,006,146 | 30 | $ 861,180 | 5 | $ 91,600 | $ 769,580 | **ASH-** Hospitalizacion el dia 06 de Junio y dada de alta hospitalaria el dia 11 de Junio 2022 |
| 52 | MARIA | CECILIA | GUTIERREZ | GARCIA | 51,604,097 | 6 | $ 172,236 | | $ - | $ 172,236 | Ingreso por traslado de comunidad de |
| 53 | INES | | ANGARITA | ROJAS | 41,543,279 | 6 | $ 172,236 | | $ - | $ 172,236 | Ingreso por traslado de comunidad de |
| | | | | | Total | 1476 | $ 42,370,056 | 20 | $ 366,400 | $ 42,003,656 | N/A |

| Total Días Cupos No Utilizados | 24 |
|---|---|

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

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

| Total Costos Variables Mes: | | | |
|---|---|---|---|
| Rubro | Cupos atendidos | Costo cupo | Total |
| Total Elementos de Aseo Personal | 1476 | 2059 | $ 3,039,084 |
| Total Absorbentes | 1476 | 8327 | $ 12,290,652 |
| Total Alimentos | 1456 | 18320 | $ 26,673,920 |
| Total | | | $ 42,003,656 |

| | |
|---|---|
| Total Costos Fijos Mes: | $ 152,743,500 |
| Total Costos Variables Mes: | $ 42,003,656 |
| Recursos no Ejecutados Mes: | $ 2,272,907 |
| Costos por Realización Mes: | $ 4,635,660 |
| Valor a Facturar Mes: | $ 197,109,909 |

| Recursos No Ejecutados Costos fijos Talento humano- Mes: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N°. | Descripción | Días | Valor Día | Total |
| 1 | Enfermera-Eillen Lozano inasistencia el dia 3 de Junio 2022 | 1 | $ 120,924 | $ 120,924.07 |
| 2 | Fisioterapia-Paula Trejo inasistencia el dia 6 de Junio 2022 | 1 | $ 120,924 | $ 120,924.07 |
| 3 | Gerontologo-Christian Bucheli inasistencia el dia 21 de Junio 2022 | 1 | $ 120,924 | $ 120,924.07 |
| 4 | Tecnico Ambiental- Cristian Prieto inasistencia los dias 6,21,22,24,28,29 y 30 Junio 2022 | 7 | $ 76,504 | $ 535,528.47 |
| 5 | Auxiliar Enfermera- Leidy Bolaños renuncia el 31 de Mayo reemplaza Gladys Velasquez el 2 de Junio 2022 | 1 | $ 76,504 | $ 76,504.07 |
| Total | | | | $ 974,804.73 |

En el caso en el que no se presenten recursos no ejecutados registre: "en el presente periodo No se presentaron novedades", en caso contrario diligencie los valores de la tabla y deje este espacio en blanco. Pueden anexar filas de acuerdo a la necesidad.

| Costos por Realización Mes: | |
|---|---|
| Rubro | Valor |
| Elementos Covid | $ 4,635,660 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | $ 4,635,660.00 |

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. Pueden agregar filas de acuerdo a la necesidad.

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

En el caso en el que no se presenten recursos no ejecutados registre: "en el presente periodo No se presentaron novedades", en caso contrario diligencie los valores de la tabla y deje este espacio en blanco. Pueden anexar filas de acuerdo a la necesidad.

| Recursos No Ejecutados costos Variables- Mes: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Rubro | Promedio mensual | Valor soportado (Facturas-cuentas de cobro) | Diferencia |
| 1 | Alimentación-Salida recreativa | 26,673,920 | $ 25,375,818 | $ 1,298,102.00 |
| | | | | $ - |
| Total | | | | $ 1,298,102.00 |

En el caso en el que no se presenten recursos no ejecutados registre: "en el presente periodo No se presentaron novedades", en caso contrario diligencie los valores de la tabla y deje este espacio en blanco. Pueden anexar filas de acuerdo a la necesidad.

OMAR RONCANCIO CORTES
Representante Legal

WILLIAM EDUARDO ORJUELA GARZON
Revisor fiscal - Contador

Nombres y apellidos
Vo.Bo. SDIS