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

Nombre del Servicio:Centro dia- Casa de la Sabiduria
Nombre de la Unidad Operativa: Casa de la Sabiduria Kennedy - Patio Bonito
Nombre del Asociado / Contratista: Fundacion Remanso de Paz

Convenio de Asociación / Contrato No: 8980	del	2022		
Periodo de ejecución	del	26 de diciembre de 2022	al	30 de diciembre 2022

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE						Periodo ejecutado ENERO			
					12/26/2022	12/31/2023	DIAS COSTOS FIJOS	5	JORNADAS DE ENCUENTROS	0	1/1/2023	1/31/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA
Coordinador/a	1	$ 26,460,000	$ 13,230,000	$ 13,230,000	$ 441,000	$ 441,000	$ 441,000	$ 0	$ 441,000	$ 0	$ 4,656,960	$ 635,040	$ 2,646,000	-$ 2,010,960
Profesional en Nutrición	1	$ 8,962,500	$ 7,970,254	$ 992,246	$ 265,675	$ 33,075	$ 265,675	$ 0	$ 33,074	-$ 1	$ 1,577,400	$ 215,100	$ 1,594,050	$ 16,650
Acompañante en actividades fisicas y de	1	$ 17,925,000	$ 8,962,500	$ 8,962,500	$ 298,750	$ 298,750	$ 298,750	$ 0	$ 298,750	$ 0	$ 3,154,800	$ 430,200	$ 1,792,500	-$ 1,362,300
Acompañante en actividades cognitivas y	2	$ 35,850,000	$ 17,925,000	$ 17,925,000	$ 597,500	$ 597,500	$ 597,500	$ 0	$ 597,500	$ 0	$ 6,309,600	$ 860,400	$ 3,585,000	-$ 2,724,600
Acompañante en actividades recreativas y	1	$ 17,925,000	$ 8,962,500	$ 8,962,500	$ 298,750	$ 298,750	$ 298,750	$ 0	$ 298,750	$ 0	$ 3,154,800	$ 430,200	$ 1,792,500	-$ 1,362,300
Tecnico laboral auxiliar en enfermeria o en salud	2	$ 21,740,000	$ 21,740,000		$ 724,666		$ 724,666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,826,240	$ 521,760	$ 4,348,000	$ 521,760
Responsable de servicios Generales	2	$ 15,020,000	$ 15,020,000		$ 500,666		$ 500,666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,643,520	$ 360,480	$ 3,004,000	$ 360,480
Tecnico Auxiliar Administrativo	1	$ 10,870,000	$ 10,870,000		$ 362,333		$ 362,333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,913,120	$ 260,880	$ 2,174,000	$ 260,880
sabedor mayor	2	$ 15,020,000	$ 15,020,000		$ 500,666		$ 500,666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,643,520	$ 360,480	$ 3,004,000	$ 360,480
Tallerista	2	$ 21,740,000	$ 21,740,000		$ 724,666		$ 724,666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,826,240	$ 521,760	$ 4,348,000	$ 521,760
Atención al ciudadano	1	$ 10,870,000	$ 10,870,000		$ 362,333		$ 362,333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,913,120	$ 260,880	$ 2,174,000	$ 260,880
Subtotal Recurso Humano		$ 202,382,500	$ 152,310,254	$ 50,072,246	$ 5,077,005	$ 1,669,075	$ 5,077,005	$ 0	$ 1,669,074	-$ 1	$ 35,619,320	$ 4,857,180	$ 30,462,050	-$ 5,157,270
Reconocimiento al inmueble		$ 29,220,750	$ 29,220,750		$ 974,025	$ 0	$ 974,025	$ 0	$ 0	$ 0			$ 5,844,150	$ 5,844,150
Mantenimiento al inmueble		$ 13,441,500	$ 13,441,500		$ 448,050	$ 0	$ 448,050	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2,688,300	$ 2,688,300
Servicios publicos		$ 4,747,500	$ 4,747,500		$ 158,250	$ 0	$ 158,250	$ 0	$ 0	$ 0			$ 949,500	$ 949,500
Elementos de aseo institucional		$ 12,394,475	$ 12,394,475		$ 413,149	$ 0	$ 413,149	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2,478,895	$ 2,478,895
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 21,784,160	$ 21,784,160		$ 726,138	$ 0	$ 726,138	$ 0	$ 0	$ 0			$ 4,356,832	$ 4,356,832
Vigilancia		$ 48,422,880	$ 48,422,880		$ 0	$ 0	$ 1,614,096	$ 1,614,096	$ 0	$ 0			$ 9,684,576	$ 9,684,576
Subtotal Costos Fijos		$ 332,393,765	$ 282,321,519	$ 50,072,246	$ 7,796,617	$ 1,669,075	$ 9,410,713	$ 1,614,096	$ 1,669,074	-$ 1	$ 35,619,320	$ 4,857,180	$ 56,464,303	$ 20,844,983
Costos Variables														
Bienes consumibles		$ 20,031,750	$ 20,031,750		$ 0	$ 0	$ 667,725	$ 667,725	$ 0	$ 0			$ 4,006,350	$ 4,006,350
Subtotal Costos Variables		$ 20,031,750	$ 20,031,750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667,725	$ 667,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,006,350	$ 4,006,350
Costos por realización														
REFRIGERIO (entrega dos veces a la semana por cupo)		$ 64,843,200	$ 64,843,200		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 64,843,200	$ 64,843,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 1,212		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
Total costos:		$ 417,268,715	$ 367,196,469	$ 50,072,246	$ 7,795,405	$ 1,669,075	$ 10,078,438	$ 2,281,821	$ 1,669,074	-$ 1	$ 35,619,320	$ 4,857,180	$ 60,470,653	$ 24,851,333

Recursos No Ejecutados Por Costo													
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 1,615,308	$ -		$ 1,614,096	$ -	$ -1	$ 20,844,983	$ -	$ -	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 667,725	$ -		$ 667,725	$ -	$ -	$ 4,006,350	$ -		
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 2,283,033	$ 0	$ 0	$ 2,281,821	$ 0	-$ 1	$ 24,851,333	$ 0	$ 0	$ 0

Observaciones:

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

		Periodo ejecutado						Periodo ejecutado						Periodo ejecutado			
		FEBRERO						MARZO						ABRIL			
JORNADAS DE ENCUENTROS		2/1/2023	2/28/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS		3/1/2023	3/31/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS		4/1/2023	4/30/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30
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
$ 2,646,000	$ 2,010,960			$ 2,646,000	$ 2,646,000	$ 2,646,000	$ 2,646,000			$ 2,646,000	$ 2,646,000	$ 2,646,000	$ 2,646,000	$ 0	$ 0	$ 2,205,000	$ 2,205,000
$ 198,449	-$ 16,651			$ 1,594,050	$ 1,594,050	$ 198,449	$ 198,449			$ 1,594,050	$ 1,594,050	$ 198,449	$ 198,449	$ 0	$ 0	$ 1,328,375	$ 1,328,375
$ 1,792,500	$ 1,362,300			$ 1,792,500	$ 1,792,500	$ 1,792,500	$ 1,792,500			$ 1,792,500	$ 1,792,500	$ 1,792,500	$ 1,792,500	$ 0	$ 0	$ 1,493,750	$ 1,493,750
$ 3,585,000	$ 2,724,600			$ 3,585,000	$ 3,585,000	$ 3,585,000	$ 3,585,000			$ 3,585,000	$ 3,585,000	$ 3,585,000	$ 3,585,000	$ 0	$ 0	$ 2,987,500	$ 2,987,500
$ 1,792,500	$ 1,362,300			$ 1,792,500	$ 1,792,500	$ 1,792,500	$ 1,792,500			$ 1,792,500	$ 1,792,500	$ 1,792,500	$ 1,792,500	$ 0	$ 0	$ 1,493,750	$ 1,493,750
$ 0	-$ 521,760			$ 4,348,000	$ 4,348,000	$ 0	$ 0			$ 4,348,000	$ 4,348,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,623,333	$ 3,623,333
$ 0	-$ 360,480			$ 3,004,000	$ 3,004,000	$ 0	$ 0			$ 3,004,000	$ 3,004,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,503,333	$ 2,503,333
$ 0	-$ 260,880			$ 2,174,000	$ 2,174,000	$ 0	$ 0			$ 2,174,000	$ 2,174,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,811,666	$ 1,811,666
$ 0	-$ 360,480			$ 3,004,000	$ 3,004,000	$ 0	$ 0			$ 3,004,000	$ 3,004,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,503,333	$ 2,503,333
$ 0	-$ 521,760			$ 4,348,000	$ 4,348,000	$ 0	$ 0			$ 4,348,000	$ 4,348,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,623,333	$ 3,623,333
$ 0	-$ 260,880			$ 2,174,000	$ 2,174,000	$ 0	$ 0			$ 2,174,000	$ 2,174,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,811,666	$ 1,811,666
$ 10,014,449	$ 5,157,269	$ 0	$ 0	$ 30,462,050	$ 30,462,050	$ 10,014,449	$ 10,014,449	$ 0	$ 0	$ 30,462,050	$ 30,462,050	$ 10,014,449	$ 10,014,449	$ 0	$ 0	$ 25,385,039	$ 25,385,039
$ 0	$ 0			$ 5,844,150	$ 5,844,150	$ 0	$ 0			$ 5,844,150	$ 5,844,150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,870,125	$ 4,870,125
$ 0	$ 0			$ 2,688,300	$ 2,688,300	$ 0	$ 0			$ 2,688,300	$ 2,688,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,240,250	$ 2,240,250
$ 0	$ 0			$ 949,500	$ 949,500	$ 0	$ 0			$ 949,500	$ 949,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 791,250	$ 791,250
$ 0	$ 0			$ 2,478,895	$ 2,478,895	$ 0	$ 0			$ 2,478,895	$ 2,478,895	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,065,745	$ 2,065,745
$ 0	$ 0			$ 4,356,832	$ 4,356,832	$ 0	$ 0			$ 4,356,832	$ 4,356,832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,630,693	$ 3,630,693
$ 0	$ 0			$ 9,684,576	$ 9,684,576	$ 0	$ 0			$ 9,684,576	$ 9,684,576	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,070,480	$ 8,070,480
$ 10,014,449	$ 5,157,269	$ 0	$ 0	$ 56,464,303	$ 56,464,303	$ 10,014,449	$ 10,014,449	$ 0	$ 0	$ 56,464,303	$ 56,464,303	$ 10,014,449	$ 10,014,449	$ 0	$ 0	$ 47,053,582	$ 47,053,582
$ 0	$ 0			$ 4,006,350	$ 4,006,350	$ 0	$ 0			$ 4,006,350	$ 4,006,350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,006,350	$ 4,006,350
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,006,350	$ 4,006,350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,006,350	$ 4,006,350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,006,350	$ 4,006,350
$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -
$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -
$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -
$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -
$ 10,014,449	$ 5,157,269	$ 0	$ 0	$ 60,470,653	$ 60,470,653	$ 10,014,449	$ 10,014,449	$ 0	$ 0	$ 60,470,653	$ 60,470,653	$ 10,014,449	$ 10,014,449	$ 0	$ 0	$ 51,059,932	$ 51,059,932

$ -	$ 5,157,269	$ 56,464,303	$ -	$ -		$ -	$ 10,014,449	$ 56,464,303	$ -	$ -		$ -	$ 10,014,449	$ -	$ 0	$ -	$ -
$ -	$ -	$ 4,006,350	$ -			$ -	$ -	$ 4,006,350	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -
$ 0	$ 5,157,269	$ 60,470,653	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,014,449	$ 60,470,653	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,014,449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	3%
% Ejecución Financiera	0%
Fecha inicio	26/12/2022
Fecha fin	29/5/2023
COBERTURA	450
PLAZO DIAS (MES 30)	150
JORNADAS	190

		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
		MAYO								
JORNADAS DE ENCUENTROS		5/1/2021	5/31/2021	DIAS COSTOS FIJOS	25	JORNADAS DE ENCUENTROS				
PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
$ 2,205,000	$ 2,205,000	$ 0	$ 0		$ 0	#REF!	#REF!	$ 5,097,960	$ 1,076,040	$ 8,132,040
$ 165,374	$ 165,374	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	$ 1,843,075	$ 248,175	$ 6,127,179
$ 1,493,750	$ 1,493,750	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	$ 3,453,550	$ 728,950	$ 5,508,950
$ 2,987,500	$ 2,987,500	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	$ 6,907,100	$ 1,457,900	$ 11,017,900
$ 1,493,750	$ 1,493,750	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	$ 3,453,550	$ 728,950	$ 5,508,950
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	$ 4,550,906	$ 521,760	$ 17,189,094
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	$ 3,144,186	$ 360,480	$ 11,875,814
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	$ 2,275,453	$ 260,880	$ 8,594,547
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	$ 3,144,186	$ 360,480	$ 11,875,814
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	$ 4,550,906	$ 521,760	$ 17,189,094
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	$ 2,275,453	$ 260,880	$ 8,594,547
$ 8,345,374	$ 8,345,374	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ 8,345,374	$ 8,345,374	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	#REF!	#REF!	#REF!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	#REF!	#REF!	$ 0
$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	#REF!	#REF!	$ 0
$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	#REF!	#REF!	$ 0
$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	#REF!	#REF!	$ 1,212
$ 8,345,374	$ 8,345,374	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
$ -	$ 8,345,374	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
$ 0	$ 8,345,374	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#REF!	#REF!		#REF!