ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021 Página: 1 de 1

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

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: SAN JOSE

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8136	del	2024	
Periodo de ejecución	del	1/06/2024	al	30/06/2024	

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado	
					JUNIO							
					1/06/2024	30/06/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.133.210	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 123.192.300	$ 123.192.300	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.598.900	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 970.353.020	$ 970.353.020	$ 0	$ 138.621.860	$ 0	$ 138.621.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.621.860	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 37.321.270	$ 37.321.270	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.331.610	$ 0
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0
Servicios Generales	9	$ 143.730.279	$ 143.730.279	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.532.897	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 95.820.186	$ 95.820.186	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.688.598	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.684.441.150**	**$ 1.684.441.150**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 320.975.900	$ 204.729.791	$ 116.246.109	$ 29.247.113	$ 16.606.587	$ 29.247.113	$ 0	$ 16.606.587	$ 0	$ 30.222.016	$ 17.160.139
Mantenimiento al Inmueble		$ 138.602.800	$ 0	$ 138.602.800	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 20.460.413
Servicios Públicos		$ 137.389.000	$ 0	$ 137.389.000	$ 0	$ 2.069.996	$ 0	$ 0	$ 19.627.000	$ 17.557.004	$ 0	$ 2.131.037
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 104.695.500	$ 0	$ 104.695.500	$ 0	$ 14.956.500	$ 0	$ 0	$ 14.956.500	$ 0	$ 0	$ 15.455.050
Bienes consumibles		$ 209.618.500	$ 209.618.500		$ 28.349.100	$ 0	$ 29.945.500	$ 1.596.400	$ 0	$ 0	$ 28.349.100	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 81.326.000	$ 81.326.000		$ 11.618.000	$ 0	$ 11.618.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.618.000	$ 0
Servicios funerarios		$ 36.855.700	$ 36.855.700		$ 5.265.100	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.265.100	$ 0
Transporte		$ 146.817.244	$ 0	$ 146.817.244	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 21.673.021
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 12.676.877	$ 0	$ 12.676.877	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.099.439	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 72.372.912		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.952.110.022**	**$ 2.308.359.369**	**$ 643.750.653**	**$ 327.790.640**	**$ 74.407.375**	**$ 329.387.040**	**$ 1.596.400**	**$ 91.964.379**	**$ 17.557.004**	**$ 329.188.105**	**$ 76.879.660**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 506.152.800	$ 506.152.800		$ 70.057.224	$ 0	$ 70.956.000	$ 898.776	$ 0	$ 0	$ 72.710.824	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 131.973.800	$ 131.973.800		$ 18.266.654	$ 0	$ 18.501.000	$ 234.346	$ 0	$ 0	$ 18.266.654	$ 0
Alimentos		$ 496.629.800	$ 496.629.800		$ 66.789.746	$ 0	$ 69.621.000	$ 2.831.254	$ 0	$ 0	$ 70.227.358	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 1.134.756.400**	**$ 1.134.756.400**	**$ 0**	**$ 155.113.624**	**$ 0**	**$ 159.078.000**	**$ 3.964.376**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 161.204.836**	**$ 0**
Costos por realización												
Vestuario		$ 204.804.600	$ 204.804.600		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 204.804.600	$ 204.804.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.040	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.059	$ 0
Total costos:		**$ 4.291.671.022**	**$ 3.647.920.369**	**$ 643.750.653**	**$ 482.902.224**	**$ 74.407.375**	**$ 488.465.040**	**$ 5.560.776**	**$ 91.964.379**	**$ 17.557.004**	**$ 490.390.882**	**$ 76.879.660**

Observaciones:

OLGA LUCIA ROJAS RUIZ
Representante Legal
cc 53930566

SANDRA MILENA OSORIO MORENO
Revisor Fiscal
T.P. 237802-T