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 - 29/10/202 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7770-Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente						% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Comunidad de cuidado						% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Centro comunidad de cuidado Libertad						Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	24	5	2024		COBERTURA
Periodo de ejecución	del	1/06/2024	al	30/06/2024		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	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 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	$ 2.053.205	$ 0	$ 4.399.725	$ 2.346.520	$ 0	$ 0	$ 2.053.205	$ 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	$ 2.933.150	$ 0	$ 4.399.725	$ 1.466.575	$ 0	$ 0	$ 2.933.150	$ 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	13	$ 242.588.255	$ 242.588.255	$ 0	$ 33.766.864	$ 0	$ 34.655.465	$ 888.601	$ 0	$ 0	$ 33.766.864	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 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

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 - 29/10/202 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7770-Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente						% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Comunidad de cuidado						% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Centro comunidad de cuidado Libertad						Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	24	5	2024		COBERTURA
Periodo de ejecución	del	1/06/2024	al	30/06/2024		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
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	$ 1.777.204	$ 0	$ 2.665.805	$ 888.601	$ 0	$ 0	$ 1.777.204	$ 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	5	$ 79.850.155	$ 79.850.155	$ 0	$ 8.783.248	$ 0	$ 11.407.165	$ 2.623.917	$ 0	$ 0	$ 8.783.248	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124	$ 0	$ 6.814.589	$ 0	$ 9.125.732	$ 2.311.143	$ 0	$ 0	$ 6.814.589	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 749.801.339	$ 749.801.339	$ 0	$ 96.589.120	$ 0	$ 107.114.477	$ 10.525.357	$ 0	$ 0	$ 96.589.120	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 146.487.950	$ 14.000.000	$ 20.926.850	$ 2.000.000	$ 20.926.850	$ 0	$ 2.000.000	$ 0	$ 20.926.850	$ 2.000.000
Mantenimiento al Inmueble		$ 55.190.800	$ 34.190.800	$ 21.000.000	$ 4.884.400	$ 3.000.000	$ 4.884.400	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 4.884.400	$ 3.000.000
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 44.194.500	$ 24.500.000	$ 1.101.265	$ 619.460	$ 6.313.500	$ 5.212.235	$ 3.500.000	$ 2.880.540	$ 1.101.265	$ 619.460
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 53.806.550	$ 27.206.550	$ 26.600.000	$ 3.886.650	$ 3.800.000	$ 3.886.650	$ 0	$ 3.800.000	$ 0	$ 3.886.650	$ 3.800.000
Bienes consumibles		$ 39.505.550	$ 19.905.550	$ 19.600.000	$ 2.843.650	$ 2.800.000	$ 2.843.650	$ 0	$ 2.800.000	$ 0	$ 2.843.650	$ 2.800.000
Elementos de aseo institucional		$ 34.031.550	$ 21.431.550	$ 12.600.000	$ 3.061.650	$ 1.800.000	$ 3.061.650	$ 0	$ 1.800.000	$ 0	$ 3.061.650	$ 1.800.000

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 - 29/10/202 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7770-Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente						% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Comunidad de cuidado						% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Centro comunidad de cuidado Libertad						Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	24	5	2024		COBERTURA
Periodo de ejecución	del	1/06/2024	al	30/06/2024		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
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 10.027.850	$ 8.400.000	$ 1.432.550	$ 1.200.000	$ 1.432.550	$ 0	$ 1.200.000	$ 0	$ 1.432.550	$ 1.200.000
Transporte		$ 146.817.244	$ 129.317.244	$ 17.500.000	$ 18.473.892	$ 2.500.000	$ 18.473.892	$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 18.473.892	$ 2.500.000
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 3.265.316	$ 15.750.000	$ 2.226.351	$ 10.738.636	$ 2.226.351	$ 0	$ 10.738.636	$ 0	$ 2.226.351	$ 10.738.636
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 56.622.912	$ 15.750.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1.418.151.561	$ 1.242.451.561	$ 175.700.000	$ 155.426.378	$ 28.458.096	$ 171.163.970	$ 15.737.592	$ 31.338.636	$ 2.880.540	$ 155.426.378	$ 28.458.096
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 39.748.000	$ 4.550.000	$ 3.812.910	$ 637.850	$ 5.572.149	$ 1.759.239	$ 637.850	$ 0	$ 3.812.910	$ 637.850
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 43.936.900	$ 22.050.000	$ 6.159.000	$ 3.090.000	$ 6.159.378	$ 378	$ 3.091.121	$ 1.121	$ 6.159.000	$ 3.090.000
Alimentos		$ 248.314.900	$ 173.950.314	$ 74.364.586	$ 23.849.019	$ 10.194.183	$ 24.385.558	$ 536.539	$ 10.424.941	$ 230.758	$ 23.849.019	$ 10.194.183
Subtotal Costos Variables		$ 358.599.800	$ 257.635.214	$ 100.964.586	$ 33.820.929	$ 13.922.033	$ 36.117.085	$ 2.296.156	$ 14.153.912	$ 231.879	$ 33.820.929	$ 13.922.033
Costos por realización												
Vestuario	2	$ 102.402.300	$ 78.402.300	$ 24.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0

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 - 29/10/202 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7770-Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente						% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Comunidad de cuidado						% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Centro comunidad de cuidado Libertad						Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	24	5	2024		COBERTURA
Periodo de ejecución	del	1/06/2024	al	30/06/2024		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
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 102.402.300	$ 78.402.300	$ 24.000.000	$ 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:					$ 1.619	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.619	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Total costos:		$ 1.879.153.661	$ 1.578.489.075	$ 300.664.586	$ 189.245.688	$ 42.380.129	$ 207.281.055	$ 18.033.748	$ 45.492.548	$ 3.112.419	$ 189.245.688	$ 42.380.129

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinverti	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 15.737.592	$ 2.880.540	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.611.384.273	$ 191.151.973
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 36.117.085	$ 231.879	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 491.291.938	$ 194.038.911
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 51.854.677	$ 3.112.419	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 2.102.676.211	

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 - 29/10/202 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7770-Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente						% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Comunidad de cuidado						% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Centro comunidad de cuidado Libertad						Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	24	5	2024		COBERTURA
Periodo de ejecución	del	1/06/2024	al	30/06/2024		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

Observaciones:

MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ

REVISORA FISCAL

FRANCIA ORDOÑEZ VELASCO

REPRESENTANTE LEGAL