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: *7770-Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente*						% Ejecución Física	71,24%
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera	54%
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD						Fecha inicio	1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO -FIPADH-						Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8146	del	2024		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/11/2024	al	30/11/2024		PLAZO DÍAS (MES 30)	210
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					NOVIEMBRE								
					1/11/2024	30/11/2024	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	$ 30.799.260	$ 0	$ 5.133.210
Profesional en Enfermería	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.611.858	$ 0	$ 7.186.217
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.051.830	$ 0	$ 6.746.245
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.931.775	$ 0	$ 5.866.300
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725
Auxiliar de enfermería	13	$ 242.588.255	$ 242.588.255	$ 0	$ 34.655.465	$ 0	$ 34.655.465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.889.009	$ 0	$ 36.699.246
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	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.106.229	$ 0	$ 3.554.406
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805
Servicios Generales	5	$ 79.850.155	$ 79.850.155	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.769.556	$ 0	$ 14.080.599
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.629.473	$ 0	$ 14.250.651
Subtotal Recurso Humano		$ 749.801.339	$ 749.801.339	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.356.540	$ 0	$ 124.444.799
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	$ 125.561.100	$ 12.000.000	$ 20.926.850
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	$ 29.306.400	$ 18.000.000	$ 4.884.400
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 44.194.500	$ 24.500.000	$ 2.432.417	$ 1.368.234	$ 6.313.500	$ 3.881.083	$ 3.500.000	$ 2.131.766	$ 15.983.491	$ 8.990.710	$ 28.211.009
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	$ 23.319.900	$ 22.800.000	$ 3.886.650
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	$ 16.937.486	$ 16.800.000	$ 2.968.064
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	$ 18.369.900	$ 10.800.000	$ 3.061.650
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	$ 8.595.300	$ 7.200.000	$ 1.432.550
Transporte		$ 146.817.244	$ 129.317.244	$ 17.500.000	$ 18.473.892	$ 2.500.000	$ 18.473.892	$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 110.843.352	$ 15.000.000	$ 18.473.892
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 3.265.316	$ 15.750.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.265.316	$ 15.749.999	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 56.622.912	$ 15.750.000	$ 10.233.056	$ 2.846.385	$ 10.233.056	$ 0	$ 2.846.385	$ 0	$ 46.389.854	$ 12.903.612	$ 10.233.058
Subtotal Costos Fijos		$ 1.418.151.561	$ 1.242.451.561	$ 175.700.000	$ 175.289.592	$ 21.314.619	$ 179.170.675	$ 3.881.083	$ 23.446.385	$ 2.131.766	$ 1.023.928.639	$ 140.244.322	$ 218.522.922
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 39.748.000	$ 4.550.000	$ 5.515.290	$ 631.125	$ 5.572.149	$ 56.859	$ 637.850	$ 6.725	$ 32.069.022	$ 3.876.362	$ 7.678.978

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: *7770-Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente*						% Ejecución Física	71,24%
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera	54%
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD						Fecha inicio	1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO -FIPADH-						Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8146	del	2024		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/11/2024	al	30/11/2024		PLAZO DÍAS (MES 30)	210
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/11/2024	30/11/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 43.936.900	$ 22.050.000	$ 6.097.410	$ 3.059.100	$ 6.159.378	$ 61.968	$ 3.091.121	$ 32.021	$ 37.397.448	$ 18.787.200	$ 6.539.452
Alimentos		$ 248.314.900	$ 173.950.314	$ 74.364.586	$ 23.751.477	$ 10.152.489	$ 24.385.558	$ 634.081	$ 10.424.941	$ 272.452	$ 144.475.959	$ 61.755.763	$ 29.474.355
Subtotal Costos Variables		$ 358.599.800	$ 257.635.214	$ 100.964.586	$ 35.364.177	$ 13.842.714	$ 36.117.085	$ 752.908	$ 14.153.912	$ 311.198	$ 213.942.429	$ 84.419.325	$ 43.692.785
Costos por realización													
Vestuario	2	$ 102.402.300	$ 78.402.300	$ 24.000.000	-$ 175	$ 0	$ 0	$ 175		$ 0	$ 39.200.975	$ 12.000.000	$ 39.201.325
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 102.402.300	$ 78.402.300	$ 24.000.000	-$ 175	$ 0	$ 0	$ 175	$ 0	$ 0	$ 39.200.975	$ 12.000.000	$ 39.201.325
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.458	$ 0	-$ 2.458
Total costos:		$ 1.879.153.661	$ 1.578.489.075	$ 300.664.586	210.653.594	35.157.333	215.287.760	4.634.166	37.600.297	2.442.964	1.277.069.585	236.663.647	301.419.490

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 3.881.083	$ 2.131.766	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 218.522.920	$ 35.455.675	$ 218.522.920
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 752.908	$ 311.198	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.692.774	$ 16.545.251	$ 43.692.774
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 175	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.201.325	$ 12.000.000	$ 39.201.325
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 4.634.166	$ 2.131.766	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 301.417.019	$ 64.000.926	$ 301.417.019

Observaciones:

FRANCIA ORDOÑEZ VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL

MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ
REVISORA FISCAL