ALCALDIA 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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	5%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Proyecto de inversión: *7937 "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C."*

Nombre del Servicio:Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado

Nombre de la Unidad Operativa:Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No: 9581	del	2024		
Periodo de ejecución: febrero	del	1	al	28

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/02/2025	28/02/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.475.646	$ 0	$ 90.762.976
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.772.922	$ 0	$ 311.175.351
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.693.230	$ 0	$ 77.793.839
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.693.230	$ 0	$ 77.793.839
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.693.230	$ 0	$ 77.793.839
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.693.230	$ 0	$ 77.793.839
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.693.230	$ 0	$ 77.793.839
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.693.230	$ 0	$ 77.793.839
Auxiliar de enfermería	52	$ 2.598.915.337	$ 2.598.915.337	$ 0	$ 134.476.717	$ 0	$ 143.099.372	$ 8.622.655	$ 0	$ 0	$ 138.512.837	$ 0	$ 2.460.402.500
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 99.958.282	$ 99.958.282	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 5.503.822	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 2.843.641	$ 0	$ 97.114.641
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.843.641	$ 0	$ 47.135.501
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.843.641	$ 0	$ 47.135.501
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.843.641	$ 0	$ 47.135.501
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.843.641	$ 0	$ 47.135.501
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.843.641	$ 0	$ 47.135.501
Servicios Generales	9	$ 384.955.513	$ 384.955.513	$ 0	$ 19.469.017	$ 0	$ 21.196.107	$ 1.727.090	$ 0	$ 0	$ 20.097.049	$ 0	$ 364.858.464
Manipulador de alimentos	6	$ 256.637.008	$ 256.637.008	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.523.258	$ 0	$ 242.113.750
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.511.471.159**	**$ 4.511.471.159**	**$ 0**	**$ 235.305.311**	**$ 0**	**$ 248.406.967**	**$ 13.101.656**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 242.602.938**	**$ 0**	**$ 4.268.868.221**
Reconocimiento al Inmueble		$ 799.232.670	$ 787.232.670	$ 12.000.000	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 43.346.159	$ 0	$ 660.540	$ 0	$ 44.791.030	$ 682.558	$ 742.441.640
Mantenimiento al Inmueble		$ 371.223.360	$ 371.223.360	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.121.333	$ 0	$ 350.102.027
Servicios Públicos y Conectividad		$ 314.153.970	$ 314.153.970	$ 0	$ 6.960.251	$ 0	$ 17.297.700	$ 10.337.449	$ 0	$ 0	$ 6.970.670	$ 0	$ 307.183.300
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 282.981.330	$ 282.981.330	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100.676	$ 0	$ 266.880.654
Bienes consumibles		$ 229.991.370	$ 144.991.370	$ 85.000.000	$ 7.983.386	$ 4.680.213	$ 7.983.386	$ 0	$ 4.680.213	$ 0	$ 8.249.498	$ 4.836.220	$ 136.741.872
Elementos de aseo institucional		$ 146.793.180	$ 146.793.180	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.352.020	$ 0	$ 138.441.160
Servicios funerarios		$ 114.681.300	$ 114.681.300	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.524.983	$ 0	$ 108.156.317
Transporte		$ 393.223.423	$ 393.223.423	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.373.060	$ 0	$ 370.850.363
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 165.124.334	$ 165.124.334	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.829.881	$ 0	$ 151.294.453
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 78.634.391	$ 78.634.391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.634.391
Subtotal Costos Fijos		**$ 7.407.510.487**	**$ 7.310.510.487**	**$ 97.000.000**	**$ 379.048.612**	**$ 5.340.753**	**$ 402.487.717**	**$ 23.439.105**	**$ 5.340.753**	**$ 0**	**$ 390.916.089**	**$ 5.518.778**	**$ 6.919.594.398**
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.737.553.200	$ 531.756.263	$ 1.205.796.937	$ 27.006.000	$ 61.152.000	$ 27.006.920	$ 920	$ 61.153.879	$ 1.879	$ 28.935.000	$ 65.520.000	$ 502.821.263
Elementos de aseo personal		$ 254.560.700	$ 147.058.093	$ 107.502.607	$ 7.459.200	$ 5.454.000	$ 7.461.675	$ 2.475	$ 5.454.724	$ 724	$ 7.459.200	$ 5.843.600	$ 139.598.893
Alimentos		$ 1.409.687.700	$ 1.409.687.700	$ 0	$ 70.121.025	$ 0	$ 71.526.000	$ 1.404.975	$ 0	$ 0	$ 75.230.025	$ 0	$ 1.334.457.675
Subtotal Costos Variables		**$ 3.401.801.600**	**$ 2.088.502.056**	**$ 1.313.299.544**	**$ 104.586.225**	**$ 66.606.000**	**$ 105.994.595**	**$ 1.408.370**	**$ 66.608.603**	**$ 2.603**	**$ 111.624.225**	**$ 71.363.600**	**$ 1.976.877.831**
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 465.992.200	$ 151.170.188	$ 314.822.012	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.170.188
		$ 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		**$ 465.992.200**	**$ 151.170.188**	**$ 314.822.012**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 151.170.188**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.669	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.695	$ 0	$ 1.695
Total costos:		**$ 11.275.304.287**	**$ 9.550.182.731**	**$ 1.725.121.556**	**$ 483.633.168**	**$ 71.946.753**	**$ 508.482.312**	**$ 24.847.475**	**$ 71.949.356**	**$ 2.603**	**$ 502.538.619**	**$ 76.882.378**	**$ 9.047.644.112**

Recursos No Ejecutados Por Costo													**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 23.439.105	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.635.056.662	$ 114.151.061	$ 1.635.056.662
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 105.994.595	$ 2.603	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.524.187	$ 245.308.155	$ 608.524.187
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 129.433.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.243.580.849		$ 2.243.580.849

Observaciones:

Hna. María Beatriz Patiño Cifuentes
Representante Legal. Apoderada
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor-Fiscal T.P. 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Michael Johan Aroca Celis
Contador T.P.292140-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth