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" DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL*

Nombre del Servicio: CENTRO DIA

Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DIA AL BARRIO TUNJUELITO LOTE 08

Nombre del Asociado / Contratista: UNION TEMPORAL ADULTO MAYOR SIS 2022

Convenio de Asociación / Contrato No: 8983	del	13 DE DICIEMBRE DE 2022				
Periodo de ejecución	del	1	al	28 DE FEBRERO		

% Ejecución Física	32%
% Ejecución Financiera	24%
Fecha inicio	13/12/2022
Fecha fin	12/05/2023
COBERTURA	450
PLAZO DÍAS (MES 30)	150
JORNADAS	228

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MES 3 FEBRERO 1/02/2023	28/02/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	48	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 26.460.000	$ 23.284.800	$ 3.175.200	$ 4.656.960	$ 635.040	$ 4.656.960	$ 0	$ 635.040	$ 0	$ 12.108.096	$ 1.651.104	$ 11.176.704
Profesional en nutrición	1	$ 8.962.500	$ 7.887.000	$ 1.075.500	$ 1.577.400	$ 215.100	$ 1.577.400	$ 0	$ 215.100	$ 0	$ 1.577.400	$ 215.100	$ 6.309.600
Acompañante en actividades físicas y de interacción social	1	$ 17.925.000	$ 15.774.000	$ 2.151.000	$ 2.523.840	$ 344.160	$ 3.154.800	$ 630.960	$ 430.200	$ 86.040	$ 2.523.840	$ 344.160	$ 13.250.160
Acompañante en actividades cognitivas y productivas	2	$ 35.850.000	$ 31.548.000	$ 4.302.000	$ 4.837.360	$ 659.640	$ 6.309.600	$ 1.472.240	$ 860.400	$ 200.760	$ 4.837.360	$ 659.640	$ 26.710.640
Acompañante en actividades recreativas y culturales	2	$ 35.850.000	$ 31.548.000	$ 4.302.000	$ 5.678.640	$ 774.360	$ 6.309.600	$ 630.960	$ 860.400	$ 86.040	$ 5.678.640	$ 774.360	$ 25.869.360
Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	2	$ 21.740.000	$ 19.131.200	$ 2.608.800	$ 3.443.584	$ 469.580	$ 3.826.240	$ 382.656	$ 521.760	$ 52.180	$ 3.443.584	$ 469.580	$ 15.687.616
Técnico Auxiliar administrativo	1	$ 10.870.000	$ 9.565.600	$ 1.304.400	$ 1.913.102	$ 260.878	$ 1.913.120	$ 18	$ 260.880	$ 2	$ 4.336.370	$ 591.323	$ 5.229.230
Sabedor mayor	2	$ 15.020.000	$ 13.217.600	$ 1.802.400	$ 2.379.136	$ 324.428	$ 2.643.520	$ 264.384	$ 360.480	$ 36.052	$ 2.379.136	$ 324.428	$ 10.838.464
Tallerista	2	$ 21.740.000	$ 19.131.200	$ 2.608.800	$ 3.826.205	$ 521.755	$ 3.826.240	$ 35	$ 521.760	$ 5	$ 3.826.205	$ 521.755	$ 15.304.995
Gestor Social	1	$ 16.295.000	$ 14.339.600	$ 1.955.400	$ 2.294.329	$ 312.863	$ 2.867.920	$ 573.591	$ 391.080	$ 78.217	$ 2.294.329	$ 312.863	$ 12.045.271
Psicosocial de visita domiciliaria	1	$ 16.295.000	$ 14.339.600	$ 1.955.400	$ 2.867.911	$ 391.079	$ 2.867.920	$ 9	$ 391.080	$ 1	$ 2.867.911	$ 391.079	$ 11.471.689
Subtotal Recurso Humano		$ 227.007.500	$ 199.766.600	$ 27.240.900	$ 35.998.467	$ 4.908.883	$ 39.953.320	$ 3.954.853	$ 5.448.180	$ 539.297	$ 45.872.871	$ 6.255.392	$ 153.893.729
Elementos de aseo institucional		$ 5.665.040	$ 4.985.235	$ 679.805	$ 997.047	$ 135.961	$ 997.047	$ 0	$ 135.961	$ 0	$ 2.592.322	$ 353.498	$ 2.392.913
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 11.850.130	$ 10.428.115	$ 1.422.015	$ 2.085.623	$ 284.403	$ 2.085.623	$ 0	$ 284.403	$ 0	$ 5.422.619	$ 739.447	$ 5.005.496
Subtotal Costos Fijos		$ 244.522.670	$ 215.179.950	$ 29.342.720	$ 39.081.137	$ 5.329.247	$ 43.035.990	$ 3.954.853	$ 5.868.544	$ 539.297	$ 53.887.812	$ 7.348.337	$ 161.292.138
Costos Variables													
Bienes consumibles		$ 14.539.500	$ 12.794.760	$ 1.744.740	$ 1.926.100	$ 367.313	$ 2.693.633	$ 767.533	$ 367.313	$ 0	$ 2.656.148	$ 774.722	$ 10.138.612
Subtotal Costos Variables		$ 14.539.500	$ 12.794.760	$ 1.744.740	$ 1.926.100	$ 367.313	$ 2.693.633	$ 767.533	$ 367.313	$ 0	$ 2.656.148	$ 774.722	$ 10.138.612
Costos por realización													
Refrigerios		$ 64.843.200	$ 57.062.016	$ 7.781.184	$ 8.592.672	$ 1.171.728	$ 12.013.056	$ 3.420.384	$ 1.638.144	$ 466.416	$ 11.891.864	$ 1.573.528	$ 45.170.152
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 64.843.200	$ 57.062.016	$ 7.781.184	$ 8.592.672	$ 1.171.728	$ 12.013.056	$ 3.420.384	$ 1.638.144	$ 466.416	$ 11.891.864	$ 1.573.528	$ 45.170.152
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 11.347		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.039	$ 0	$ 30.039
Total costos:		$ 323.905.370	$ 285.036.726	$ 38.868.644	$ 49.588.562	$ 6.868.288	$ 57.742.679	$ 8.142.770	$ 7.874.001	$ 1.005.713	$ 68.405.785	$ 9.696.587	$ 216.630.941

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 3.966.200	$ -	$ -		$ -	$ 539.297	$ 101.071.790	$ 0	$ 101.071.790
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 767.533	$ -			$ -	$ -	$ 6.322.629	$ 0	$ 6.322.629
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 3.420.384	$ -			$ -	$ 466.416	$ 28.652.200	$ 0	$ 28.652.200
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 8.154.117	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.005.713	$ 136.046.619		$ 136.046.619

Observaciones: