ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO FINANCIERO EJECUTOR
CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Nombre del Servicio:	**CENTRO DE PROTECCION SOCIAL**
Nombre de la Unidad Operativa:	**CAMINOS DE VIDA**
Asociado / Contratista:	**FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA**
Convenio de Asociación / Contrato No:	**9707- 2021**

Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada

ITEM	Cantidad	Valores unitarios mensuales 2021	Total convenio	Valor de acuerdo con estructura de costos.		Periodo ejecutado 4/08/2021	Periodo ejecutado 31/08/2021	TOTAL EJECUTADO	
COSTOS FIJOS	**TC**			**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador (a)	1	4.563.000	109.512.000	109.512.000		4.106.700		4.106.700	
Profesional en Enfermería	1	3.877.056	93.049.344	93.049.344		3.489.350		3.489.350	
Profesional en Nutrición	1	3.877.056	93.049.344	93.049.344		3.489.350		3.489.350	
Profesional en Psicología	1	3.877.056	93.049.344	93.049.344		3.489.350		3.489.350	
Profesional en Trabajo Social	1	3.877.056	93.049.344	93.049.344		3.489.350		3.489.350	
Profesional en Fisioterapia y/o educador físico	1	3.877.056	93.049.344	93.049.344		3.489.350		3.489.350	
Profesional en Gerontología	1	3.877.056	93.049.344	93.049.344		3.489.350		3.489.350	
Profesional en Terapia Ocupacional	1	3.877.056	93.049.344	93.049.344		3.489.350		3.489.350	
Tallerista en Artes y oficios (Auxiliar de terapia ocupacional)	2	2.173.000	104.304.000	104.304.000		3.911.400		3.911.400	
Técnico operativo	1	2.173.000	52.152.000	52.152.000		1.955.700		1.955.700	
Técnico en Regencia de Farmacia	1	2.173.000	52.152.000	52.152.000		1.955.700		1.955.700	
Auxiliar de enfermería	36	2.173.000	1.877.472.000	1.877.472.000		70.405.200		70.405.200	
Técnico en Gestión ambiental	1	2.173.000	52.152.000	52.152.000		1.955.700		1.955.700	
Técnico en Archivo	1	2.173.000	52.152.000	52.152.000		1.955.700		1.955.700	
Técnico en Gastronomía	1	2.173.000	52.152.000	52.152.000		1.955.700		1.955.700	
Operario-a de cocina	6	1.850.000	266.400.000	266.400.000		9.990.000		9.990.000	
Auxiliar de servicio generales	9	1.850.000	399.600.000	399.600.000		14.985.000		14.985.000	
SUBTOTAL RECURSO HUMANO			**3.669.393.408**	**3.669.393.408**	**-**	**137.602.250**	**-**	**137.602.250**	
Espacio físico funcional		**490.827**	1.060.186.320	499.103.914	561.082.406	18.716.396	21.040.590	18.716.396	21.040.590
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		**124.004**	267.848.640	-	267.848.640		10.044.324	-	10.044.324
Bienes consumibles		**74.741**	161.440.560	-	161.440.560		6.054.021	-	6.054.021
Elementos de aseo institucional		**55.059**	118.927.440	118.927.440		4.459.779		4.459.779	-
Servicios funerarios		**41.689**	90.048.240	90.048.240		3.376.809		3.376.809	-
Transporte		**12.575.562**	301.813.488	-	301.813.488		11.318.005	-	11.318.005
Vigilancia		**8.634.631**	207.231.144	207.231.144		7.771.167		7.771.167	-
SUBTOTAL COSTOS FIJOS			**5.876.889.240**	**4.584.704.146**	**1.292.185.094,00**	**171.926.401,00**	**48.456.940,00**	**171.926.401**	**48.456.940**
COSTOS VARIABLES									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		**12.841**	843.653.700	843.653.700		31.203.630		31.203.630	-
Elementos de aseo personal		**2.479**	162.870.300	162.870.300		6.023.970		6.023.970	-
Alimentos		**20.038**	1.316.496.600	1.316.496.600		47.870.782		47.870.782	-
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			**2.323.020.600**	**2.323.020.600**	**-**	**85.098.382,00**	**-**	**85.098.382**	**-**
COSTOS POR REALIZACIÓN								**257.024.783**	**48.456.940**
Vestuario	**4**	419.630	151.066.800	151.066.800		**37.766.700**		37.766.700	-
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	24	122.032	**263.589.120**	263.589.120		5.611.564		5.611.564	-
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN			**414.655.920**	**414.655.920**	**-**	**43.378.264,00**	**-**	**43.378.264**	**-**
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social) y cupos no atendidos				N/A	N/A	821.558		821.558	-
TOTAL COSTOS			**8.614.565.760**	**7.322.380.666**	**1.292.185.094,00**	**299.581.489**	**48.456.940**	**299.581.489**	**48.456.940**
Mayor Valor Soportado:							$ 0	-	-
Menor Valor Soportado:						$ 821.558	$ 0	821.558	-
Ajuste a la Decena:						$ 959	$ 0	959	-
TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):						**$ 300.404.006**	**$ 48.456.940**	**$ 300.404.005**	**$ 48.456.940**

FIRMAS

OLGA LUCIA ROJAS RUIZ
Representante Legal

SANDRA MILENA OSORIO MAYORGA
Revisor fiscal - Contador
T.P. 237802-T