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: *PROYECTO - "7770 - COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTA CUIDADORA E INCLUYENTE"*

% Ejecución Física	28,60%
% Ejecución Financiera	24,30%
Fecha inicio	4/08/2021
Fecha fin	3/08/2023
COBERTURA	90
PLAZO DÍAS (MES 30)	720
PLAZO DÍAS CALENDARIO	730

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

Periodo de ejecución: del 1/02/2021 al 28/02/2022

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO 1/02/2022 - 28/02/2021		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 109.512.000	109.512.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 31.484.700	$ 0	$ 78.027.300
Profesional en Enfermería	1	$ 93.049.344	93.049.344		$ 3.877.056	$ 0	$ 26.751.686	$ 0	$ 66.297.658
Profesional en Nutrición	1	$ 93.049.344	93.049.344		$ 3.877.056	$ 0	$ 26.751.686	$ 0	$ 66.297.658
Profesional en Psicología	1	$ 93.049.344	93.049.344		$ 3.877.056	$ 0	$ 26.751.686	$ 0	$ 66.297.658
Profesional en Trabajo Social	1	$ 93.049.344	93.049.344		$ 3.877.056	$ 0	$ 26.751.686	$ 0	$ 66.297.658
Profesional en Fisioterapia y/o educador físico	1	$ 93.049.344	93.049.344		$ 3.877.056	$ 0	$ 26.751.686	$ 0	$ 66.297.658
Profesional en Gerontología	1	$ 93.049.344	93.049.344		$ 3.877.056	$ 0	$ 26.493.215	$ 0	$ 66.556.129
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 93.049.344	93.049.344		$ 3.877.056	$ 0	$ 26.751.686	$ 0	$ 66.297.658
Tallerista en Artes y oficios (Auxiliar de terapia ocupacional)	2	$ 104.304.000	104.304.000		$ 4.346.000	$ 0	$ 29.987.400	$ 0	$ 74.316.600
Técnico operativo	1	$ 52.152.000	52.152.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 14.993.700	$ 0	$ 37.158.300
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 52.152.000	52.152.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 14.993.700	$ 0	$ 37.158.300
Auxiliar de enfermería	36	$ 1.877.472.000	1.877.472.000		$ 77.141.500	$ 0	$ 536.513.700	$ 0	$ 1.340.958.300
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 52.152.000	52.152.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 14.993.700	$ 0	$ 37.158.300
Técnico en Archivo	1	$ 52.152.000	52.152.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 14.993.700	$ 0	$ 37.158.300
Técnico en Gastronomía	1	$ 52.152.000	52.152.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 14.993.700	$ 0	$ 37.158.300
Operario-a de cocina	6	$ 266.400.000	266.400.000		$ 11.100.000	$ 0	$ 76.590.000	$ 0	$ 189.810.000
Auxiliar de servicio generales	9	$ 399.600.000	399.600.000		$ 16.650.000	$ 0	$ 114.885.000	$ 0	$ 284.715.000
Subtotal Recurso Humano		$ 3.669.393.408	$ 3.669.393.408	$ 0	**$ 151.804.892**	**$ 0**	**$ 1.051.432.631**	**$ 0**	**$ 2.617.960.777**
Espacio físico funcional		$ 1.060.186.320	499.103.914	561.082.406	$ 20.795.996	23.378.433	$ 143.492.372	$ 161.311.188	$ 355.611.542
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 267.848.640	-	267.848.640		11.160.360	$ 0	$ 82.586.664	$ 0
Bienes consumibles		$ 161.440.560	-	161.440.560		6.726.690	$ 0	$ 49.777.506	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 118.927.440	118.927.440		$ 4.955.310		$ 34.191.639	$ 0	$ 84.735.801
Servicios funerarios		$ 90.048.240	90.048.240		$ 3.752.010	-	$ 25.888.869	$ 0	$ 64.159.371
Transporte		$ 301.813.488	-	301.813.488		12.575.562	$ 0	$ 86.771.377	$ 0
Vigilancia		$ 207.231.144	207.231.144		$ 8.634.629		$ 59.578.945	$ 0	$ 147.652.199
Subtotal Costos Fijos		$ 5.876.889.240	$ 4.584.704.146	$ 1.292.185.094	**$ 189.942.837**	**$ 53.841.045**	**$ 1.314.584.456**	**$ 380.446.735**	**$ 3.270.119.690**
Costos Variables								$ 0	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 843.653.700	843.653.700		$ 32.243.751	$ 0	$ 240.152.392	$ 0	$ 603.501.308
Elementos de aseo personal		$ 162.870.300	162.870.300		$ 6.224.769	$ 0	$ 45.582.630	$ 0	$ 117.287.670
Alimentos		$ 1.316.496.600	1.316.496.600		$ 48.552.074	$ 0	$ 369.280.304	$ 0	$ 947.216.296
Subtotal Costos Variables		$ 2.323.020.600	$ 2.323.020.600	$ 0	**$ 87.020.594**	**$ 0**	**$ 655.015.326**	**$ 0**	**$ 1.668.005.274**
Costos por realización							$ 0	$ 0	
Vestuario	4	$ 151.066.800	151.066.800		$ 0	$ 0	$ 37.766.700	$ 0	$ 113.300.100
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	24	$ 263.589.120	263.589.120		$ 9.773.602	$ 0	$ 58.909.726	$ 0	$ 204.679.394
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 414.655.920	$ 414.655.920	$ 0	**$ 9.773.602**	$ 0	**$ 96.676.426**	**$ 0**	**$ 317.979.494**
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:					-$ 1.637	$ 0	-$ 11.296	$ 0	-$ 11.296
Total costos:		$ 8.614.565.760	$ 7.322.380.666	$ 1.292.185.094	**$ 286.735.396**	**$ 53.841.045**	**$ 2.066.264.912**	**$ 380.446.735**	**$ 5.256.115.754**

Recursos No Ejecutados Por Costo						Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 1.084.865	$ 0	$ 3.506.683	$ 0	$ 3.506.683
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.081.566	$ 0	$ 19.615.314	$ 0	$ 19.615.314
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 336.665	$ 0	$ 17.639.439	$ 0	$ 17.639.439
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 3.503.096	$ 0	$ 40.761.436		$ 40.761.436

Observaciones:

OLGA LUCIA ROJAS RUIZ
Representante Legal

SANDRA MILENA OSORIO
REVISOR FISCAL
T.P. 237802-T