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	
% Ejecución Física	54,89%
% Ejecución Financiera	55%
Fecha inicio	1/01/2023
Fecha fin	31/08/2023
COBERTURA	90
PLAZO DÍAS (MES 30)	240
PLAZO DÍAS CALENDARIO	243

Proyecto de inversión: "9707 - COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTA CUIDADORA E INCLUYENTE"

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:	del	9707	del	4 de agosto de 2021
Periodo de ejecución	del	**1/05/2023**	**al**	**31/05/2023**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/05/2023	31/05/2023			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 43.614.000	$ 43.614.000	$ -	$ 5.451.750		$ 24.592.500	$ -	$ 19.021.500
Profesional en Enfermería	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 20.895.572	$ -	$ 16.162.044
Profesional en Nutrición	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 20.895.572	$ -	$ 16.162.044
Profesional en Psicología	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 20.895.572	$ -	$ 16.162.044
Profesional en Trabajo Social	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 20.895.572	$ -	$ 16.162.044
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 20.895.572	$ -	$ 16.162.044
Profesional en Gerontología	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 20.895.572	$ -	$ 16.162.044
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 20.895.572	$ -	$ 16.162.044
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 41.539.872	$ 41.539.872	$ -	$ 5.192.484		$ 23.422.968	$ -	$ 18.116.904
Técnico operativo	1	$ 20.769.936	$ 20.769.936	$ -	$ 2.596.242		$ 11.711.484	$ -	$ 9.058.452
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 20.769.936	$ 20.769.936	$ -	$ 2.596.242		$ 11.711.484	$ -	$ 9.058.452
Auxiliar de enfermería	36	$ 747.717.696	$ 747.717.696	$ -	$ 93.464.712		$ 421.613.424	$ -	$ 326.104.272
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 20.769.936	$ 20.769.936	$ -	$ 2.596.242		$ 11.711.484	$ -	$ 9.058.452
Técnico en Archivo	1	$ 20.769.936	$ 20.769.936	$ -	$ 2.596.242		$ 11.711.484	$ -	$ 9.058.452
Técnico en Gastronomía	1	$ 20.769.936	$ 20.769.936	$ -	$ 2.596.242		$ 11.711.484	$ -	$ 9.058.452
Operario-a de cocina	6	$ 106.095.840	$ 106.095.840	$ -	$ 13.261.980		$ 59.823.960	$ -	$ 46.271.880
Auxiliar de servicio generales	9	$ 159.143.760	$ 159.143.760	$ -	$ 19.892.970		$ 89.735.940	$ -	$ 69.407.820
Subtotal Recurso Humano		**$1.461.364.160**	**$1.461.364.160**	**$ -**	**$ 182.670.520**	**$ -**	**$ 824.015.216**	**$ -**	**$ 637.348.944**
Espacio físico funcional		$ 422.226.720	$ 234.617.841	$ 187.608.879	$ 29.327.230	$ 23.451.109	$ 121.042.448	$ 117.037.517	$ 113.575.393
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 106.672.320	$ -	$ 106.672.320	$ 0	$ 13.334.040	$ -	$ 60.149.160	$ -
Bienes consumibles		$ 64.294.560	$ -	$ 64.294.560	$ 0	$ 8.036.820	$ -	$ 36.253.710	$ -
Elementos de aseo institucional		$ 47.363.040	$ 47.363.040	$ -	$ 5.585.130	$ 0	$ 26.371.440	$ -	$ 20.991.600
Servicios funerarios		$ 35.861.040	$ 35.861.040	$ -	$ 3.962.790	0	$ 19.181.610	$ -	$ 16.679.430
Transporte		$ 120.199.568	$ -	$ 120.199.568	$ 0	$ 15.024.946	$ -	$ 67.776.578	$ -
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ -	$ 11.237.172	0	$ 48.375.173	$ -	$ 24.291.873
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 17.739.270	$ 17.739.270	$ -			$ -	$ -	$ 17.739.270
Subtotal Costos Fijos		**$2.348.387.724**	**$1.869.612.397**	**$ 478.775.327**	**$ 232.782.842**	**$ 59.846.915**	**$ 1.038.985.887**	**$ 281.216.965**	**$ 830.626.510**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 335.507.670	$ 335.507.670		$ 42.632.639		$ 187.867.824	$ -	$ 147.639.846
Elementos de aseo personal		$ 64.757.070	$ 64.757.070		$ 8.228.619		$ 36.265.070	$ -	$ 28.492.000
Alimentos		$ 523.567.800	$ 523.567.800		$ 64.566.180		$ 282.062.814	$ -	$ 241.504.986
Subtotal Costos Variables		**$ 923.832.540**	**$ 923.832.540**	**$ -**	**$ 115.427.438**	**$ -**	**$ 506.195.708**	**$ -**	**$ 417.636.832**
Costos por realización									
Iniciativas productivas		$ -					$ -	$ -	$ -
Vestuario		$ 90.245.160	$ 90.245.160	$ -			$ 37.766.700	$ -	$ 52.478.460
Elementos emergencia COVID 19		$ -					$ -	$ -	$ -
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 90.245.160**	**$ 90.245.160**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 37.766.700**	**$ -**	**$ 52.478.460**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ -				$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 1.532		$ 7.981	$ -	$ 7.981
Total costos:		**$ 3.362.465.424**	**$ 2.883.690.097**	**$ 478.775.327**	**$ 348.208.748**	**$ 59.846.915**	**$ 1.582.940.314**	**$ 281.216.965**	**$ 1.300.749.783**

Recursos No Ejecutados Por Costo									
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 856.622	$ -	$ 129.211.754	$ -	-$ 129.211.754
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 2.427.742	$ -	$ 67.873.072	$ -	-$ 67.873.072
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -	$ 7.355.880	$ -	-$ 7.355.880
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 3.284.364**	**$ -**	**$ 204.440.706**		**-$ 204.440.706**

Observaciones:

OLGA LUCIA ROJAS RUIZ
REP LEGAL
CC 53.930.566

SANDRA MILENA OSORIO
REVISOR FISCAL
TP-237802-T