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	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	
PLAZO DÍAS CALENDARIO	

Proyecto de inversión: *PROYECTO - "7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C."*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO GOLONDRINAS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN REMANSO DE PAZ

Convenio de Asociación / Contrato No: 9663	del
Periodo de ejecución	del

Rubro/Ítem	Cantidad	Periodo ejecutado						Total ejecutado	
		MARZO							
		1/03/2025	31/03/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos		EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 2.382.346	$ 2.916.666	$ 2.382.346	$ 0	$ 2.916.666	$ 0	$ 7.147.038	$ 8.749.998
Profesional en Enfermería	4	$ 14.382.481	$ 0	$ 18.167.344	$ 3.784.863	$ 0	$ 0	$ 44.812.782	$ 0
Profesional en Nutrición	3	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.717.141	$ 0
Profesional en Artes	2	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.625.508	$ 0
Profesional en Psicología	3	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.717.141	$ 0
Profesional en Gerontología	2	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.808.774	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia	3	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.625.508	$ 0
Profesional en Trabajo Social	3	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.354.590	$ 0
Auxiliar de enfermería	54	$ 58.707.435	$ 0	$ 60.542.042	$ 1.834.607	$ 0	$ 0	$ 169.150.796	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0
Técnico operativo	1	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.705.351	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.797.081	$ 0
Servicios Generales	14	$ 18.840.984	$ 0	$ 18.840.984	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.010.821	$ 0
Manipulador de alimentos	12	$ 14.130.738	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.235.206	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 154.958.377**	**$ 2.916.666**	**$ 165.119.683**	**$ 10.161.306**	**$ 2.916.666**	**$ 0**	**$ 449.986.402**	**$ 8.749.998**
Reconocimiento al Inmueble		$ 31.834.742	$ 13.329.957	$ 31.834.742	$ 0	$ 13.329.957	$ 0	$ 95.504.226	$ 39.989.871
Mantenimiento al Inmueble		$ 16.278.100	$ 0	$ 16.278.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.834.300	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 3.055.880	$ 0	$ 14.859.300	$ 11.803.420	$ 0	$ 0	$ 10.503.262	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 5.341.600	$ 9.985.000	$ 5.341.600	$ 0	$ 9.985.000	$ 0	$ 16.024.800	$ 29.955.000
Bienes consumibles		$ 0	$ 10.640.600	$ 0	$ 0	$ 10.640.600	$ 0	$ 0	$ 31.921.800
Elementos de aseo institucional		$ 3.902.600	$ 3.837.500	$ 3.902.600	$ 0	$ 3.837.500	$ 0	$ 11.707.800	$ 11.512.500
Servicios funerarios		$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.943.500	$ 0
Transporte		$ 14.151.349	$ 7.500.000	$ 14.151.349	$ 0	$ 7.500.000	$ 0	$ 42.454.047	$ 22.500.000
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 13.383.756	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.151.268	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 249.220.904**	**$ 48.209.723**	**$ 271.185.630**	**$ 21.964.726**	**$ 48.209.723**	**$ 0**	**$ 734.109.605**	**$ 144.629.169**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 29.063.780	$ 13.363.767	$ 42.179.958	$ 13.116.178	$ 13.589.041	$ 225.274	$ 95.357.817	$ 39.137.548
Elementos de aseo personal		$ 14.331.769	$ 0	$ 18.708.500	$ 4.376.731	$ 0	$ 0	$ 43.678.697	$ 0
Alimentos		$ 53.118.556	$ 22.798.212	$ 55.408.678	$ 2.290.122	$ 23.780.821	$ 982.609	$ 154.935.417	$ 67.221.694
Subtotal Costos Variables		**$ 96.514.105**	**$ 36.161.979**	**$ 116.297.136**	**$ 19.783.031**	**$ 37.369.862**	**$ 1.207.883**	**$ 293.971.931**	**$ 106.359.242**
Costos por realización									
Vestuario		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 3.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.797	$ 0
Total costos:		**$ 345.731.379**	**$ 84.371.702**	**$ 387.482.766**	**$ 41.747.757**	**$ 85.579.585**	**$ 1.207.883**	**$ 1.028.070.739,00**	**$ 250.988.411**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 21.964.726	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.146.281.674	$ 776.401.777
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 19.783.031	$ 1.207.883	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.825.665.409	$ 513.640.736
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 432.985.800	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 41.747.757	$ 1.207.883	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 6.404.932.883	$ 1.290.042.513

Observaciones:

Jyhneth Paola Ochoa Méndez
Representante Legal Apoderada
Fundación Remanso de Paz

Yuliana Vanessa Perez Franco
Revisor Fiscal TP 250744-T
Fundación Remanso de Paz