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

FORMATO DE APORTES EN ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO SOCIAL CENTRO CUIDADO TRANSITORIO - BOSA

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"

Nombre del Servicio:	**CUIDADO TRANSITORIO**	**% Ejecución Física**	
Nombre de la Unidad Operativa:	**ANTONIA SANTOS**		
Asociado / Contratista:	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**	**% Ejecución Financiera**	
Convenio de Asociación / Contrato No:	**3192** **del** **2022**		
Periodo de ejecución	**1 DE DICIEMBRE DEL 2022** **al** **31 DE DICIEMBRE DEL 2022**		

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos.		Periodo 1/8/2022	31/8/2022	Periodo 1/9/2022	30/9/2022	Periodo 1/10/2022	31/10/2022	Periodo 1/11/2022	30/11/2022	Periodo 1/12/2022	31/12/2022	Total ejecutado	
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador (a)	1	$ 27.378.000	$ 27.378.000	$ -	$ 4.563.000		$ 4.563.000	$ -	$ 4.563.000	$ -	$ 4.563.000	$ -	$ 4.563.000	$ -	$ 20.989.800	$ -
Profesional en trabajo social	1	$ 23.466.000	$ 23.466.000	$ -	$ 3.911.000		$ 3.911.000	$ -	$ 3.911.000	$ -	$ 3.911.000	$ -	$ 3.911.000	$ -	$ 17.990.600	$ -
Profesional en Psicología	2	$ 46.932.000	$ 46.932.000	$ -	$ 7.822.000		$ 6.909.433	$ -	$ 7.822.000	$ -	$ 7.822.000	$ -	$ 7.822.000	$ -	$ 35.068.633	$ -
Terapeuta Ocupacional	1	$ 23.466.000	$ 23.466.000		$ 3.911.000		$ 3.911.000	$ -	$ 3.911.000	$ -	$ 3.911.000	$ -	$ 3.911.000	$ -	$ 17.990.600	$ -
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	2	$ 26.088.000	$ 26.088.000		$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ -	$ 4.348.000	$ -	$ 4.348.000	$ -	$ 4.348.000	$ -	$ 20.000.800	$ -
Profesional en Nutrición	1	$ 23.466.000	$ 23.466.000	$ -	$ 3.911.000		$ 3.911.000	$ -	$ 3.911.000	$ -	$ 2.868.067	$ -	$ 3.911.000	$ -	$ 16.947.667	$ -
Auxiliares de enfermería	4	$ 52.176.000	$ 52.176.000	$ -	$ 8.696.000		$ 8.696.000	$ -	$ 8.696.000	$ -	$ 8.696.000	$ -	$ 8.696.000	$ -	$ 40.001.600	$ -
Talleristas en artes y oficios	1	$ 13.044.000	$ 13.044.000	$ -	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ -	$ 2.174.000	$ -	$ 2.174.000	$ -	$ 2.174.000	$ -	$ 10.000.400	$ -
Facilitadores- as	4	$ 52.176.000	$ 52.176.000	$ -	$ 8.696.000		$ 8.696.000	$ -	$ 8.696.000	$ -	$ 8.696.000	$ -	$ 8.696.000	$ -	$ 40.001.600	$ -
Técnico administrativo y de gestión documental	1	$ 13.044.000	$ 13.044.000		$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ -	$ 2.174.000	$ -	$ 2.174.000	$ -	$ 2.174.000	$ -	$ 10.000.400	$ -
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	3	$ 33.300.000	$ 33.300.000	$ -	$ 5.550.000		$ 5.550.000	$ -	$ 5.550.000	$ -	$ 5.550.000	$ -	$ 5.550.000	$ -	$ 25.530.000	$ -
Servicios generales (mantenimiento y aseo)	6	$ 66.600.000	$ 66.600.000	$ -	$ 11.100.000		$ 10.668.333	$ -	$ 9.311.667	$ -	$ 10.606.667	$ -	$ 11.100.000	$ -	$ 47.915.005	$ -
Subtotal Recurso Humano		**$ 401.136.000**	**$ 401.136.000**	**$ -**	**$ 66.856.000**	**$ -**	**$ 65.511.766**	**$ -**	**$ 65.067.667**	**$ -**	**$ 65.319.733**	**$ -**	**$ 66.856.000**	**$ -**	**$ 302.437.104**	**$ -**
Espacio físico funcional		$ 239.704.896	$ 231.176.627	$ 8.528.269	$ 38.529.438	$ 1.421.378	$ 38.529.438	$ 1.421.378	$ 38.529.438	$ 1.421.378	$ 38.529.438	########	$ 38.529.438	$ 1.421.378	$ 177.235.414	$ 6.538.340
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 81.359.748		$ 81.359.748	$ -	$ 13.559.958	$ -	$ 13.559.958	$ -	$ 13.559.958	$ -	########	$ -	$ 13.559.958	$ -	$ 62.375.807
Bienes consumibles		$ 194.861.784	$ 117.961.784	$ 76.900.000	$ 19.660.297	$ 12.816.667	$ 19.660.297	$ 12.816.667	$ 19.660.297	$ 12.816.667	$ 19.660.297	########	$ 19.660.297	$ 12.816.667	$ 90.437.368	$ 58.956.667
Elementos de aseo institucional		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vigilancia		$ 58.107.456	$ 58.107.456	$ -	$ 9.684.576	$ -	$ 9.684.576	$ -	$ 9.684.576	$ -	$ 9.684.576	$ -	$ 9.684.576	$ -	$ 44.549.050	$ -
Subtotal Costos Fijos		**$ 975.169.884**	**$ 808.381.867**	**$ 166.788.017**	**$ 134.730.311**	**$ 27.798.003**	**$ 133.386.077**	**$ 27.798.003**	**$ 132.941.978**	**$ 27.798.003**	**$ 133.194.045**	#########	**$ 134.730.311**	**$ 27.798.003**	**$ 614.658.936**	**$ 127.870.813**
Costos Variables							-	-								
Elementos de aseo personal		$ 24.664.096	$ -	$ 24.664.096	$ -	$ 4.155.364	-	4.110.683	$ -	$ 4.155.364	$ -	########	$ -	$ 4.110.683	$ -	$ 18.989.567
Alimentos		$ 219.535.552	$ 219.535.552		$ 36.986.968	$ -	36.589.259	-	$ 33.407.584	$ -	$ 35.793.840	$ -	$ 36.986.968	$ -	$ 164.732.988	$ -
Subtotal Costos Variables		**$ 244.199.648**	**$ 219.535.552**	**$ 24.664.096**	**$ 36.986.968**	**$ 4.155.364**	**$ 36.589.259**	**$ 4.110.683**	**$ 33.407.584**	**$ 4.155.364**	**$ 35.793.840**	#########	**$ 36.986.968**	**$ 4.110.683**	**$ 164.732.988**	**$ 18.989.567**
Costos por realización																
Medidas de prevencion y contencion frente a Emergencia															-	-
Iniciativas productivas					$ -	-	-		-		-				-	-
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-**	**-**	**$ -**	**$ -**
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar					**$ 19.244**		**19.244**		**$ 19.244**		**$ 19.244**		**$ 19.244,00**		**$ 96.220**	**$ -**
Mayor Valor Soportado:							-		$ -						**$ -**	**$ -**
Menor Valor Pagado:									$ 178.163						**$ 178.163**	**$ -**
Ajuste a la Decena:					$ 1.211		2.435		$ 1.211		$ 1.211		1.211		**$ 6.795**	**$ -**
Total costos:		**$ 1.219.369.532**	**$ 1.027.917.419**	**$ 191.452.113**	**$ 171.696.824**	**$ 31.953.367**	**$ 169.953.657**	**$ 31.908.686**	**$ 166.150.944**	**$ 31.953.367**	**$ 168.967.430**	#########	**$ 171.696.824**	**$ 31.908.686**	**$ 779.481.348**	**$ 80.540.854**

Viviana Carolina Melo

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal - Contador