

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR
---	---

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección Social Servicio social Centro de Protección Social

Nombre de la Unidad Operativa: NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	9063	del	2023
Periodo de ejecución	del	01/12/2023	al	31/12/2023

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

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado		Total ejecutado	
					DICIEMBRE			
					01/12/2023	31/12/2023		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado
Coordinador (a)	1	\$ 18,799,560	\$ 18,799,560	\$ 0	\$ 4,699,890	\$ -	\$ 37,273,500	\$ 0
Profesional en Enfermería	1	\$ 32,226,600	\$ 32,226,600	\$ 0	\$ 7,519,540	\$ -	\$ 30,851,279	\$ 0
Profesional en Nutrición	1	\$ 16,113,300	\$ 16,113,300	\$ 0	\$ 4,028,325	\$ -	\$ 31,670,268	\$ 0
Profesional en Psicología	1	\$ 16,113,300	\$ 16,113,300	\$ 0	\$ 4,028,325	\$ -	\$ 31,670,268	\$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	\$ 16,113,300	\$ 16,113,300	\$ 0	\$ 4,028,325	\$ -	\$ 31,670,268	\$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	\$ 16,113,300	\$ 16,113,300	\$ 0	\$ 4,028,325	\$ -	\$ 31,670,268	\$ 0
Profesional en Gerontología	1	\$ 16,113,300	\$ 16,113,300	\$ 0	\$ 4,028,325	\$ -	\$ 31,670,268	\$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	\$ 16,113,300	\$ 16,113,300	\$ 0	\$ 4,028,325	\$ -	\$ 31,670,268	\$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	\$ 244,076,500	\$ 244,076,500	\$ 0	\$ 60,124,178	\$ -	\$ 17,750,452	\$ 0
Técnico operativo	1	\$ 9,763,060	\$ 9,763,060	\$ 0	\$ 2,440,765	\$ -	\$ 17,750,452	\$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	\$ 9,763,060	\$ 9,763,060	\$ 0	\$ 2,440,765	\$ -	\$ 16,538,872	\$ 0
Auxiliar de enfermería	30	\$ 9,763,060	\$ 9,763,060	\$ 0	\$ 2,196,689	\$ -	\$ 439,780,395	\$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	\$ 9,763,060	\$ 9,763,060	\$ 0	\$ 2,196,689	\$ -	\$ 17,750,452	\$ 0
Técnico en Archivo	1	\$ 9,763,060	\$ 9,763,060	\$ 0	\$ 2,440,765	\$ -	\$ 17,750,452	\$ 0
Técnico en Gastronomía	1	\$ 9,763,060	\$ 9,763,060	\$ 0	\$ 2,440,765	\$ -	\$ 15,933,083	\$ 0
Operario-a de cocina	4	\$ 58,487,744	\$ 58,487,744	\$ 0	\$ 12,533,088	\$ -	\$ 58,679,667	\$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	\$ 33,421,568	\$ 33,421,568	\$ 0	\$ 8,355,392	\$ -	\$ 101,726,272	\$ 0
Subtotal Recurso Humano	55	\$ 542,270,132	\$ 542,270,132	\$ -	\$ 131,558,475	\$ -	\$ 961,806,484	\$ -
Espacio físico funcional		\$ 117,285,200	\$ 102,285,200	\$ 15,000,000	\$ 25,571,300	\$ 3,750,000	\$ 252,591,129	\$ 3,750,000
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		\$ 28,412,800	\$ 28,412,800	\$ 0	\$ 7,103,200	\$ -	\$ 52,887,744	\$ 9,321,246
Bienes consumibles		\$ 56,479,200	\$ 28,479,200	\$ 28,000,000	\$ 7,119,800	\$ 7,000,000	\$ 18,606,273	\$ 26,416,436
Elementos de aseo institucional		\$ 18,772,800	\$ 12,772,800	\$ 6,000,000	\$ 3,193,200	\$ 1,500,000	\$ 10,576,761	\$ 18,147,376
Servicios funerarios		\$ 9,636,000	\$ 9,636,000	\$ 0	\$ 2,409,000	\$ -	\$ 13,826,877	\$ 6,505,553
Transporte		\$ 90,314,436	\$ 90,314,436	\$ 0	\$ 22,578,609	\$ -	\$ 67,997,896	\$ 29,622,780
Vigilancia					\$ 11,288,406	\$ -	\$ 11,288,407	\$ 0
Subtotal Costos Fijos		\$ 863,170,568	\$ 814,170,568	\$ 49,000,000	\$ 210,821,990	\$ 12,250,000	\$ 1,389,581,571	\$ 93,763,391
Costos Variables								
Absorbentes y otros elementos de cuidado		\$ 131,723,400	\$ 89,723,400	\$ 42,000,000	\$ 22,767,984	\$ 10,672,131	\$ 116,266,251	\$ 81,570,605
Elementos de aseo personal		\$ 42,090,000	\$ 20,160,000	\$ 21,930,000	\$ 5,114,592	\$ 5,572,377	\$ 18,651,272	\$ 32,231,945
Alimentos		\$ 127,148,400	\$ 77,355,508	\$ 49,792,892	\$ 18,932,733	\$ 12,652,292	\$ 181,195,506	\$ 97,085,998
Subtotal Costos Variables		\$ 300,961,800	\$ 187,238,908	\$ 113,722,892	\$ 46,815,309	\$ 28,896,800	\$ 316,113,029	\$ 210,887,948
Costos por realización								
Vestuario		\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,840,946	\$ 0
Iniciativas productivas		\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 153,760,320	\$ 109,624,696	\$ 44,135,624	\$ 0	\$ 0	\$ 18,840,946	\$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0
Mayor Valor Soportado:					\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0
Menor Valor Soportado:					\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0
Ajuste a la Decena:					\$ 1,231	\$ -	\$ 8,707	\$ 0
Total costos:		\$ 1,317,892,688	\$ 1,111,034,172	\$ 206,858,516	\$ 257,636,068	\$ 41,146,800	\$ 1,724,526,839	\$ 304,651,339

OBSERVACIONES: Se descuenta de talento humano por:

- Duvan Edilson Gutierrez Garcia // Auxiliar de enfermería // Vacaciones de nov 16 a diciembre 02 // Por valor de \$ 162.718
- Gloria Estella Castañeda Sarmiento // Auxiliar de enfermería // Vacaciones de nov 20 a diciembre 6 // Por valor de \$ 488.153
- Emma Noraida Mayorca Lara // Auxiliar de enfermería // Ingresa en diciembre 02 en reemplazo de angie pachon // Por valor de \$ 81.359
- Sandra Yaneth Bustacara Triana // Auxiliar de enfermería // Ingresa en diciembre 03 en reemplazo de gina suarez // Por valor de \$ 162.718
- Andres Felipe Torres Sanmiguel // Profesional en enfermería // Ingresa en diciembre 05 // por un valor de \$ 537.110
- Claudia Juliana Araque Medina // Tecnico en gestion ambiental // Ingresa en diciembre 06 en reemplazo de juan camilo doval // por un valor de \$ 244.077
- Lida Ibet Ulloa Riaño // Tecnico en regencia de farmacia // Ingresa en diciembre 04 en reemplazo de sandra paez // por un valor de \$ 244.077
- Vacante sin cubrir // por un valor de \$2.008.848

Angela Virginia Fajardo

ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO
 Representante Legal Suplente
 FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

Oscar Eduardo Orrego Peña

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
 Revisor fiscal
 FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS