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: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Proteccion Social Servicio social Centro de Proteccion 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	1/02/2024	al	29/02/2024

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO 1/02/2024 - 29/02/2024		Total ejecutado	
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	$ 8.056.650	$ -	$ 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	$ 61.019.125	$ -	$ 17.750.452	$ 0
Técnico operativo	1	$ 9.763.060	$ 9.763.060	$ 0	$ 1.545.818	$ -	$ 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	$ 2.440.765	$ -	$ 439.780.395	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 9.763.060	$ 9.763.060	$ 0	$ 2.440.765	$ -	$ 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	$ 14.621.936	$ -	$ 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**	**$ -**	**$ 134.672.586**	**$ -**	**$ 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					$ 11.569.089	$ -	$ 11.288.407	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 863.170.568**	**$ 814.170.568**	**$ 49.000.000**	**$ 214.216.784**	**$ 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	$ 21.282.476	$ 9.983.606	$ 116.266.251	$ 81.570.605
Elementos de aseo personal		$ 42.090.000	$ 20.160.000	$ 21.930.000	$ 4.780.888	$ 5.212.868	$ 18.651.272	$ 32.231.945
Alimentos		$ 127.148.400	$ 77.355.508	$ 49.792.892	$ 17.309.565	$ 11.836.015	$ 181.195.506	$ 97.085.398
Subtotal Costos Variables		**$ 300.961.800**	**$ 187.238.908**	**$ 113.722.892**	**$ 43.372.929**	**$ 27.032.489**	**$ 316.113.029**	**$ 210.887.948**
Costos por realización								
Vestuario		$ 34.410.550	$ 10.410.550	$ 24.000.000	$ 10.410.550	$ 24.000.000	$ 10.410.550	$ 24.000.000
Iniciativas productivas		$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 188.170.870**	**$ 120.035.246**	**$ 68.135.624**	**$ 10.410.550**	**$ 48.000.000**	**$ 10.410.550**	**$ 24.000.000**
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:		**$ 1.352.303.238**	**$ 1.121.444.722**	**$ 230.858.516**	**$ 267.999.032**	**$ 87.282.489**	**$ 1.716.096.443**	**$ 328.651.339**

OBSERVACIONES:Se descuenta de Talento humano por:
•Ingriht Yinetht Hernandez Torres // Auxiliar De Terapia Ocupacional // ingresa en febrero 12 en reemplazo de retiro de Jhony Kuaran // Por valor de $ 894.94

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

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