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

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	1/03/2024	al	31/03/2024

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

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO 1/03/2024 - 31/03/2024		Total ejecutado	
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 18.799.560	$ 18.799.560		$ 4.699.890	$ 0	$ 18.799.560	$ 0
Profesional en Enfermería	2	$ 32.226.600	$ 32.226.600		$ 8.056.650	$ 0	$ 31.689.490	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 16.113.300	$ 16.113.300		$ 4.028.325	$ 0	$ 16.113.300	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 16.113.300	$ 16.113.300		$ 4.028.325	$ 0	$ 16.113.300	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 16.113.300	$ 16.113.300		$ 4.028.325	$ 0	$ 15.979.023	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 16.113.300	$ 16.113.300		$ 4.028.325	$ 0	$ 16.113.300	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 16.113.300	$ 16.113.300		$ 4.028.325	$ 0	$ 16.113.300	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 16.113.300	$ 16.113.300		$ 4.028.325	$ 0	$ 16.113.300	$ 0
Auxiliar de enfermería	25	$ 244.076.500	$ 244.076.500		$ 61.019.125	$ 0	$ 243.100.194	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 9.763.060	$ 9.763.060		$ 2.440.765	$ 0	$ 8.868.113	$ 0
Técnico operativo	1	$ 9.763.060	$ 9.763.060		$ 2.440.765	$ 0	$ 9.763.060	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 9.763.060	$ 9.763.060		$ 2.440.765	$ 0	$ 9.518.984	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 9.763.060	$ 9.763.060		$ 2.440.765	$ 0	$ 9.518.984	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 9.763.060	$ 9.763.060		$ 2.440.765	$ 0	$ 9.763.060	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 9.763.060	$ 9.763.060		$ 2.440.765	$ 0	$ 9.763.060	$ 0
Servicios Generales	7	$ 58.487.744	$ 58.487.744		$ 14.621.936	$ 0	$ 54.310.048	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 33.421.568	$ 33.421.568		$ 7.867.994	$ 0	$ 30.984.579	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**51**	**$ 542.270.132**	**$ 542.270.132**	**$ 0**	**$ 135.080.135**	**$ 0**	**$ 532.624.653**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 117.285.200	$ 102.285.200	$ 15.000.000	$ 25.571.300	$ 3.750.000	$ 102.285.200	$ 15.000.000
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 28.412.800	$ 28.412.800		$ 7.103.200	$ 0	$ 28.412.800	$ 0
Bienes consumibles		$ 56.479.200	$ 28.479.200	$ 28.000.000	$ 7.119.800	$ 7.000.000	$ 43.938.009	$ 28.000.000
Elementos de aseo institucional		$ 18.772.800	$ 12.772.800	$ 6.000.000	$ 3.193.200	$ 1.500.000	$ 12.772.800	$ 6.000.000
Servicios funerarios		$ 9.636.000	$ 9.636.000		$ 2.409.000	$ 0	$ 9.636.000	$ 0
Transporte		$ 90.314.436	$ 90.314.436		$ 22.578.609	$ 0	$ 90.314.436	$ 0
Vigilancia		$ 46.276.356	$ 46.276.356		$ 11.569.089	$ 0	$ 45.995.674	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 909.446.924**	**$ 860.446.924**	**$ 49.000.000**	**$ 214.624.333**	**$ 12.250.000**	**$ 865.979.572**	**$ 49.000.000**
Costos Variables								
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 131.723.400	$ 89.723.400	$ 42.000.000	$ 22.753.276	$ 9.983.606	$ 89.542.304	$ 41.311.474
Elementos de aseo personal		$ 42.090.000	$ 20.160.000	$ 21.930.000	$ 5.112.835	$ 5.212.868	$ 20.116.299	$ 21.570.490
Alimentos		$ 127.148.400	$ 77.355.508	$ 49.792.892	$ 18.590.346	$ 11.836.015	$ 74.944.710	$ 48.976.614
Subtotal Costos Variables		**$ 300.961.800**	**$ 187.238.908**	**$ 113.722.892**	**$ 46.456.457**	**$ 27.032.489**	**$ 184.603.313**	**$ 111.858.578**
Costos por realización								
Vestuario	**2**	$ 34.410.550	$ 10.410.550	$ 24.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 34.410.550**	**$ 10.410.550**	**$ 24.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 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	$ -	$ 4.924	$ 0
Total costos:		**$ 1.244.819.274**	**$ 1.058.096.382**	**$ 186.722.892**	**$ 261.079.559**	**$ 39.282.489**	**$ 1.050.577.961**	**$ 160.858.578**

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

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