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	1/05/2024	al	31/05/2024

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO 1/05/2024	Periodo ejecutado MAYO 31/05/2024	Total ejecutado	
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado
Coordinador (a)	1	$ 9.399.780	$ 9.399.780	$ 0	$ 4.699.890	$ -	$ 9.399.780	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 16.113.300	$ 16.113.300	$ 0	$ 8.056.650	$ -	$ 16.113.300	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 8.056.650	$ 8.056.650	$ 0	$ 4.028.325	$ -	$ 8.056.650	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 8.056.650	$ 8.056.650	$ 0	$ 4.028.325	$ -	$ 8.056.650	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 8.056.650	$ 8.056.650	$ 0	$ 4.028.325	$ -	$ 8.056.650	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 8.056.650	$ 8.056.650	$ 0	$ 4.028.325	$ -	$ 8.056.650	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 8.056.650	$ 8.056.650	$ 0	$ 4.028.325	$ -	$ 8.056.650	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 8.056.650	$ 8.056.650	$ 0	$ 4.028.325	$ -	$ 8.056.650	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 122.038.250	$ 122.038.250	$ 0	$ 59.880.101	$ -	$ 120.899.226	$ 0
Técnico operativo	1	$ 4.881.530	$ 4.881.530	$ 0	$ 2.440.765	$ -	$ 4.881.530	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 4.881.530	$ 4.881.530	$ 0	$ 2.440.765	$ -	$ 4.881.530	$ 0
Auxiliar de enfermería	30	$ 4.881.530	$ 4.881.530	$ 0	$ 2.440.765	$ -	$ 4.881.530	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 4.881.530	$ 4.881.530	$ 0	$ 2.440.765	$ -	$ 4.881.530	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 4.881.530	$ 4.881.530	$ 0	$ 2.440.765	$ -	$ 4.881.530	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 4.881.530	$ 4.881.530	$ 0	$ 2.440.765	$ -	$ 4.881.530	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 29.243.872	$ 29.243.872	$ 0	$ 13.647.140	$ -	$ 28.060.191	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 16.710.784	$ 16.710.784	$ 0	$ 8.355.393	$ -	$ 14.970.079	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**55**	**$ 271.135.066**	**$ 271.135.066**	**$ -**	**$ 133.453.714**	**$ -**	**$ 267.071.656**	**$ -**
Espacio físico funcional		$ 58.642.600	$ 51.142.600	$ 7.500.000	$ 25.571.300	$ 3.750.000	$ 51.142.600	$ 7.500.000
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 14.206.400	$ 14.206.400	$ 0	$ 7.103.200	$ -	$ 14.206.400	$ 0
Bienes consumibles		$ 28.239.600	$ 14.239.600	$ 14.000.000	$ 7.119.800	$ 7.000.000	$ 13.794.400	$ 14.000.000
Elementos de aseo institucional		$ 9.386.400	$ 6.386.400	$ 3.000.000	$ 3.193.200	$ 1.500.000	$ 5.783.400	$ 3.000.000
Servicios funerarios		$ 4.818.000	$ 4.818.000	$ 0	$ 2.409.000	$ -	$ 4.818.000	$ 0
Transporte		$ 45.157.218	$ 45.157.218	$ 0	$ 22.578.609	$ -	$ 45.157.218	$ 0
Vigilancia		$ 25.929.976	$ 25.929.976	$ 0	$ 12.650.916	$ -	$ 25.301.832	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 457.515.260**	**$ 433.015.260**	**$ 24.500.000**	**$ 214.079.739**	**$ 12.250.000**	**$ 427.275.506**	**$ 24.500.000**
Costos Variables								
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 65.861.700	$ 44.861.700	$ 21.000.000	$ 22.562.072	$ 9.983.606	$ 44.447.576	$ 19.967.212
Elementos de aseo personal		$ 21.045.000	$ 10.080.000	$ 10.965.000	$ 5.069.870	$ 5.212.868	$ 9.987.710	$ 10.425.736
Alimentos		$ 63.574.200	$ 38.677.754	$ 24.896.446	$ 18.402.020	$ 11.836.015	$ 37.182.581	$ 23.672.030
Subtotal Costos Variables		**$ 150.480.900**	**$ 93.619.454**	**$ 56.861.446**	**$ 46.033.962**	**$ 27.032.489**	**$ 91.617.867**	**$ 54.064.978**
Costos por realización								
Vestuario		$ 34.410.550	$ 10.410.550	$ 24.000.000	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Iniciativas productivas		$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 188.170.870**	**$ 120.035.246**	**$ 68.135.624**	**$ 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:					$ 630	$ -	$ 1.260	$ 0
Total costos:		**$ 796.167.030**	**$ 646.669.960**	**$ 149.497.070**	**$ 260.113.071**	**$ 39.282.489**	**$ 518.892.113**	**$ 78.564.978**

OBSERVACIONES:Se descuenta de Talento humano por:

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