

|                                                                                                                                                                       |                   |                                                 |                 |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
|  <div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ S.A.S.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div> |                   | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS<br>SERVICIOS SOCIALES |                 | Código: FOR-PSS-212                  |  |
|                                                                                                                                                                       |                   | FORMATO MENSUAL FINANCIERO<br>EJECUTOR          |                 | Versión: 1                           |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |                                                 |                 | Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021 |  |
| Proyecto de inversión: PROYECTO 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE".                                                   |                   |                                                 |                 | Página: 1 de 1                       |  |
| Nombre del Servicio: Comunidad de Cuidado                                                                                                                             |                   |                                                 |                 | % Ejecución Física                   |  |
| Nombre de la Unidad Operativa: Caminos de Vida                                                                                                                        |                   |                                                 |                 | % Ejecución Financiera               |  |
| Nombre del Asociado / Contratista: Fundación Obras de Misericordia                                                                                                    |                   |                                                 |                 | Fecha inicio                         |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |                                                 |                 | Fecha fin                            |  |
| Convenio de Asociación / Contrato No:                                                                                                                                 |                   | 8135                                            | DEL 2024        | COBERTURA                            |  |
| Periodo de ejecución                                                                                                                                                  |                   | 1/06/2024                                       | 30/06/2024      | PLAZO DÍAS (MES 30)                  |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |                                                 |                 | PLAZO DÍAS CALENDARIO                |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |                                                 |                 |                                      |  |
| Rubro/ítem                                                                                                                                                            | Periodo ejecutado |                                                 | Total ejecutado |                                      |  |
|                                                                                                                                                                       | JUNIO             |                                                 |                 |                                      |  |
|                                                                                                                                                                       | 01/06/2024        | 30/06/2024                                      |                 |                                      |  |
| Costos Fijos                                                                                                                                                          | EJECUTADO<br>SDIS | EJECUTADO<br>Asociado                           | SDIS            | Asociado                             |  |
| Coordinadora                                                                                                                                                          | \$ 5.133.210      | \$ 0                                            | \$ 6.159.852    | \$ -                                 |  |
| Profesional en Enfermería                                                                                                                                             | \$ 26.398.350     | \$ 0                                            | \$ 31.678.020   | \$ -                                 |  |
| Profesional en Nutrición                                                                                                                                              | \$ 8.799.450      | \$ 0                                            | \$ 10.559.340   | \$ -                                 |  |
| Profesional en Psicología                                                                                                                                             | \$ 8.799.450      | \$ 0                                            | \$ 10.559.340   | \$ -                                 |  |
| Profesional en Gerontología                                                                                                                                           | \$ 4.399.725      | \$ 0                                            | \$ 5.279.670    | \$ -                                 |  |
| Profesional en Terapia Ocupacional                                                                                                                                    | \$ 8.799.450      | \$ 0                                            | \$ 10.559.340   | \$ -                                 |  |
| Profesional en Fisioterapia                                                                                                                                           | \$ 8.799.450      | \$ 0                                            | \$ 10.559.340   | \$ -                                 |  |
| Profesional en Trabajo Social                                                                                                                                         | \$ 8.799.450      | \$ 0                                            | \$ 10.559.340   | \$ -                                 |  |
| Auxiliar de enfermería                                                                                                                                                | \$ 205.266.985    | \$ 0                                            | \$ 246.320.382  | \$ -                                 |  |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de<br>terapia ocupacional)                                                                                                  | \$ 7.997.415      | \$ 0                                            | \$ 9.596.898    | \$ -                                 |  |
| Técnico operativo                                                                                                                                                     | \$ 2.665.805      | \$ 0                                            | \$ 3.198.966    | \$ -                                 |  |
| Técnico en Regencia de Farmacia                                                                                                                                       | \$ 5.331.610      | \$ 0                                            | \$ 6.397.932    | \$ -                                 |  |
| Técnico en Gestión ambiental                                                                                                                                          | \$ 2.665.805      | \$ 0                                            | \$ 3.198.966    | \$ -                                 |  |
| Técnico en Gestión Documental y Archivo                                                                                                                               | \$ 5.331.610      | \$ 0                                            | \$ 6.397.932    | \$ -                                 |  |
| Técnico en Gastronomía o en Alimentos                                                                                                                                 | \$ 2.665.805      | \$ 0                                            | \$ 3.198.966    | \$ -                                 |  |
| Servicios Generales                                                                                                                                                   | \$ 25.095.763     | \$ 0                                            | \$ 30.114.915   | \$ -                                 |  |
| Manipulador de alimentos                                                                                                                                              | \$ 18.251.464     | \$ 0                                            | \$ 21.901.756   | \$ -                                 |  |
| Subtotal Recurso Humano                                                                                                                                               | \$ 355.200.797    | \$ 0                                            | \$ 426.240.955  | \$ -                                 |  |
| Reconocimiento al Inmueble                                                                                                                                            | \$ 36.798.556     | \$ 31.981.993                                   | \$ 44.158.267   | \$ 38.378.391                        |  |
| Mantenimiento al Inmueble                                                                                                                                             | \$ 0              | \$ 29.700.600                                   | \$ -            | \$ 35.640.720                        |  |
| Servicios Públicos                                                                                                                                                    | \$ 0              | \$ 2.961.668                                    | \$ -            | \$ 8.849.768                         |  |
| Desgaste y uso de los bienes no<br>consumibles                                                                                                                        | \$ 0              | \$ 22.434.750                                   | \$ -            | \$ 26.921.700                        |  |
| Bienes consumibles                                                                                                                                                    | \$ 42.523.650     | \$ 0                                            | \$ 50.175.012   | \$ -                                 |  |
| Elementos de aseo institucional                                                                                                                                       | \$ 17.427.000     | \$ 0                                            | \$ 20.912.400   | \$ -                                 |  |
| Servicios funerarios                                                                                                                                                  | \$ 7.897.650      | \$ 0                                            | \$ 9.477.180    | \$ -                                 |  |
| Transporte                                                                                                                                                            | \$ 0              | \$ 20.973.892                                   | \$ -            | \$ 25.168.670                        |  |
| Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de<br>julio del 2024                                                                                                          | \$ 11.409.189     | \$ 0                                            | \$ 13.691.026   | \$ -                                 |  |
| Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de<br>diciembre del 2024                                                                                                    | \$ 0              | \$ 0                                            | \$ -            | \$ -                                 |  |
| Subtotal Costos Fijos                                                                                                                                                 | \$ 471.256.842    | \$ 108.052.903                                  | \$ 564.654.840  | \$ 134.959.249                       |  |
| Costos Variables                                                                                                                                                      |                   |                                                 |                 |                                      |  |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado                                                                                                                              | \$ 106.386.696    | \$ 0                                            | \$ 131.114.044  | \$ -                                 |  |
| Elementos de aseo personal                                                                                                                                            | \$ 27.739.166     | \$ 0                                            | \$ 27.739.166   | \$ -                                 |  |
| Alimentos                                                                                                                                                             | \$ 101.043.278    | \$ 0                                            | \$ 124.227.071  | \$ -                                 |  |
| Subtotal Costos Variables                                                                                                                                             | \$ 235.169.140    | \$ 0                                            | \$ 283.080.281  | \$ -                                 |  |
| Costos por realización                                                                                                                                                |                   |                                                 |                 |                                      |  |
| Vestuario                                                                                                                                                             | \$ 0              | \$ 0                                            | \$ -            | \$ -                                 |  |
|                                                                                                                                                                       | \$ 0              | \$ 0                                            | \$ -            | \$ -                                 |  |
|                                                                                                                                                                       | \$ 0              | \$ 0                                            | \$ -            | \$ -                                 |  |
| Subtotal por costos por realización / Causación                                                                                                                       | \$ 0              | \$ 0                                            | \$ -            | \$ -                                 |  |
| Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a<br>medio familiar y social, etc).                                                                                   | \$ 0              | \$ 0                                            | \$ -            | \$ -                                 |  |
| Mayor Valor Soportado:                                                                                                                                                | \$ 0              | \$ 0                                            | \$ -            | \$ -                                 |  |
| Menor Valor Soportado:                                                                                                                                                | \$ 0              | \$ 0                                            | \$ -            | \$ -                                 |  |
| Ajuste a la Decena:                                                                                                                                                   | \$ 3.942          | \$ 0                                            | \$ 4.728        | \$ -                                 |  |
| Total costos:                                                                                                                                                         | \$ 706.422.040    | \$ 108.052.903                                  | \$ 847.730.393  | \$ 134.959.249                       |  |

Observaciones:

  
OLGA LUCIA ROJAS RUIZ  
REP LEGAL  
C.C. 53.930.566

  
SANDRA MILENA OSORIO MORENO  
Revisor fiscal  
T.P. 237802-T