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*	% Ejecución Física
Nombre del Servicio: _____	% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: _____	Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: _____	Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No:	COBERTURA
Periodo de ejecución	PLAZO DÍAS (MES 30)
	PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	**Periodo ejecutado**		**Total ejecutado**	
	OCTUBRE			
	1/10/2024	**31/10/2024**		
Costos Fijos	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador/a	$ 5.133.210	$ -	$ 26.692.692	$ -
Profesional en Enfermería	$ 26.398.350	$ -	$ 137.271.420	$ -
Profesional en Nutrición	$ 8.799.450	$ -	$ 45.757.140	$ -
Profesional en Psicología	$ 8.799.450	$ -	$ 45.757.140	$ -
Profesional en Gerontología	$ 4.399.725	$ -	$ 22.878.570	$ -
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 8.799.450	$ -	$ 45.757.140	$ -
Profesional en Fisioterapia	$ 8.799.450	$ -	$ 45.757.140	$ -
Profesional en Trabajo Social	$ 8.799.450	$ -	$ 45.757.140	$ -
Auxiliar de enfermería	$ 205.266.985	$ -	$ 1.067.388.322	$ -
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 7.997.415	$ -	$ 41.586.558	$ -
Técnico operativo	$ 2.665.805	$ -	$ 13.862.186	$ -
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 5.331.610	$ -	$ 27.724.372	$ -
Técnico en Gestión ambiental	$ 2.665.805	$ -	$ 13.862.186	$ -
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 5.331.610	$ -	$ 27.724.372	$ -
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	$ 2.665.805	$ -	$ 13.862.186	$ -
Servicios Generales	$ 25.095.763	$ -	$ 130.497.967	$ -
Manipulador de alimentos	$ 18.251.464	$ -	$ 94.907.612	$ -
Subtotal Recurso Humano	**$ 355.200.797**	**$ -**	**$ 1.847.044.143**	**$ -**
Reconocimiento al Inmueble	$ 36.798.556	$ 31.981.993	$ 191.352.491	$ 166.306.363
Mantenimiento al Inmueble	$ -	$ 29.700.600	$ -	$ 154.443.120

Servicios Públicos	$ -	**$ 4.964.187**	$ -	$ 22.231.204
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ -	$ 22.434.750	$ -	$ 116.660.700
Bienes consumibles	$ 40.042.967	$ -	$ 210.632.198	$ -
Elementos de aseo institucional	$ 14.705.200	$ -	$ 84.279.126	$ -
Servicios funerarios	$ 7.897.650	$ -	$ 41.067.780	$ -
Transporte	$ -	$ 20.973.892	$ -	$ 109.064.238
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024	$ -	$ -	$ 19.741.353	$ -
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024	$ 14.946.400	$ -	$ 48.080.984	$ -
Subtotal Costos Fijos	**$ 469.591.570**	**$ 110.055.422**	**$ 2.442.198.075**	**$ 568.705.625**
Costos Variables				
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 109.910.844	$ -	$ 564.986.332	$ -
Elementos de aseo personal	$ 28.658.049	$ -	$ 136.093.041	$ -
Alimentos	$ 105.290.159	$ -	$ 539.585.957	$ -
Subtotal Costos Variables	**$ 243.859.052**	**$ -**	**$ 1.240.665.330**	**$ -**
Costos por realización				
Vestuario	$ -	$ -	$ 153.403.400	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal por costos por realización / Causación	**$ -**	**$ -**	**$ 153.403.400**	**$ -**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 489.748	$ -	-$ 1.005.535	$ -
Menor Valor Soportado:	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 3.942	$ -	$ 21.627	$ -
Total costos:	**$ 713.936.428**	**$ 110.055.422**	**$ 3.837.250.713**	**$ 568.705.625**

Observaciones:	El valor de $489.748 corresponde al calculo que se realizo en el rubro de vigilancia puesto que este convenio estaba protectado para iniciar el 1 de junio 2024 pero por motivos del servicio surgio la necesidad de firmar acta de inicio el 25 de mayo 2024.
	Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente para el presente informe de OCTUBRE 2024 se realizó ajuste y reconocimiento en el rubro de VIGILANCIA de la siguiente forma: Tomando 44 dias como estaba proyectado hasta el 14 de julio 2024; en mayo de $311.160 afectando el saldo que hay en la factura FE116 y en junio de $ 1.555.799 afectando el saldo de la factura FE112 reconociendo un total de $1.866.959.

OLGA LUCIA ROJAS RUIZ
REP LEGAL
CC 53.930.566

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