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: 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"					% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Comunidad de Cuidado					% Ejecución Financiera	41%
Nombre de la Unidad Operativa: Centro comunidad de cuidado libertad					Fecha inicio	1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO					Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8146	de	23/05/2024	COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/08/2024	al	31/08/2024	PLAZO DÍAS (MES 30)	210
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					AGOSTO								
					1/08/2024	31/08/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.399.630	$ 0	$ 20.532.840
Profesional en Enfermería	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.852.655	$ 0	$ 19.945.420
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.732.600	$ 0	$ 19.065.475
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Auxiliar de enfermería	13	$ 242.588.255	$ 242.588.255	$ 0	$ 33.500.285	$ 0	$ 34.655.465	$ 1.155.180	$ 0	$ 0	$ 101.922.614	$ 0	$ 140.665.641
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.108.814	$ 0	$ 11.551.821
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Servicios Generales	5	$ 79.850.155	$ 79.850.155	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.548.061	$ 0	$ 48.302.094
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124	$ 0	$ 8.593.396	$ 0	$ 9.125.732	$ 532.336	$ 0	$ 0	$ 22.252.277	$ 0	$ 41.627.847
Subtotal Recurso Humano		$ 749.801.339	$ 749.801.339	$ 0	$ 105.426.961	$ 0	$ 107.114.477	$ 1.687.516	$ 0	$ 0	$ 306.799.601	$ 0	$ 443.001.738
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 146.487.950	$ 14.000.000	$ 20.926.850	$ 2.000.000	$ 20.926.850	$ 0	$ 2.000.000	$ 0	$ 62.780.550	$ 6.000.000	$ 83.707.400
Mantenimiento al Inmueble		$ 55.190.800	$ 34.190.800	$ 21.000.000	$ 4.884.400	$ 3.000.000	$ 4.884.400	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 14.653.200	$ 9.000.000	$ 19.537.600
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 44.194.500	$ 24.500.000	$ 3.705.205	$ 2.084.178	$ 6.313.500	$ 2.608.295	$ 3.500.000	$ 1.415.822	$ 6.970.893	$ 3.921.126	$ 37.223.607
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 53.806.550	$ 27.206.550	$ 26.600.000	$ 3.886.650	$ 3.800.000	$ 3.886.650	$ 0	$ 3.800.000	$ 0	$ 11.659.950	$ 11.400.000	$ 15.546.600
Bienes consumibles		$ 39.505.550	$ 19.905.550	$ 19.600.000	$ 2.843.650	$ 2.800.000	$ 2.843.650	$ 0	$ 2.800.000	$ 0	$ 8.478.350	$ 8.400.000	$ 11.427.200
Elementos de aseo institucional		$ 34.031.550	$ 21.431.550	$ 12.600.000	$ 3.061.650	$ 1.800.000	$ 3.061.650	$ 0	$ 1.800.000	$ 0	$ 9.184.950	$ 5.400.000	$ 12.246.600
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 10.027.850	$ 8.400.000	$ 1.432.550	$ 1.200.000	$ 1.432.550	$ 0	$ 1.200.000	$ 0	$ 4.297.650	$ 3.600.000	$ 5.730.200
Transporte		$ 146.817.244	$ 129.317.244	$ 17.500.000	$ 18.473.892	$ 2.500.000	$ 18.473.892	$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 55.421.676	$ 7.500.000	$ 73.895.568
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 3.265.316	$ 15.750.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.265.316	$ 15.749.999	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 56.622.912	$ 15.750.000	$ 10.233.056	$ 2.846.385	$ 10.233.056	$ 0	$ 2.846.385	$ 0	$ 15.690.686	$ 4.364.457	$ 40.932.226
Subtotal Costos Fijos		$ 1.418.151.561	$ 1.242.451.561	$ 175.700.000	$ 174.874.864	$ 22.030.563	$ 179.170.675	$ 4.295.811	$ 23.446.385	$ 1.415.822	$ 499.202.822	$ 75.335.583	$ 743.248.739

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: 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"					% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Comunidad de Cuidado					% Ejecución Financiera	41%
Nombre de la Unidad Operativa: Centro comunidad de cuidado libertad					Fecha inicio	1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO					Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8146	de	23/05/2024	COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/08/2024	al	31/08/2024	PLAZO DÍAS (MES 30)	210
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					AGOSTO								
					1/08/2024	31/08/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 39.748.000	$ 4.550.000	$ 5.712.132	$ 659.112	$ 5.757.887	$ 45.755	$ 659.112	$ 0	$ 15.281.742	$ 1.955.362	$ 24.466.258
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 43.936.900	$ 22.050.000	$ 6.315.028	$ 3.193.000	$ 6.364.691	$ 49.663	$ 3.194.158	$ 1.158	$ 18.838.328	$ 9.476.000	$ 25.098.572
Alimentos		$ 248.314.900	$ 173.950.314	$ 74.364.586	$ 24.092.874	$ 10.298.418	$ 25.198.409	$ 1.105.535	$ 10.772.440	$ 474.022	$ 72.392.421	$ 30.943.897	$ 101.557.893
Subtotal Costos Variables		$ 358.599.800	$ 257.635.214	$ 100.964.586	$ 36.120.034	$ 14.150.530	$ 37.320.987	$ 1.200.953	$ 14.625.710	$ 475.180	$ 106.512.491	$ 42.375.259	$ 151.122.723
Costos por realización													
Vestuario	2	$ 102.402.300	$ 78.402.300	$ 24.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 39.201.150	$ 12.000.000	$ 39.201.150
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 102.402.300	$ 78.402.300	$ 24.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.201.150	$ 12.000.000	$ 39.201.150
Ajuste a la Decena:					$ 175	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.108	$ 0	$ 2.108
Total costos:		$ 1.879.153.661	$ 1.578.489.075	$ 300.664.586	$ 210.994.723	$ 36.181.093	$ 216.491.662	$ 5.496.764	$ 38.072.095	$ 1.891.002	$ 644.914.355	$ 129.710.842	$ 933.574.720

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4.295.811	$ 1.415.822	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.261.645.017	$ 137.218.901	$ 1.261.645.017
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.200.953	$ 475.180	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 384.779.447	$ 165.585.685	$ 384.779.447
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 5.496.764	$ 1.415.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 1.646.424.464		$ 1.646.424.464

Observaciones:

Francia Doris Ordoñez velazco

Representante legal

Mary Yanitza Romero Ramirez

Revisora Fiscal