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	71,24%
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera	54%
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD						Fecha inicio	1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO -FIPADH-						Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8146	del	2024		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/12/2024	al	31/12/2024		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
					DICIEMBRE								
					1/12/2024	30/12/2024	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	$ 35.932.470	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.798.075	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.011.583	$ 0	$ 2.786.492
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.451.555	$ 0	$ 2.346.520
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.798.075	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.331.500	$ 0	$ 1.466.575
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.798.075	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.798.075	$ 0	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 242.588.255	$ 242.588.255	$ 0	$ 34.655.465	$ 0	$ 34.655.465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.544.474	$ 0	$ 2.043.781
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	$ 18.660.635	$ 0	$ 0
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.660.635	$ 0	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.660.635	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.660.635	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.772.034	$ 0	$ 888.601
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.660.635	$ 0	$ 0
Servicios Generales	5	$ 79.850.155	$ 79.850.155	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.176.721	$ 0	$ 2.673.434
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.755.205	$ 0	$ 5.124.919
Subtotal Recurso Humano		$ 749.801.339	$ 749.801.339	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 732.471.017	$ 0	$ 17.330.322
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	$ 146.487.950	$ 14.000.000	$ 0
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	$ 34.190.800	$ 21.000.000	$ 0
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 44.194.500	$ 24.500.000	$ 6.206.445	$ 3.491.124	$ 6.313.500	$ 107.055	$ 3.500.000	$ 8.876	$ 22.189.936	$ 12.481.834	$ 22.004.564
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	$ 27.206.550	$ 26.600.000	$ 0
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	$ 19.781.136	$ 19.600.000	$ 124.414
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	$ 21.431.550	$ 12.600.000	$ 0
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	$ 10.027.850	$ 8.400.000	$ 0
Transporte		$ 146.817.244	$ 129.317.244	$ 17.500.000	$ 18.473.892	$ 2.500.000	$ 18.473.892	$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 129.317.244	$ 17.500.000	$ 0
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	$ 56.622.910	$ 15.749.997	$ 2
Subtotal Costos Fijos		$ 1.418.151.561	$ 1.242.451.561	$ 175.700.000	$ 179.063.620	$ 23.437.509	$ 179.170.675	$ 107.055	$ 23.446.385	$ 8.876	$ 1.202.992.259	$ 163.681.831	$ 39.459.302
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 39.748.000	$ 4.550.000	$ 5.571.000	$ 637.500	$ 5.757.887	$ 186.887	$ 659.112	$ 21.612	$ 37.640.022	$ 4.513.862	$ 2.107.978
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 43.936.900	$ 22.050.000	$ 6.159.000	$ 3.090.000	$ 6.364.691	$ 205.691	$ 3.194.158	$ 104.158	$ 43.556.448	$ 21.877.200	$ 380.452

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*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO -FIPADH-

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8146	del	2024
Periodo de ejecución	del	1/12/2024	al	31/12/2024

% Ejecución Física	71,24%
% Ejecución Financiera	54%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	50
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
					DICIEMBRE								
					1/12/2024	30/12/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Alimentos		$ 248.314.900	$ 173.950.314	$ 74.364.586	$ 24.222.930	$ 10.354.010	$ 25.198.409	$ 975.479	$ 10.772.440	$ 418.430	$ 168.698.889	$ 72.109.773	$ 5.251.425
Subtotal Costos Variables		$ 358.599.800	$ 257.635.214	$ 100.964.586	$ 35.952.930	$ 14.081.510	$ 37.320.987	$ 1.368.057	$ 14.625.710	$ 544.200	$ 249.895.359	$ 98.500.835	$ 7.739.855
Costos por realización													
Vestuario	2	$ 102.402.300	$ 78.402.300	$ 24.000.000	$ 28.180.670	$ 8.708.168	$ 39.201.150	$ 11.020.480	$ 12.000.000	$ 3.291.832	$ 67.381.820	$ 20.708.168	$ 11.020.480
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 102.402.300	$ 78.402.300	$ 24.000.000	$ 28.180.670	$ 8.708.168	$ 39.201.150	$ 11.020.480	$ 12.000.000	$ 3.291.832	$ 67.381.820	$ 20.708.168	$ 11.020.480
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 175	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.808	$ 0	-$ 2.808
Total costos:		$ 1.879.153.661	$ 1.578.489.075	$ 300.664.586	243.197.045	46.227.187	255.692.812	12.495.592	50.072.095	3.844.908	1.520.266.630	282.890.834	58.222.445

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 107.055	$ 8.876	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.459.300	$ 12.018.166	$ 39.459.300
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.368.057	$ 544.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.739.844	$ 2.463.741	$ 7.739.844
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 11.020.480	$ 3.291.832	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.020.480	$ 3.291.832	$ 11.020.480
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 12.495.592	$ 3.300.708	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 58.219.624	$ 17.773.738	$ 58.219.624

Observaciones:

FRANCIA ORDOÑEZ VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL

MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ
REVISORA FISCAL