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*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: LOS ROBLES

Nombre del Asociado / Contratista: MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 8133	del	2024		
Periodo de ejecución	del	22/05/2024	al	21/21/2024

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	31%
Fecha inicio	22/05/2024
Fecha fin	21/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	210
PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO 1/07/2024	Periodo ejecutado JULIO 31/07/2024	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470		$ 5.133.210	$ 0	$ 11.806.383	$ 0	$ 24.126.087
Profesional en Enfermería	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 10.119.367	$ 0	$ 20.678.708
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 10.119.367	$ 0	$ 20.678.708
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 10.119.367	$ 0	$ 20.678.708
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 10.119.367	$ 0	$ 20.678.708
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 10.119.367	$ 0	$ 20.678.708
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 10.119.367	$ 0	$ 20.678.708
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 10.119.367	$ 0	$ 20.678.708
Auxiliar de enfermería	13	$ 242.588.255	$ 242.588.255		$ 34.655.465	$ 0	$ 78.907.827	$ 0	$ 163.680.428
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 6.131.351	$ 0	$ 12.529.284
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 6.131.351	$ 0	$ 12.529.284
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 6.131.351	$ 0	$ 12.529.284
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 6.131.351	$ 0	$ 12.529.284
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 6.131.351	$ 0	$ 12.529.284
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 6.131.351	$ 0	$ 12.529.284
Servicios Generales	5	$ 79.850.155	$ 79.850.155		$ 11.407.165	$ 0	$ 26.236.479	$ 0	$ 53.613.676
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124		$ 9.125.732	$ 0	$ 20.989.183	$ 0	$ 42.890.941
Subtotal Recurso Humano		$ 749.801.339	$ 749.801.339	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 245.563.547	$ 0	$ 504.237.792
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 160.487.950		$ 22.926.850	$ 0	$ 52.731.755	$ 0	$ 107.756.195
Mantenimiento al Inmueble		$ 55.190.800	$ 35.000.000	$ 20.190.800	$ 5.000.000	$ 2.884.400	$ 11.500.000	$ 6.634.120	$ 23.500.000
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 68.694.500		$ 3.624.949	$ 0	$ 5.282.902	$ 0	$ 63.411.598
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 53.806.550	$ 53.806.550		$ 7.686.650	$ 0	$ 17.679.295	$ 0	$ 36.127.255
Bienes consumibles		$ 39.505.550	$ 0	$ 39.505.550	$ 0	$ 5.643.650	$ 0	$ 12.980.395	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 34.031.550	$ 0	$ 34.031.550	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 11.181.795	$ 0
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 18.427.850		$ 2.632.550	$ 0	$ 6.054.865	$ 0	$ 12.372.985
Transporte		$ 146.817.244	$ 139.817.244	$ 7.000.000	$ 19.973.892	$ 1.000.000	$ 45.939.951	$ 2.300.000	$ 93.877.293
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del		$ 19.015.316	$ 16.015.316	$ 3.000.000	$ 4.230.460	$ 792.452	$ 16.015.314	$ 2.999.998	$ 2
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de		$ 72.372.912	$ 61.372.912	$ 11.000.000	$ 9.145.090	$ 1.713.066	$ 9.145.090	$ 1.713.066	$ 52.227.822
Subtotal Costos Fijos		$ 1.418.151.561	$ 1.303.423.661	$ 114.727.900	$ 182.334.918	$ 16.895.218	$ 409.912.719	$ 37.809.374	$ 893.510.942
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 0	$ 44.298.000	$ 0	$ 6.379.740	$ 0	$ 14.564.520	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 0	$ 65.986.900	$ 0	$ 9.503.347	$ 0	$ 18.686.010	$ 0
Alimentos		$ 248.314.900	$ 237.482.341	$ 10.832.559	$ 31.699.914	$ 1.454.244	$ 74.734.080	$ 3.393.236	$ 162.748.261
Subtotal Costos Variables		$ 358.599.800	$ 237.482.341	$ 121.117.459	$ 31.699.914	$ 17.337.331	$ 74.734.080	$ 36.643.766	$ 162.748.261
Costos por realización									
Vestuario		$ 102.402.300		$ 102.402.300	$ 0	$ 51.201.150	$ 0	$ 51.201.150	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 102.402.300	$ 0	$ 102.402.300	$ 0	$ 51.201.150	$ 0	$ 51.201.150	$ 0
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:					$ 943	$ 0	$ 2.483	$ 0	$ 2.483
Total costos:		$ 1.879.153.661	$ 1.540.906.002	$ 338.247.659	$ 214.033.889	$ 85.433.699	$ 484.644.316	$ 125.654.290	$ 1.056.261.686

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 3.298.025	-$ 592.047	$ 893.510.922	$ 76.847.183	$ 893.510.922
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.701.733	$ 207.721	$ 162.748.255	$ 84.473.691	$ 162.748.255
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ 0	$ 102.402.300	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 5.999.758	-$ 592.047	$ 1.056.259.177		$ 1.056.259.177

FIRMA
MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal