ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el envejecimiento Activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"

Nombre del Servicio:	**Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado**		
Nombre de la Unidad Operativa:	**Comunidad cuidadora Hogar San Jose Saramita**	**% Ejecución Física**	
Asociado / Contratista:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**		
Convenio de Asociación / Contrato No:	**7458 del 2021**	**% Ejecución Financiera**	**7,60%**
Periodo de ejecución	**Del 01/07/2021 al 31/07/2021**		

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos.		PERIODO EJECUTADO		PERIODO EJECUTADO		Total Ejecutado	
					01/06/2021	30/06/2021	01/07/2021	31/07/2021		
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador-a	1	$ 114.075.000,00	$ 114.075.000,00		$ 4.563.000		$ 4.563.000		$ 9.126.000	
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 7.754.112	
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.489.350		$ 3.877.056		$ 7.366.406	
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 7.754.112	
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 7.754.112	
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.747.821		$ 3.877.056		$ 7.624.877	
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 7.754.112	
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 7.754.112	
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 108.650.000,00	$ 108.650.000,00		$ 3.766.533		$ 4.346.000		$ 8.112.533	
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000,00	$ 54.325.000,00		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 4.346.000	
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000,00	$ 54.325.000,00		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 4.346.000	
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000,00	$ 1.086.500.000,00		$ 43.460.000		$ 43.387.567		$ 86.847.567	
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000,00	$ 54.325.000,00		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 4.346.000	
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000,00	$ 54.325.000,00		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 4.346.000	
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000,00	$ 54.325.000,00		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 4.346.000	
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000,00	$ 277.500.000,00		$ 11.038.333		$ 11.100.000		$ 22.138.333	
Auxiliares de servicios generales	7	$ 323.750.000,00	$ 323.750.000,00		$ 12.950.000		$ 12.950.000		$ 25.900.000	
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.860.584.800**	**$ 2.860.584.800**	**$ -**	**$ 113.265.318**	**$ -**	**$ 114.350.959**		**$ 227.616.277**	
Espacio físico funcional		$ 1.227.067.500,00	$ 977.067.500,00	$ 250.000.000,00	$ 39.082.700	$ 10.000.000	$ 39.082.700	$ 10.000.000	$ 78.165.400	$ 20.000.000
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 333.800.000,00	$ 251.800.000,00	$ 82.000.000,00	$ 10.072.000	$ 3.280.000	$ 10.072.000	$ 3.280.000	$ 20.144.000	$ 6.560.000
Bienes consumibles		$ 238.457.500,00	$ 50.457.500,00	$ 188.000.000,00	$ 1.617.863	$ 7.520.000	$ 2.018.300	$ 7.520.000	$ 3.636.163	$ 15.040.000
Elementos de aseo Institucional		$ 137.647.500,00	$ 77.647.500,00	$ 60.000.000,00	$ 3.105.900	$ 2.400.000	$ 3.105.900	$ 2.400.000	$ 6.211.800	$ 4.800.000
Servicios funerarios		$ 104.222.500,00	$ 104.222.500,00		$ 4.168.900		$ 4.168.900	$ -	$ 8.337.800	$ -
		$ 2.041.195.000,00	**$ 1.461.195.000,00**	**$ 580.000.000,00**	**$ 58.047.363**	**$ 23.200.000**	**$ 58.447.800**	**$ 23.200.000**	**$ 116.495.163**	**$ 46.400.000**
Transporte		$ 328.135.550,00	$ 303.135.550,00	$ 25.000.000,00	$ 12.125.422	$ 1.000.000	$ 12.125.422	$ 1.000.000	$ 24.250.844	$ 2.000.000
Vigilancia		$ 215.865.775,00	$ 215.865.775,00		$ 8.634.632		$ 8.634.632	$ -	$ 17.269.264	
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.445.781.125,00**	**$ 4.840.781.125,00**	**$ 605.000.000,00**	**$ 192.072.735**	**$ 24.200.000**	**$ 193.558.813**	**$ 24.200.000**	**$ 385.631.548**	**$ 48.400.000**
Costos Variables										
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 3.328	$ 75.878.400,00	$ 75.878.400,00	$ -	$ 2.995.200		$ 3.095.040	$ -	$ 6.090.240	$ -
Elementos de aseo personal	$ 2.062	$ 232.712.000,00	$ 132.712.000,00	$ 100.000.000,00	$ 4.504.680	$ 3.947.368	$ 5.412.600	$ 4.078.947	$ 9.917.280	$ 8.026.315
Alimentos	$ 14.790	$ 1.624.044.000,00	$ 1.144.188.746,00	$ 479.855.254,00	$ 38.224.645	$ 18.941.654	$ 44.336.975	$ 19.573.043	$ 82.561.620	$ 38.514.697
Subtotal Costos Variables		**$ 1.932.634.400,00**	**$ 1.352.779.146,00**	**$ 579.855.254,00**	**$ 45.724.525**	**$ 22.889.022**	**$ 52.844.615**	**$ 23.651.990**	**$ 98.569.140**	**$ 46.541.012**
Costos por realizaion										
Iniciativas productivas		$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00						$ -	
Vestuario		$ 167.852.000,00	$ 167.852.000,00						$ -	
Elementos emergencia COVID 19		$ 322.767.500,00	$ 322.767.500,00		$ 12.910.700		$ 12.910.700		$ 25.821.400	
Subtotal por costos por realizacion		**$ 520.619.500,00**	**$ 520.619.500,00**	**$ -**	**$ 12.910.700**	**$ -**	**$ 12.910.700**		**$ 25.821.400**	**$ -**
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social).					$ 7.673.675		$ 2.333.525		$ 10.007.200	
Mayor Valor Soportado:									$ -	
Menor Valor Soportado:					$ 7.674.651		$ 2.334.533		$ 10.009.184	
Ajuste a la Decena:					$ 3.222		$ 3.254		$ 6.476	
Total Costos		**7.899.035.025,00**	**$ 6.714.179.771**	**$ 1.184.855.254**	**$ 250.705.714**	**$ 47.089.022**	**$ 259.311.882**	**$ 47.851.990**	**$ 510.017.596**	**$ 94.941.012**

Observaciones:

Hna. María Lucía Gaona Valdivieso
Representante Legal Apoderada
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Martha Cecilia Mosquera P.
Contador T.P 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth