ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**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 Bogotà cuidadora e incluyente"

Nombre del Servicio:	**Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuiadado**		
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**	**15,91%**
Periodo de ejecución	**Del 01/09/2021 al 30/09/2021**		

Rubro/Ítem	**Cantidad**	**Totales**	**Aportes De acuerdo con la estructura de costos.**		**PERIODO EJECUTADO**		**PERIODO EJECUTADO**		**PERIODO EJECUTADO**		**PERIODO EJECUTADO**		**Total Ejecutado**	
					01/06/2021	**30/06/2021**	**01/07/2021**	**31/07/2021**	**01/08/2021**	**31/08/2021**	**01/09/2021**	**30/09/2021**		
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**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		$ 4.563.000		$ 4.563.000		$ 18.252.000	
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 15.508.224	
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.489.350		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 15.120.518	
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.747.821		$ 3.877.056		$ 15.378.989	
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 15.508.224	
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.747.821		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 15.378.989	
Profesional en Gerontologia	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 15.508.224	
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400,00	$ 96.926.400,00		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 15.508.224	
Tellerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 108.650.000,00	$ 108.650.000,00		$ 3.766.533		$ 4.346.000		$ 2.173.000		$ 3.983.833		$ 14.269.367	
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000,00	$ 54.325.000,00		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 8.692.000	
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000,00	$ 54.325.000,00		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 8.692.000	
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000,00	$ 1.086.500.000,00		$ 43.460.000		$ 43.387.567		$ 43.460.000		$ 43.460.000		$ 173.767.567	
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000,00	$ 54.325.000,00		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 8.692.000	
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000,00	$ 54.325.000,00		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 8.692.000	
Técnico en Gastronomia	1	$ 54.325.000,00	$ 54.325.000,00		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 8.692.000	
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000,00	$ 277.500.000,00		$ 11.038.333		$ 11.100.000		$ 10.483.333		$ 10.915.000		$ 43.536.667	
Auxiliares de servicios generales	7	$ 323.750.000,00	$ 323.750.000,00		$ 12.950.000		$ 12.950.000		$ 12.765.000		$ 12.950.000		$ 51.615.000	
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.860.584.800**	**$ 2.860.584.800**	**$ -**	**$ 113.265.318**	**$ -**	**$ 114.350.959**		**$ 111.319.490**		**$ 113.876.225**		**$ 452.811.992**	
Espacio fisico 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	$ 39.082.700	$ 10.000.000	$ 39.082.700	$ 10.000.000	$ 156.330.800	$ 40.000.000
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	$ 10.072.000	$ 3.280.000	$ 10.072.000	$ 3.280.000	$ 40.288.000	$ 13.120.000
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	$ 2.018.300	$ 7.520.000	$ 2.018.300	$ 7.520.000	$ 7.672.763	$ 30.080.000
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	$ 3.105.900	$ 2.400.000	$ 3.105.900	$ 2.400.000	$ 12.423.600	$ 9.600.000
Servicios funerarios		$ 104.222.500,00	$ 104.222.500,00		$ 4.168.900		$ 4.168.900	$ -	$ 4.168.900		$ 4.168.900	$ -	$ 16.675.600	$ -
		$ 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**	**$ 58.447.800**	**$ 23.200.000**	**$ 58.447.800**	**$ 23.200.000**	**$ 233.390.763**	**$ 92.800.000**
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	$ 12.125.422	$ 1.000.000	$ 12.125.422	$ 1.000.000	$ 48.501.688	$ 4.000.000
Vigilancia		$ 215.865.775,00	$ 215.865.775,00		$ 8.634.632		$ 8.634.632	$ -	$ 8.634.632		$ 8.634.632		$ 34.538.528	
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**	**$ 190.527.344**	**$ 24.200.000**	**$ 193.084.079**	**$ 24.200.000**	**$ 769.242.971**	**$ 96.800.000**
Costos Variables														
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 3.328	$ 75.878.400,00	$ 75.878.400,00	$ -	$ 2.995.200		$ 3.095.040	$ -	$ 3.095.040		$ 2.995.200	$ -	$ 12.180.480	$ -
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	$ 5.412.600	$ 4.078.947	$ 5.238.000	$ 3.947.368	$ 20.567.880	$ 16.052.630
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	$ 46.008.080	$ 19.573.043	$ 43.930.490	$ 18.941.655	$ 172.500.190	$ 77.029.395
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**	**$ 54.515.720**	**$ 23.651.990**	**$ 52.163.690**	**$ 22.889.023**	**$ 205.248.550**	**$ 93.082.025**
Costos por realizaion														
Iniciativas productivas		$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00										$ -	
Vestuario		$ 167.852.000,00	$ 167.852.000,00						$ 41.963.000				$ 41.963.000	
Elementos emergencia COVID 19		$ 322.767.500,00	$ 322.767.500,00		$ 12.910.700		$ 12.910.700		$ 12.910.700		$ 12.910.700		$ 51.642.800	
Subtotal por costos por realizacion		**$ 520.619.500,00**	**$ 520.619.500,00**	$ -	**$ 12.910.700**	$ -	$ 12.910.700		**$ 54.873.700**		**$ 12.910.700**		**$ 93.605.800**	**$ -**
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social).					$ 7.673.675		$ 2.333.525		$ 662.420		$ 1.234.510		$ 11.904.130	
Mayor Valor Soportado:													$ -	
Menor Valor Soportado:					$ 7.674.651		$ 2.334.533		$ 663.428		$ 1.235.486		$ 11.908.098	
Ajuste a la Decena:					$ 3.222		$ 3.254		$ 3.254		$ 3.222		$ 12.952	
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**	**$ 299.914.518**	**$ 47.851.990**	**$ 258.156.223**	**$ 47.089.023**	**$ 1.068.088.337**	**$ 189.882.025**

Observaciones:

Hna. María Lucía Gaona Valdiviezo
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