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
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	35%
Fecha inicio	01/06/2021
Fecha fin	30/06/2023
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Proteccion Social

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar San Jose Saramita

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	**7458**	**del 2021**	
Periodo de ejecución	del	**01/02/2022**	**al**	**28/02/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/02/2022	28/02/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador-a	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.067.000	$ 0	$ 73.008.000
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.893.504	$ 0	$ 62.032.896
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.505.798	$ 0	$ 62.420.602
Profesional en Psicología		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.764.269	$ 0	$ 62.162.131
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.601.152	$ 0	$ 63.325.248
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.764.269	$ 0	$ 62.162.131
Profesional en Gerontologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.893.504	$ 0	$ 62.032.896
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.893.504	$ 0	$ 62.032.896
Tellerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 108.650.000	$ 108.650.000		$ 2.897.333	$ 0	$ 4.346.000	$ 1.448.667	$ 0	$ 0	$ 31.870.667	$ 0	$ 76.779.333
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.557.000	$ 0	$ 34.768.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.557.000	$ 0	$ 34.768.000
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000		$ 43.460.000	$ 0	$ 43.460.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.922.700	$ 0	$ 695.577.300
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.557.000	$ 0	$ 34.768.000
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.557.000	$ 0	$ 34.768.000
Técnico en Gastronomia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.557.000	$ 0	$ 34.768.000
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000	$ 277.500.000		$ 11.100.000	$ 0	$ 11.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.036.667	$ 0	$ 178.463.333
Auxiliares de servicios generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000		$ 12.888.333	$ 0	$ 12.950.000	$ 61.667	$ 0	$ 0	$ 116.118.333	$ 0	$ 207.631.667
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.860.584.800**	**$ 2.860.584.800**	**$ 0**	**$ 112.913.058**	**$ 0**	**$ 114.423.392**	**$ 1.510.334**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.019.116.366**	**$ 0**	**$ 1.841.468.434**
Espacio físico funcional		$ 1.227.067.500	$ 977.067.500	$ 250.000.000	$ 39.082.700	$ 10.000.000	$ 39.082.700	$ 0	$ 10.000.000	$ 0	$ 351.744.300	$ 90.000.000	$ 625.323.200
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 333.800.000	$ 251.800.000	$ 82.000.000	$ 10.072.000	$ 3.280.000	$ 10.072.000	$ 0	$ 3.280.000	$ 0	$ 90.648.000	$ 29.520.000	$ 161.152.000
Bienes consumibles		$ 238.457.500	$ 50.457.500	$ 188.000.000	$ 2.018.300	$ 7.520.000	$ 2.018.300	$ 0	$ 7.520.000	$ 0	$ 17.764.263	$ 67.680.000	$ 32.693.237
Elementos de aseo Institucional		$ 137.647.500	$ 77.647.500	$ 60.000.000	$ 3.105.900	$ 2.400.000	$ 3.105.900	$ 0	$ 2.400.000	$ 0	$ 27.953.100	$ 21.600.000	$ 49.694.400
Servicios funerarios		$ 104.222.500	$ 104.222.500		$ 4.168.900	$ 0	$ 4.168.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.520.100	$ 0	$ 66.702.400
Transporte		$ 328.135.550	$ 303.135.550	$ 25.000.000	$ 12.125.422	$ 1.000.000	$ 12.125.422	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 109.128.798	$ 9.000.000	$ 194.006.752
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.711.686	$ 0	$ 138.154.089
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.445.781.125**	**$ 4.840.781.125**	**$ 605.000.000**	**$ 192.120.911**	**$ 24.200.000**	**$ 193.631.245**	**$ 1.510.334**	**$ 24.200.000**	**$ 0**	**$ 1.731.586.613**	**$ 217.800.000**	**$ 3.109.194.512**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 75.878.400	$ 75.878.400	$ 0	$ 2.785.536	$ 0	$ 2.795.520	$ 9.984	$ 0	$ 0	$ 27.246.336	$ 3.947.368	$ 48.632.064
Elementos de aseo personal		$ 232.712.000	$ 132.712.000	$ 100.000.000	$ 4.874.832	$ 3.684.210	$ 4.889.389	$ 14.557	$ 3.684.210	$ 0	$ 46.918.512	$ 50.915.335	$ 85.793.488
Alimentos		$ 1.624.044.000	$ 1.144.188.746	$ 479.855.254	$ 40.994.765	$ 17.678.877	$ 42.154.322	$ 1.159.557	$ 17.678.877	$ 0	$ 392.875.280	$ 153.427.401	$ 751.313.466
Subtotal Costos Variables		**$ 1.932.634.400**	**$ 1.352.779.146**	**$ 579.855.254**	**$ 48.655.133**	**$ 21.363.087**	**$ 49.839.231**	**$ 1.184.098**	**$ 21.363.087**	**$ 0**	**$ 467.040.128**	**$ 208.290.104**	**$ 885.739.018**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 30.000.000				$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000.000
Vestuario		$ 167.852.000	$ 167.852.000				$ 0	$ 0		$ 0	$ 41.963.000	$ 0	$ 125.889.000
Elementos emergencia COVID 19		$ 322.767.500	$ 322.767.500		$ 12.910.700		$ 12.910.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.196.300	$ 0	$ 206.571.200
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 520.619.500**	**$ 520.619.500**	**$ 0**	**$ 12.910.700**	**$ 0**	**$ 12.910.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 158.159.300**	**$ 0**	**$ 362.460.200**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).						$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:						$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:						$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.244	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.211	$ 0	$ 20.211
Total costos:		**$ 7.899.035.025**	**$ 6.714.179.771**	**$ 1.184.855.254**	**$ 253.684.500**	**$ 45.563.087**	**$ 256.381.176**	**$ 2.694.432**	**$ 45.563.087**	**$ 0**	**$ 2.356.765.830**	**$ 426.090.104**	**$ 4.357.413.941**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 1.512.578	$ 0		$ 1.510.334	$ -	$ -	$ 11.114.803	$ 0	-$ 11.114.803
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.184.098	$ 0		$ 1.184.098	$ -	$ -	$ 18.892.371	$ 0	-$ 18.892.371
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$	$ 0		$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 2.696.676**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.694.432**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 30.007.174**		**-$ 30.007.174**

Observaciones: El operador dio cumplimiento a la compra de vestuario, pero al no presentarse en el mes de febrero la entrega individualizada a cada adulto mayor, como lo indica el anexo tecnico, se procedio a remitir un oficio a la Dra. Sonia Tovar -Subdirectora para la vejez- solicitando prorroga de entrega para el mes de marzo, fecha en la cual se ejecutara el rubro.

Hna. Maria Lucia Gaona Valdiviezo
Representante Legal
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 Perez
Contador T.P 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth