ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	43%
Fecha inicio	01/06/2021
Fecha fin	30/06/2023
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

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	**01/04/2022**	**al**	**30/04/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL 01/04/2022	30/04/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
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	$ 50.193.000	$ 0	$ 63.882.000
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.259.910	$ 0	$ 54.666.490
Profesional en Psicología		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.518.381	$ 0	$ 54.408.019
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.355.264	$ 0	$ 55.571.136
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.518.381	$ 0	$ 54.408.019
Profesional en Gerontologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 1.033.882	$ 0	$ 3.877.056	$ 2.843.174	$ 0	$ 0	$ 39.804.442	$ 0	$ 57.121.958
Tellerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 108.650.000	$ 108.650.000		$ 2.969.767	$ 0	$ 4.346.000	$ 1.376.233	$ 0	$ 0	$ 37.230.734	$ 0	$ 71.419.266
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000		$ 43.460.000	$ 0	$ 43.460.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.697.833	$ 0	$ 608.802.167
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Técnico en Gastronomia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000	$ 277.500.000		$ 11.100.000	$ 0	$ 11.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.113.333	$ 0	$ 156.386.667
Auxiliares de servicios generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000		$ 12.703.333	$ 0	$ 12.950.000	$ 246.667	$ 0	$ 0	$ 141.709.999	$ 0	$ 182.040.001
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.860.584.800**	**$ 2.860.584.800**	**$ 0**	**$ 109.957.318**	**$ 0**	**$ 114.423.392**	**$ 4.466.074**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.241.211.509**	**$ 0**	**$ 1.619.373.291**
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	$ 429.909.700	$ 110.000.000	$ 547.157.800
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	$ 110.792.000	$ 36.080.000	$ 141.008.000
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	$ 21.800.863	$ 82.720.000	$ 28.656.637
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	$ 34.164.900	$ 26.400.000	$ 43.482.600
Servicios funerarios		$ 104.222.500	$ 104.222.500		$ 4.168.900	$ 0	$ 4.168.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.857.900	$ 0	$ 58.364.600
Transporte		$ 328.135.550	$ 303.135.550	$ 25.000.000	$ 12.125.422	$ 1.000.000	$ 12.125.422	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 133.379.642	$ 11.000.000	$ 169.755.908
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.980.948	$ 0	$ 120.884.827
Subtotal Costos Fijos		$ 5.445.781.125	$ 4.840.781.125	$ 605.000.000	$ 189.165.171	$ 24.200.000	$ 193.631.245	$ 4.466.074	$ 24.200.000	$ 0	$ 2.112.097.462	$ 266.200.000	$ 2.728.683.663
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 75.878.400	$ 75.878.400	$ 0	$ 2.995.200	$ 0	$ 2.995.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.319.603	$ 3.947.368	$ 42.558.797
Elementos de aseo personal		$ 232.712.000	$ 132.712.000	$ 100.000.000	$ 5.238.000	$ 3.947.368	$ 5.238.631	$ 631	$ 3.947.368	$ 0	$ 57.539.430	$ 58.941.650	$ 75.172.570
Alimentos		$ 1.624.044.000	$ 1.144.188.746	$ 479.855.254	$ 44.367.085	$ 18.941.654	$ 45.165.345	$ 798.260	$ 18.941.654	$ 0	$ 483.175.170	$ 191.942.098	$ 661.013.576
Subtotal Costos Variables		**$ 1.932.634.400**	**$ 1.352.779.146**	**$ 579.855.254**	**$ 52.600.285**	**$ 22.889.022**	**$ 53.399.176**	**$ 798.891**	**$ 22.889.022**	**$ 0**	**$ 574.034.203**	**$ 254.831.116**	**$ 778.744.943**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 30.000.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000.000
Vestuario		$ 167.852.000	$ 167.852.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 83.926.000	$ 0	$ 83.926.000
Elementos emergencia COVID 19		$ 322.767.500	$ 322.767.500		$ 12.910.700	$ 0	$ 12.910.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.017.700	$ 0	$ 180.749.800
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 520.619.500**	**$ 520.619.500**	**$ 0**	**$ 12.910.700**	**$ 0**	**$ 12.910.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.943.700**	**$ 0**	**$ 294.675.800**
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:					$ 2.245	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.701	$ 0	$ 24.701
Total costos:		**$ 7.899.035.025**	**$ 6.714.179.771**	**$ 1.184.855.254**	**$ 254.673.911**	**$ 47.089.022**	**$ 259.941.121**	**$ 5.264.965**	**$ 47.089.022**	**$ 0**	**$ 2.912.050.665**	**$ 521.031.116**	**$ 3.802.129.106**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4.468.319	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.870.934	$ 0	-$ 17.870.934
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 798.891	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.476.620	$ 0	-$ 20.476.620
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 5.267.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 38.347.553**		**-$ 38.347.553**

Observaciones:

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