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	47%
Fecha inicio	01/06/2021
Fecha fin	30/06/2023
COBERTURA	100
PLAZO DIAS (MES 30)	750
PLAZO DIAS 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	01/05/2022	al	31/05/2022

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		ADICION			Aportes de Estructura Inicial mas Adicion por Reajuste IPC 5,62%			Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de Adicion					01/05/2022	31/05/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado		SDIS	Asociado	Totales	SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador-a	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 3.077.280	$ 3.077.280		$ 57.833.280	$ 57.833.280		$ 4.819.440	$ 0	$ 4.819.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.012.440	$ 0	$ 62.139.840
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 49.139.352	$ 49.139.352		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.742.562	$ 0	$ 52.798.518
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 49.139.352	$ 49.139.352		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.354.856	$ 0	$ 53.186.224
Profesional en Psicología		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 49.139.352	$ 49.139.352		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.613.327	$ 0	$ 52.927.753
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 49.139.352	$ 49.139.352		$ 3.685.451	$ 0	$ 4.094.946	$ 409.495	$ 0	$ 0	$ 45.040.715	$ 0	$ 54.500.365
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 49.139.352	$ 49.139.352		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.613.327	$ 0	$ 52.927.753
Profesional en Gerontologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 49.139.352	$ 49.139.352		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.742.562	$ 0	$ 52.798.518
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 49.139.352	$ 49.139.352		$ 3.548.953	$ 0	$ 4.094.946	$ 545.993	$ 0	$ 0	$ 43.353.395	$ 0	$ 56.187.685
Tellerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 108.650.000	$ 108.650.000		$ 2.930.928	$ 2.930.928		$ 55.082.928	$ 55.082.928		$ 3.748.700	$ 0	$ 4.590.244	$ 841.544	$ 0	$ 0	$ 40.979.434	$ 0	$ 70.601.494
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 27.541.464	$ 27.541.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.198.122	$ 0	$ 29.592.342
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 27.541.464	$ 27.541.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.198.122	$ 0	$ 29.592.342
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000		$ 29.309.280	$ 29.309.280		$ 550.829.280	$ 550.829.280		$ 45.902.440	$ 0	$ 45.902.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.600.273	$ 0	$ 592.209.007
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 27.541.464	$ 27.541.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.198.122	$ 0	$ 29.592.342
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 27.541.464	$ 27.541.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.198.122	$ 0	$ 29.592.342
Técnico en Gastronomia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 27.541.464	$ 27.541.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.198.122	$ 0	$ 29.592.342
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000	$ 277.500.000		$ 7.485.840	$ 7.485.840		$ 140.685.840	$ 140.685.840		$ 11.723.820	$ 0	$ 11.723.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.837.153	$ 0	$ 152.148.687
Auxiliares de servicios generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000		$ 8.733.480	$ 8.733.480		$ 164.133.480	$ 164.133.480		$ 13.677.790	$ 0	$ 13.677.790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.387.789	$ 0	$ 177.095.691
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.860.584.800**	**$ 2.860.584.800**	**$ 0**	**$ 77.166.888**	**$ 77.166.888**	**$ 0**	**$ 1.450.247.592**	**$ 1.450.247.592**		**$ 119.056.934**	**$ 0**	**$ 120.853.966**	**$ 1.797.032**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.360.268.443**	**$ 0**	**$ 1.577.483.245**
Espacio físico funcional		$ 1.227.067.500	$ 977.067.500	$ 250.000.000	$ 33.100.800	$ 26.259.137	$ 6.841.663	$ 622.093.200	$ 495.251.537	$ 126.841.663	$ 41.270.961	$ 10.570.138	$ 41.270.961	$ 0	$ 10.570.138	$ 0	$ 471.180.661	$ 120.570.138	$ 532.145.976
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 333.800.000	$ 251.800.000	$ 82.000.000	$ 9.003.600	$ 6.694.031	$ 2.309.569	$ 169.227.600	$ 127.558.031	$ 41.669.569	$ 10.629.835	$ 3.472.464	$ 10.629.835	$ 0	$ 3.472.464	$ 0	$ 121.421.835	$ 39.552.464	$ 137.072.196
Bienes consumibles		$ 238.457.500	$ 50.457.500	$ 188.000.000	$ 6.432.000	$ 1.263.228	$ 5.168.772	$ 120.891.600	$ 25.482.828	$ 95.408.772	$ 2.123.569	$ 7.950.731	$ 2.123.569	$ 0	$ 7.950.731	$ 0	$ 23.924.432	$ 90.670.731	$ 27.796.296
Elementos de aseo Institucional		$ 137.647.500	$ 77.647.500	$ 60.000.000	$ 3.712.800	$ 1.996.625	$ 1.716.175	$ 69.783.600	$ 39.267.425	$ 30.516.175	$ 3.272.285	$ 2.543.014	$ 3.272.285	$ 0	$ 2.543.014	$ 0	$ 37.437.185	$ 28.943.014	$ 42.206.940
Servicios funerarios		$ 104.222.500	$ 104.222.500		$ 2.810.400	$ 2.810.400		$ 52.837.200	$ 52.837.200	$ 0	$ 4.319.814	$ 0	$ 4.403.100	$ 83.286	$ 0	$ 0	$ 50.177.714	$ 0	$ 56.855.186
Transporte		$ 328.135.550	$ 303.135.550	$ 25.000.000	$ 8.851.776	$ 8.079.597	$ 772.179	$ 166.356.840	$ 153.584.661	$ 12.772.179	$ 12.798.721	$ 1.064.348	$ 12.798.721	$ 0	$ 1.064.348	$ 0	$ 146.178.363	$ 12.064.348	$ 165.036.784
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 10.432.428	$ 10.432.428		$ 114.048.000	$ 114.048.000	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.484.948	$ 0	$ 121.813.255
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.445.781.125**	**$ 4.840.781.125**	**$ 605.000.000**	**$ 151.510.692**	**$ 134.702.334**	**$ 16.808.358**	**$ 2.765.485.632**	**$ 2.458.277.274**	**$ 307.208.358**	**$ 202.976.119**	**$ 25.600.695**	**$ 204.856.437**	**$ 1.880.318**	**$ 25.600.695**	**$ 0**	**$ 2.315.073.581**	**$ 291.800.695**	**$ 2.660.409.878**
Costos Variables																			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 75.878.400	$ 75.878.400	$ 0	$ 2.047.650	$ 2.047.650		$ 38.489.250	$ 38.489.250	$ 0	$ 3.268.950	$ 0	$ 3.268.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.588.553	$ 3.947.368	$ 41.337.497
Elementos de aseo personal		$ 232.712.000	$ 132.712.000	$ 100.000.000	$ 6.278.000	$ 3.482.465	$ 2.795.535	$ 118.040.999	$ 67.219.149	$ 50.821.850	$ 5.707.100	$ 4.316.376	$ 5.709.023	$ 1.923	$ 4.316.376	$ 0	$ 63.246.530	$ 63.258.026	$ 72.947.935
Alimentos		$ 1.624.044.000	$ 1.144.188.746	$ 479.855.254	$ 43.800.000	$ 30.760.662	$ 13.039.338	$ 823.768.499	$ 580.272.362	$ 243.496.137	$ 46.625.901	$ 20.680.493	$ 49.283.406	$ 2.657.505	$ 20.680.493	$ 0	$ 529.801.071	$ 212.622.591	$ 645.148.337
Subtotal Costos Variables		**$ 1.932.634.400**	**$ 1.352.779.146**	**$ 579.855.254**	**$ 52.125.650**	**$ 36.290.777**	**$ 15.834.873**	**$ 980.298.748**	**$ 685.980.761**	**$ 294.317.987**	**$ 55.601.951**	**$ 24.996.869**	**$ 58.261.379**	**$ 2.659.428**	**$ 24.996.869**	**$ 0**	**$ 629.636.154**	**$ 279.827.985**	**$ 759.433.769**
Costos por realización																			
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 30.000.000		$ 562.000	$ 562.000		$ 30.562.000	$ 30.562.000			$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.562.000
Vestuario		$ 167.852.000	$ 167.852.000		$ 4.716.600	$ 4.716.600		$ 172.568.600	$ 172.568.600			$ 0			$ 0	$ 0	$ 83.926.000	$ 0	$ 88.642.600
Elementos emergencia COVID 19		$ 322.767.500	$ 322.767.500		$ 8.706.000	$ 8.706.000		$ 163.634.400	$ 163.634.400		$ 13.636.200	$ 0	$ 13.636.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.653.900	$ 0	$ 175.819.600
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 520.619.500**	**$ 520.619.500**	**$ 0**	**$ 13.984.600**	**$ 13.984.600**	**$ 0**	**$ 366.765.000**	**$ 366.765.000**		**$ 13.636.200**	**$ 0**	**$ 13.636.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 239.579.900**	**$ 0**	**$ 295.024.200**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:											$ 4.437	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.138	$ 0	$ 29.138
Total costos:		**$ 7.899.035.025**	**$ 6.714.179.771**	**$ 1.184.855.254**	**$ 217.620.942**	**$ 184.977.711**	**$ 32.643.231**	**$ 4.112.549.380**	**$ 3.511.023.035**	**$ 601.526.345**	**$ 272.209.833**	**$ 50.597.564**	**$ 276.754.016**	**$ 4.539.746**	**$ 50.597.564**	**$ 0**	**$ 3.184.260.498**	**$ 571.628.680**	**$ 3.714.896.984**

Recursos No Ejecutados Por Costo																	Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos											$ 1.884.755	$ -		$ 1.880.318	$ -	$ -	$ 19.755.689	$ 0	-$ 19.755.689
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables											$ 2.659.428	$ -		$ 2.659.428	$ -	$ -	$ 23.136.048	$ 0	-$ 23.136.048
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización											$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar											**$ 4.544.183**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.539.746**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.891.736**		**-$ 42.891.736**

Observaciones: En el mes que estamos presentado -mayo- se desconto un dia de alimentos para los 100 cupos por salida Ludico Recreativa.

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