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	54%
Fecha inicio	01/06/2021
Fecha fin	30/06/2023
COBERTURA	12
PLAZO DÍAS (MES 30)	223
PLAZO DÍAS CALENDARIO	228

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	**01/09/2022**	**al**	**30/09/2022**	
Cupos	12 Cupos adicionales				

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	**SDIS**	**Asociado**	
Coordinador-a	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Tellerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 17.060.407	$ 17.060.407	$ 0	$ 2.295.122		$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.639.512	$ 0	$ 7.420.895
Tecnico Operativo	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliar de enfermería	3	$ 51.181.221	$ 51.181.221	$ 0	$ 6.885.366		$ 6.885.366	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.995.041	$ 0	$ 22.186.180
Técnico en Gestión ambiental	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Archivo	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomia	0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Operario-a de cocina	1	$ 14.524.510	$ 14.524.510	$ 0	$ 1.888.838		$ 1.953.970	$ 65.132	$ 0	$ 0	$ 8.206.674	$ 0	$ 6.317.836
Auxiliares de servicios generales	1	$ 14.524.510	$ 14.524.510	$ 0	$ 1.888.838		$ 1.953.970	$ 65.132	$ 0	$ 0	$ 8.206.674	$ 0	$ 6.317.836
Subtotal Recurso Humano		**$ 97.290.648**	**$ 97.290.648**	**$ 0**	**$ 12.958.164**	**$ 0**	**$ 13.088.428**	**$ 130.264**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 55.047.901**	**$ 0**	**$ 42.242.747**
Espacio físico funcional		$ 46.242.261	$ 37.382.964	$ 8.859.297	$ 5.029.098	$ 1.191.833	$ 5.029.098	$ 0	$ 1.191.833	$ 0	$ 22.295.667	$ 5.283.824	$ 15.087.297
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 12.579.252	$ 10.051.080	$ 2.528.172	$ 1.352.163	$ 340.112	$ 1.352.163	$ 0	$ 340.112	$ 0	$ 5.994.589	$ 1.507.830	$ 4.056.491
Bienes consumibles		$ 8.986.276	$ 2.463.490	$ 6.522.786	$ 331.411	$ 877.504	$ 331.411	$ 0	$ 877.504	$ 0	$ 1.469.255	$ 3.890.268	$ 994.235
Elementos de aseo Institucional		$ 5.187.248	$ 3.488.145	$ 1.699.103	$ 469.257	$ 228.578	$ 469.257	$ 0	$ 228.578	$ 0	$ 2.080.372	$ 1.013.362	$ 1.407.773
Servicios funerarios		$ 3.927.565	$ 3.927.565	$ 0	$ 528.371	$ 0	$ 528.371	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.342.445	$ 0	$ 1.585.120
Transporte		$ 0				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia		$ 0				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 174.213.250**	**$ 154.603.892**	**$ 19.609.358**	**$ 20.668.464**	**$ 2.638.027**	**$ 20.798.728**	**$ 130.264**	**$ 2.638.027**	**$ 0**	**$ 89.230.229**	**$ 11.695.284**	**$ 65.373.663**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.885.112	$ 2.885.112	$ 0	$ 379.620	$ 0	$ 379.620	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.571.557	$ 0	$ 1.313.556
Elementos de aseo personal		$ 8.848.224	$ 5.608.001	$ 3.240.223	$ 737.640	$ 426.345	$ 737.894	$ 254	$ 426.345	$ 0	$ 3.057.108	$ 1.932.763	$ 2.550.893
Alimentos		$ 61.748.784	$ 44.065.908	$ 17.682.876	$ 5.733.380	$ 2.326.694	$ 5.798.145	$ 64.765	$ 2.326.694	$ 0	$ 22.563.105	$ 10.547.678	$ 21.502.803
Subtotal Costos Variables		**$ 73.482.120**	**$ 52.559.021**	**$ 20.923.099**	**$ 6.850.640**	**$ 2.753.039**	**$ 6.915.659**	**$ 65.019**	**$ 2.753.039**	**$ 0**	**$ 27.191.770**	**$ 12.480.441**	**$ 25.367.252**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 0		$ 0			$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario		$ 10.637.112	$ 10.637.112	$ 0			$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.318.556	$ 0	$ 5.318.556
Elementos emergencia COVID 19		$ 12.108.946	$ 12.108.946	$ 0			$ 1.629.006	$ 1.629.006	$ 0	$ 0	$ 2.334.908	$ 0	$ 9.774.038
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 22.746.058**	**$ 22.746.058**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.629.006**	**$ 1.629.006**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.653.464**	**$ 0**	**$ 15.092.594**
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:					$ 89		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 387	$ 0	-$ 387
Total costos:		**$ 270.441.428**	**$ 229.908.971**	**$ 40.532.457**	**$ 27.519.015**	**$ 5.391.066**	**$ 29.343.393**	**$ 1.824.289**	**$ 5.391.066**	**$ 0**	**$ 124.075.076**	**$ 24.175.725**	**$ 105.833.122**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 130.353	$ 0		$ 130.264	$ -	$ -	$ 2.847.231	$ 0	-$ 2.847.231
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 65.019	$ 0		$ 65.019	$ -	$ -	$ 2.458.967	$ 0	-$ 2.458.967
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 1.629.006	$ 0		$ 1.629.006	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 1.824.378**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.824.289**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.306.198**		**-$ 5.306.198**

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