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	78%
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	01/11/2022	al	30/11/2022	
Cupos	12 Cupos adicionales				

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/11/2022	30/112022	DIAS COSTOS FIJOS	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 Gerontologia	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	$ 14.229.756	$ 0	$ 2.830.651
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	$ 42.765.773	$ 0	$ 8.415.448
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	$ 1.953.970		$ 1.953.969	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 12.114.614	$ 0	$ 2.409.896
Auxiliares de servicios generales	1	$ 14.524.510	$ 14.524.510	$ 0	$ 1.953.970		$ 1.953.969	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 12.114.614	$ 0	$ 2.409.896
Subtotal Recurso Humano		**$ 97.290.648**	**$ 97.290.648**	**$ 0**	**$ 13.088.428**	**$ 0**	**$ 13.088.426**	**-$ 2**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 81.224.757**	**$ 0**	**$ 16.065.891**
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	$ 32.353.863	$ 7.667.490	$ 5.029.101
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	$ 8.698.915	$ 2.188.054	$ 1.352.165
Bienes consumibles		$ 8.986.276	$ 2.463.490	$ 6.522.786	$ 331.411	$ 877.504	$ 331.411	$ 0	$ 877.504	$ 0	$ 2.132.077	$ 5.645.276	$ 331.413
Elementos de aseo Institucional		$ 5.187.248	$ 3.488.145	$ 1.699.103	$ 469.257	$ 228.578	$ 469.257	$ 0	$ 228.578	$ 0	$ 3.018.886	$ 1.470.518	$ 469.259
Servicios funerarios		$ 3.927.565	$ 3.927.565	$ 0	$ 528.371	$ 0	$ 528.371	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.399.187	$ 0	$ 528.378
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**	**$ 20.798.728**	**$ 2.638.027**	**$ 20.798.726**	**-$ 2**	**$ 2.638.027**	**$ 0**	**$ 130.827.685**	**$ 16.971.338**	**$ 23.776.207**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.885.112	$ 2.885.112	$ 0	$ 379.620	$ 0	$ 379.620	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.341.342	$ 0	$ 543.771
Elementos de aseo personal		$ 8.848.224	$ 5.608.001	$ 3.240.223	$ 737.640	$ 426.345	$ 737.894	-$ 4.779.583	$ 426.345	$ 0	$ 4.556.976	$ 2.799.664	$ 1.051.025
Alimentos		$ 61.748.784	$ 44.065.908	$ 17.682.876	$ 5.604.540	$ 2.326.694	$ 5.798.145	$ 193.605	$ 2.326.694	$ 0	$ 34.094.285	$ 15.278.622	$ 9.971.623
Subtotal Costos Variables		**$ 73.482.120**	**$ 52.559.021**	**$ 20.923.099**	**$ 6.721.800**	**$ 2.753.039**	**$ 6.915.659**	**-$ 4.585.978**	**$ 2.753.039**	**$ 0**	**$ 40.992.603**	**$ 18.078.286**	**$ 11.566.419**
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:					$ 88		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 563	$ 0	-$ 563
Total costos:		**$ 270.441.428**	**$ 229.908.971**	**$ 40.532.457**	**$ 27.520.440**	**$ 5.391.066**	**$ 29.343.391**	**-$ 2.956.974**	**$ 5.391.066**	**$ 0**	**$ 179.473.189**	**$ 35.049.624**	**$ 50.434.657**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 86	$ 0		$ -2	$ -	$ -	$ 2.847.231	$ 0	-$ 2.847.231
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ -4.585.978	$ 0		$ 193.859	$ -	$ -	$ 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			**-$ 2.956.886**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.822.863**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.306.198**		**-$ 5.306.198**

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Suplente
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