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	90%
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	01/12/2022	al	31/12/2022	
Cupos	12 Cupos adicionales				

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/12/2022	31/12/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
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	$ 16.524.878	$ 0	$ 535.529
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	$ 49.651.139	$ 0	$ 1.530.082
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	$ 14.068.584	$ 0	$ 455.926
Auxiliares de servicios generales	1	$ 14.524.510	$ 14.524.510	$ 0	$ 1.953.970		$ 1.953.969	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 14.068.584	$ 0	$ 455.926
Subtotal Recurso Humano		**$ 97.290.648**	**$ 97.290.648**	**$ 0**	**$ 13.088.428**	**$ 0**	**$ 13.088.426**	**-$ 2**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 94.313.185**	**$ 0**	**$ 2.977.463**
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	$ 37.382.961	$ 8.859.323	$ 3
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	$ 10.051.078	$ 2.528.166	$ 2
Bienes consumibles		$ 8.986.276	$ 2.463.490	$ 6.522.786	$ 331.411	$ 877.504	$ 331.411	$ 0	$ 877.504	$ 0	$ 2.463.488	$ 6.522.780	$ 2
Elementos de aseo Institucional		$ 5.187.248	$ 3.488.145	$ 1.699.103	$ 469.257	$ 228.578	$ 469.257	$ 0	$ 228.578	$ 0	$ 3.488.143	$ 1.699.096	$ 2
Servicios funerarios		$ 3.927.565	$ 3.927.565	$ 0	$ 528.371	$ 0	$ 528.371	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.927.558	$ 0	$ 7
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**	**$ 151.626.413**	**$ 19.609.365**	**$ 2.977.479**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.885.112	$ 2.885.112	$ 0	$ 390.165	$ 0	$ 392.274	$ 2.109	$ 0	$ 0	$ 2.731.507	$ 0	$ 153.606
Elementos de aseo personal		$ 8.848.224	$ 5.608.001	$ 3.240.223	$ 762.228	$ 440.556	$ 762.491	$ 263	$ 440.556	$ 0	$ 5.319.204	$ 3.240.220	$ 288.797
Alimentos		$ 61.748.784	$ 44.065.908	$ 17.682.876	$ 5.685.065	$ 2.404.250	$ 5.991.417	$ 306.352	$ 2.404.250	$ 0	$ 39.779.350	$ 17.682.872	$ 4.286.558
Subtotal Costos Variables		**$ 73.482.120**	**$ 52.559.021**	**$ 20.923.099**	**$ 6.837.458**	**$ 2.844.806**	**$ 7.146.182**	**$ 308.724**	**$ 2.844.806**	**$ 0**	**$ 47.830.061**	**$ 20.923.092**	**$ 4.728.961**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 0		$ 0			$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario		$ 10.637.112	$ 10.637.112	$ 0			$ 5.318.556			$ 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**	**$ 6.947.562**	**$ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 651	$ 0	-$ 651
Total costos:		**$ 270.441.428**	**$ 229.908.971**	**$ 40.532.457**	**$ 27.636.098**	**$ 5.482.833**	**$ 34.892.470**	**$ 1.937.728**	**$ 5.482.833**	**$ 0**	**$ 207.109.287**	**$ 40.532.457**	**$ 22.798.383**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 86	$ 0		$ -2	$ -	$ -	$ 2.978.100	$ 0	-$ 2.978.100
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 308.724	$ 0		$ 308.724	$ -	$ -	$ 4.728.952	$ 0	-$ 4.728.952
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 1.629.006	$ 0		$ 6.947.562	$ -	$ -	$ 9.774.036	$ 0	-$ 9.774.036
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 0**	**$ 0**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 17.481.088**		**-$ 17.481.088**

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