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

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212
Versión: 1
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogota cuidadora e incluyente"
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: 7458 DE 2021
Periodo de ejecución **01/10/2023** **A** **31/10/2023**

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos Inicial.		Periodo ejecutado OCTUBRE 2023						Total ejecutado	
					01/10/2023	31/10/2023	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)	1	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ -	$ 5.451.750	$ 0	$ 5.451.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.266.020	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.681.731	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.341.498	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.471.529	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.792.109	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.471.529	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.165.303	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.785.163	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 5.192.484	$ 0	$ 5.192.484	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.164.325	$ 0
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.541.802	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.714.884	$ 0
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.115.809.280	$ 1.115.809.280	$ -	$ 51.838.299	$ 0	$ 51.924.840	$ 86.541	$ 0	$ 0	$ 1.371.555.464	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.714.884	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.628.343	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.157.146	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 284.985.840	$ 284.985.840	$ -	$ 13.261.980	$ 0	$ 13.261.980	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.208.392	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 332.483.480	$ 332.483.480	$ -	$ 15.472.310	$ 0	$ 15.472.310	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.661.141	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.937.751.688**	**$ 2.937.751.688**	**$ -**	**$ 136.623.447**	**$ 0**	**$ 136.709.988**	**$ 86.541**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.571.321.264**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 1.260.168.300	$ 1.003.326.637	$ 256.841.663	$ 47.678.587	$ 10.964.012	$ 47.678.587	$ 0	$ 10.964.012	$ 0	$ 1.245.616.302	$ 306.481.776
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 342.803.600	$ 258.494.031	$ 84.309.569	$ 12.356.323	$ 3.596.176	$ 12.356.323	$ 0	$ 3.596.176	$ 0	$ 321.625.250	$ 100.591.328
Bienes consumibles		$ 244.889.500	$ 51.720.728	$ 193.168.772	$ 3.126.500	$ 8.244.874	$ 3.151.125	$ 24.625	$ 8.244.874	$ 0	$ 68.213.624	$ 230.497.512
Elementos de aseo institucional		$ 141.360.300	$ 79.644.125	$ 61.716.175	$ 3.946.873	$ 2.631.326	$ 3.946.873	$ 0	$ 2.631.326	$ 0	$ 98.945.105	$ 73.629.428
Servicios funerarios		$ 107.032.900	$ 107.032.900	$ -	$ 4.980.700	$ 0	$ 4.980.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.743.214	$ 0
Transporte		$ 336.987.326	$ 311.215.147	$ 25.772.179	$ 14.585.500	$ 1.096.403	$ 14.585.500	$ 0	$ 1.096.403	$ 0	$ 384.317.606	$ 30.736.206
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.520.350	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)					$ 11.569.089	$ 0					$ 40.877.448	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.597.291.817**	**$ 4.975.483.459**	**$ 621.808.358**	**$ 234.867.019**	**$ 26.532.791**	**$ 223.409.096**	**$ 111.166**	**$ 26.532.791**	**$ 0**	**$ 6.109.180.163**	**$ 741.936.250**
Costos Variables												$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 77.926.050	$ 77.926.050	$ -	$ 3.681.776	$ 0	$ 3.697.680	$ 15.904	$ 0	$ 0	$ 95.544.034	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 238.990.000	$ 136.194.465	$ 102.795.535	$ 6.836.832	$ 4.474.373	$ 6.865.426	$ 28.594	$ 4.474.373	$ 0	$ 168.462.390	$ 122.857.462
Alimentos		$ 1.667.844.000	$ 1.174.949.408	$ 492.894.592	$ 54.543.996	$ 21.471.905	$ 57.671.094	$ 3.127.098	$ 21.471.905	$ 0	$ 1.418.101.472	$ 589.176.457
Subtotal Costos Variables		**$ 1.984.760.050**	**$ 1.389.069.923**	**$ 595.690.127**	**$ 65.062.604**	**$ 25.946.278**	**$ 68.234.200**	**$ 3.171.596**	**$ 25.946.278**	**$ 0**	**$ 1.682.107.896**	**$ 712.033.919**
Costos por realización												$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.562.000	$ 30.562.000	$ -	$ 0	$ 0	$ 1.654.301	$ 1.654.301	$ 0	$ 0	$ 17.986.541	$ 0
Vestuario		$ 172.568.600	$ 172.568.600	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.246.324	$ 0
Elementos emergencia COVID 19		$ 331.473.500	$ 331.473.500	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.020.191	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 534.604.100**	**$ 534.604.100**	**$ -**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.654.301**	**$ 1.654.301**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 416.253.056**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0					$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0					$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0					$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 185	$ 0					$ 77.812	$ 0
Total costos:		**$ 8.116.655.967**	**$ 6.899.157.482**	**$ 1.217.498.485**	**$ 299.929.438**	**$ 52.479.069**	**$ 293.297.597**	**$ 4.937.063**	**$ 52.479.069**	**$ 0**	**$ 8.207.463.303**	**$ 1.453.970.169**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 111.351	$ -		$ -11.457.923	$ -	$ -	$ 52.229.062	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 3.171.596	$ -		$ 3.171.596	$ -	$ -	$ 45.905.591	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 1.654.301	$ -		$ 1.654.301	$ -	$ -	$ 94.424.394	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 4.937.248**	**$ 0**	**$ 0**	**-$ 6.632.026**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 192.559.047**	

OBSERVACIONES: En el mes de octubre hubo descuentos por $1,971,4661= asi: En el rubro de Talento humano por $86,541= que corresponde a la Incapacidad sin reemplazo de Luz Mery Ruiz, Bienes consumibles por $24,625= y por alimentos $1,860,300= en razon a la salida ludico receativa del 18 de octubre de los 100 cupos.

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada
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