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"	% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Proteccion Social	% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar San Jose Saramita	Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No: 7458 DE 2021	COBERTURA
Periodo de ejecución **01/02/2024** **A** **29/02/2024**	PLAZO DÍAS (MES 30)
	PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos Inicial.		Periodo ejecutado febrero-2024						Total ejecutado	
					01/02/2024	29/02/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	29		
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	$ -	$ 5.957.672	$ -	$ 5.957.672	$ -	$ -	$ -	$ 166.084.864	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 139.070.275	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 140.730.042	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 141.860.073	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 138.180.653	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 141.860.073	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 140.553.847	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 124.931.181	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 5.674.346	$ -	$ 5.674.346	$ -	$ -	$ -	$ 145.897.985	$ 0
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ -	$ -	$ 79.408.632	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ -	$ -	$ 79.581.714	$ 0
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.115.809.280	$ 1.115.809.280	$ -	$ 56.743.460	$ -	$ 56.743.460	$ -	$ -	$ -	$ 1.588.892.064	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ -	$ -	$ 79.581.714	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ -	$ -	$ 79.495.173	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ -	$ -	$ 78.023.976	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 284.985.840	$ 284.985.840	$ -	$ 14.492.688	$ -	$ 14.492.688	$ -	$ -	$ -	$ 403.717.728	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 332.483.480	$ 332.483.480	$ -	$ 16.908.136	$ -	$ 16.908.136	$ -	$ -	$ -	$ 472.348.356	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.937.751.688**	**$ 2.937.751.688**	**$ -**	**$ 149.396.657**	**$ 0**	**$ 149.396.657**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.140.218.350**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 1.260.168.300	$ 1.003.326.637	$ 256.841.663	$ 51.028.146	$ 13.056.453	$ 51.028.146	$ -	$ 13.056.453	$ -	$ 1.443.029.768	$ 354.522.707
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 342.803.600	$ 258.494.031	$ 84.309.569	$ 13.150.326	$ 4.282.473	$ 13.150.326	$ -	$ 4.282.473	$ -	$ 372.638.549	$ 116.348.626
Bienes consumibles		$ 244.889.500	$ 51.720.728	$ 193.168.772	$ 2.635.155	$ 9.818.345	$ 2.635.155	$ -	$ 9.818.345	$ -	$ 79.517.003	$ 266.623.950
Elementos de aseo institucional		$ 141.360.300	$ 79.644.125	$ 61.716.175	$ 4.055.117	$ 3.133.482	$ 4.055.117	$ -	$ 3.133.482	$ -	$ 114.949.086	$ 85.159.044
Servicios funerarios		$ 107.032.900	$ 107.032.900	$ -	$ 5.442.900	$ -	$ 5.442.900	$ -	$ -	$ -	$ 152.590.414	$ 0
Transporte		$ 336.987.326	$ 311.215.147	$ 25.772.179	$ 15.831.535	$ 1.305.648	$ 15.831.535	$ -	$ 1.305.648	$ -	$ 445.151.677	$ 35.540.308
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 246.520.350	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)					$ 12.964.988	$ -	$ 12.964.988	$ -	$ -	$ -	$ 89.945.602	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.597.291.817**	**$ 4.975.483.459**	**$ 621.808.358**	**$ 254.504.824**	**$ 31.596.401**	**$ 254.504.824**	**$ 0**	**$ 31.596.401**	**$ 0**	**$ 7.084.560.799**	**$ 858.194.635**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 77.926.050	$ 77.926.050	$ -	$ 3.770.592	$ -	$ 3.779.280	$ 8.688	$ -	$ -	$ 110.622.674	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 238.990.000	$ 136.194.465	$ 102.795.535	$ 6.597.705	$ 4.980.963	$ 6.610.336	$ 12.631	$ 4.980.963	$ -	$ 195.621.539	$ 141.967.315
Alimentos		$ 1.667.844.000	$ 1.174.949.408	$ 492.894.592	$ 56.272.265	$ 23.905.569	$ 57.001.530	$ 729.265	$ 23.905.569	$ -	$ 1.645.490.911	$ 680.887.424
Subtotal Costos Variables		**$ 1.984.760.050**	**$ 1.389.069.923**	**$ 595.690.127**	**$ 66.640.562**	**$ 28.886.532**	**$ 67.391.146**	**$ 750.584**	**$ 28.886.532**	**$ 0**	**$ 1.951.735.124**	**$ 822.854.739**
Costos por realización												$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.562.000	$ 30.562.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.986.541	$ 0
Vestuario		$ 172.568.600	$ 172.568.600	$ -	$ 54.602.798	$ -	$ 54.788.800	$ 186.002	$ -	$ -	$ 282.849.122	$ 0
Elementos emergencia COVID 19		$ 331.473.500	$ 331.473.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170.020.191	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 534.604.100**	**$ 534.604.100**	**$ -**	**$ 54.602.798**	**$ 0**	**$ 54.788.800**	**$ 186.002**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 470.855.854**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.824	$ -	$ -	-$ 2.824	$ -	$ -	$ 83.833	$ 0
Total costos:		**$ 8.116.655.967**	**$ 6.899.157.482**	**$ 1.217.498.485**	**$ 375.745.360**	**$ 60.482.933**	**$ 376.684.770**	**$ 939.410**	**$ 60.482.933**	**$ 0**	**$ 9.507.067.945**	**$ 1.681.049.374**

Recursos No Ejecutados Por Costo										**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 741.896	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.501.045	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 186.002	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.931.143	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 930.722	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.424.394	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar										**$ 193.856.582**	

OBSERVACIONES:

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