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 **01/03/2024** **A** **31/03/2024**

% 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 MARZO DE 2024		Total ejecutado	
					01/03/2024	31/03/2024		
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador (a)	1	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ -	$ 5.957.672	$ -	$ 172.042.536	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 144.132.345	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 145.792.112	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 146.922.143	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 143.242.723	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 146.922.143	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 145.615.917	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 129.993.251	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 5.674.346	$ -	$ 151.572.331	$ 0
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 82.245.805	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 82.418.887	$ 0
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.115.809.280	$ 1.115.809.280	$ -	$ 56.365.172	$ -	$ 1.645.257.236	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 82.418.887	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 82.332.346	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 80.861.149	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 284.985.840	$ 284.985.840	$ -	$ 14.492.688	$ -	$ 418.210.416	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 332.483.480	$ 332.483.480	$ -	$ 16.908.136	$ -	$ 489.256.492	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.937.751.688**	**$ 2.937.751.688**	**$ -**	**$ 149.018.369**	**$ 0**	**$ 4.289.236.719**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 1.260.168.300	$ 1.003.326.637	$ 256.841.663	$ 51.028.146	$ 13.056.453	$ 1.494.057.914	$ 367.579.160
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 342.803.600	$ 258.494.031	$ 84.309.569	$ 13.150.326	$ 4.282.473	$ 385.788.875	$ 120.631.099
Bienes consumibles		$ 244.889.500	$ 51.720.728	$ 193.168.772	$ 2.635.155	$ 9.818.345	$ 82.152.158	$ 276.442.295
Elementos de aseo institucional		$ 141.360.300	$ 79.644.125	$ 61.716.175	$ 4.055.117	$ 3.133.482	$ 119.004.203	$ 88.292.526
Servicios funerarios		$ 107.032.900	$ 107.032.900	$ -	$ 5.442.900	$ -	$ 158.033.314	$ 0
Transporte		$ 336.987.326	$ 311.215.147	$ 25.772.179	$ 15.831.535	$ 1.305.648	$ 460.983.212	$ 36.845.956
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	$ -	$ 102.910.590	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.597.291.817**	**$ 4.975.483.459**	**$ 621.808.358**	**$ 254.126.536**	**$ 31.596.401**	**$ 7.338.687.335**	**$ 889.791.036**
Costos Variables								
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 77.926.050	$ 77.926.050	$ -	$ 4.035.576	$ -	$ 114.658.250	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 238.990.000	$ 136.194.465	$ 102.795.535	$ 7.058.063	$ 5.324.478	$ 202.679.602	$ 147.291.793
Alimentos		$ 1.667.844.000	$ 1.174.949.408	$ 492.894.592	$ 58.748.795	$ 25.554.229	$ 1.704.239.706	$ 706.441.653
Subtotal Costos Variables		**$ 1.984.760.050**	**$ 1.389.069.923**	**$ 595.690.127**	**$ 69.842.434**	**$ 30.878.707**	**$ 2.021.577.558**	**$ 853.733.446**
Costos por realización								$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.562.000	$ 30.562.000	$ -	$ -	$ -	$ 17.986.541	$ 0
Vestuario		$ 172.568.600	$ 172.568.600	$ -	$ -	$ -	$ 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**	**$ -**	**$ 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	$ -	$ 86.657	$ 0
Total costos:		**$ 8.116.655.967**	**$ 6.899.157.482**	**$ 1.217.498.485**	**$ 323.966.146**	**$ 62.475.108**	**$ 9.831.034.091**	**$ 1.743.524.482**

OBSERVACIONES: En el presente mes de marzo, no se ejecutaron recursos en Talento Humano por valor de $378,288= por incapacidades no reemplazadas

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