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 **1/05/2024** **A** **31/05/2024**

% 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 MAYO DE 2024		Total ejecutado	
					1/05/2024	31/05/2024		
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador (a)	1	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ -	$ 5.957.672	$ -	$ 183.957.880	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 154.256.485	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 155.916.252	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 157.046.283	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 153.366.863	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 157.046.283	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 155.740.057	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 5.062.070	$ -	$ 140.117.391	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 5.674.346	$ -	$ 162.921.023	$ 0
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 87.920.151	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 88.093.233	$ 0
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.115.809.280	$ 1.115.809.280	$ -	$ 55.514.024	$ -	$ 1.757.514.720	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.553.457	$ -	$ 87.809.517	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 88.006.692	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.837.173	$ -	$ 86.535.495	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 284.985.840	$ 284.985.840	$ -	$ 14.492.688	$ -	$ 447.195.792	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 332.483.480	$ 332.483.480	$ -	$ 16.908.136	$ -	$ 523.072.764	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.937.751.688**	**$ 2.937.751.688**	**$ -**	**$ 147.883.505**	**$ 0**	**$ 4.586.516.881**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 1.260.168.300	$ 1.003.326.637	$ 256.841.663	$ 51.028.146	$ 13.056.453	$ 1.596.114.206	$ 393.692.066
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 342.803.600	$ 258.494.031	$ 84.309.569	$ 13.150.326	$ 4.282.473	$ 412.089.527	$ 129.196.045
Bienes consumibles		$ 244.889.500	$ 51.720.728	$ 193.168.772	$ 2.635.155	$ 9.818.345	$ 87.422.468	$ 296.078.985
Elementos de aseo institucional		$ 141.360.300	$ 79.644.125	$ 61.716.175	$ 4.055.117	$ 3.133.482	$ 127.114.437	$ 94.559.490
Servicios funerarios		$ 107.032.900	$ 107.032.900	$ -	$ 5.442.900	$ -	$ 168.919.114	$ -
Transporte		$ 336.987.326	$ 311.215.147	$ 25.772.179	$ 15.831.535	$ 1.305.648	$ 492.646.282	$ 39.457.252
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ -	$ -	$ 246.520.350	$ -
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)					$ 12.964.988	$ -	$ 128.840.566	$ -
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.597.291.817**	**$ 4.975.483.459**	**$ 621.808.358**	**$ 252.991.672**	**$ 31.596.401**	**$ 7.846.183.831**	**$ 952.983.838**
Costos Variables								
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 77.926.050	$ 77.926.050	$ -	$ 4.035.576	$ -	$ 122.594.738	$ -
Elementos de aseo personal		$ 238.990.000	$ 136.194.465	$ 102.795.535	$ 7.058.063	$ 5.324.478	$ 216.560.991	$ 157.768.991
Alimentos		$ 1.667.844.000	$ 1.174.949.408	$ 492.894.592	$ 60.360.505	$ 25.554.229	$ 1.820.027.311	$ 756.725.781
Subtotal Costos Variables		**$ 1.984.760.050**	**$ 1.389.069.923**	**$ 595.690.127**	**$ 71.454.144**	**$ 30.878.707**	**$ 2.159.183.040**	**$ 914.494.772**
Costos por realización								$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.562.000	$ 30.562.000	$ -	$ -	$ -	$ 17.986.541	$ -
Vestuario		$ 172.568.600	$ 172.568.600	$ -	$ -	$ -	$ 282.849.122	$ -
Elementos emergencia COVID 19		$ 331.473.500	$ 331.473.500	$ -	$ -	$ -	$ 170.020.191	$ -
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).					$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 2.824	$ -	$ 92.305	$ -
Total costos:		**$ 8.116.655.967**	**$ 6.899.157.482**	**$ 1.217.498.485**	**$ 324.442.992**	**$ 62.475.108**	**$ 10.476.130.421**	**$ 1.867.478.610**

OBSERVACIONES: En el presente periodo no se ejecutaron recursos por $1,513,152= correspondientes al Talento Humano

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