

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212
Versión: 1
Fecha: Memo 12021032796 - 29/10/2021
Página: 1 de 1
% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DIAS (MES 30)
PLAZO DIAS CALENDARIO

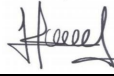
Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"	% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección Social	% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar San José para Ancianos Sasaima	Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No: 7456 DEL 2021	COBERTURA
Periodo de ejecución del: 01/10/2023 AL 31/10/2023	PLAZO DIAS (MES 30)
	PLAZO DIAS CALENDARIO

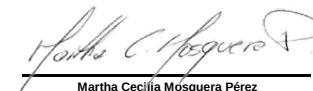
Rubro/ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado OCTUBRE DE 2023						Total ejecutado	
					01/10/2023	31/10/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
					EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA		
Costos Fijos			SDIS	Asociado							SDIS	Asociado
Coordinador (a)	1	117.152.280	117.152.280	0	5.451.750	0	5.451.750	0	0	0	143.009.580	0
Profesional en Enfermería	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	122.327.768	0
Profesional en Nutrición	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	121.511.314	0
Profesional en Psicología	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	122.010.578	0
Profesional en Trabajo Social	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	122.433.715	0
Profesional en Fisioterapia	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	122.338.906	0
Profesional en Gerontología	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	117.505.023	0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	122.600.764	0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	111.580.928	111.580.928	0	5.192.484	0	5.192.484	0	0	0	110.194.835	0
Técnico operativo	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	67.758.109	0
Técnico en Reagencia de Farmacia	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	68.714.884	0
Auxiliar de enfermería	40	2.231.618.560	2.231.618.560	0	103.849.680	0	103.849.680	0	0	0	2.733.868.020	0
Técnico en Gestión ambiental	1	55.790.464	55.790.464	0	2.076.996	0	2.596.242	519.246	0	0	67.957.144	0
Técnico en Archivo	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	67.235.074	0
Técnico en Gastronomía	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	65.511.535	0
Operario-a de cocina	6	284.985.840	284.985.840	0	13.261.980	0	13.261.980	0	0	0	348.319.038	0
Auxiliar de servicio generales	9	427.478.760	427.478.760	0	19.892.970	0	19.892.970	0	0	0	524.911.343	0
Subtotal Recurso Humano		4.148.556.248	4.148.556.248	0	192.536.242			519.246			5.048.007.631	0
Espacio físico funcional		1.285.371.666	973.874.079	311.497.587	46.204.974	13.610.477	46.204.974	0	13.610.477	0	1.208.312.312	374.827.710
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		324.740.256	262.872.559	61.867.697	12.411.852	2.700.059	12.411.852	0	2.700.059	0	325.537.766	74.431.123
Bienes consumibles		195.730.350	53.584.204	142.146.146	2.899.664	6.208.731	2.899.664	0	6.208.731	0	67.991.510	171.035.466
Elementos de aseo institucional		144.187.506	94.272.219	49.915.287	4.532.117	2.177.646	4.532.117	0	2.177.646	0	115.692.933	60.047.789
Servicios funerarios		109.173.558	109.173.558	0	5.080.314	0	5.080.314	0	0	0	134.460.110	0
Transporte		322.870.002	297.105.383	25.764.619	13.902.810	1.122.135	13.902.810	0	1.122.135	0	366.680.102	30.985.966
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023		226.298.203	226.298.203	0	0	0	0	0	0	0	246.520.350	0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de agosto del 2024					11.569.089	0	11.569.089	0	0	0	40.877.448	0
Subtotal Costos Fijos		6.756.927.789	6.165.736.453	591.191.336	289.137.062	25.819.048		0			7.554.080.162	711.328.054
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		1.022.277.150	638.121.428	384.155.722	31.343.150	17.123.035	31.385.206	42.056	17.123.035	0	788.747.718	463.005.458
Elementos de aseo personal		197.347.050	129.788.302	67.558.748	6.343.787	3.007.457	6.355.224	11.437	3.007.457	0	157.021.382	81.404.397
Alimentos		1.595.266.740	1.128.060.008	467.206.732	54.262.831	20.826.030	54.872.249	609.418	20.826.030	0	1.371.677.506	563.112.087
Subtotal Costos Variables		2.814.890.940	1.895.969.738	918.921.202	91.949.768	40.956.522		662.911			2.317.446.606	1.107.521.942
Costos por realización												
Iniciativas productivas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vestuario		176.019.972	176.019.972	0	0	0	0	0	0	0	235.495.560	0
Elementos emergencia COVID 19		319.575.792	319.575.792	0	0	0	0	0	0	0	163.223.121	0
Subtotal por costos por realización / Causación		495.595.764	495.595.764	0	0	0					398.718.681	0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc.)					0	0	0	0	0	0	0	0
Mayor Valor Soportado:					0	0	0	0	0	0	0	0
Menor Valor Soportado:					0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste a la Decena:					2.828	0	0	0	0	0	99.544	0
Total costos:		10.067.414.493	8.557.301.955	1.510.112.538	381.084.002	66.775.570					10.270.145.905	1.818.849.996

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					522.074	0					\$ 64.864.419
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					662.911	0					\$ 41.902.514
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					0	0					\$ 90.317.925
Total Recursos Sin Ejecutar					\$ 1.184.985	\$ 0					\$ 197.084.858

Observaciones: En el mes de octubre hubo descuentos por un valor de \$519,881= que corresponde a: Al rubro de Talento humano \$519,246= y elementos de aseo personal \$635=


 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 Mósquera Pérez
 Contador T.P 31163-T
 Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth