

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: 01/11/2023 AL 30/11/2023				PLAZO DIAS (MES 30)			
				PLAZO DIAS CALENDARIO			

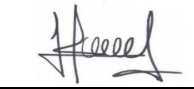
Rubro/ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado	
					NOVIEMBRE DE 2023							
					01/11/2023	30/11/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Costos Fijos												
Coordinador (a)	1	117.152.280	117.152.280	0	5.451.750	0	5.451.750	0	0	0	148.461.330	0
Profesional en Enfermería	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	126.959.970	0
Profesional en Nutrición	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	126.143.516	0
Profesional en Psicología	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	126.642.780	0
Profesional en Trabajo Social	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	127.065.917	0
Profesional en Fisioterapia	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	126.971.108	0
Profesional en Gerontología	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	122.137.225	0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	127.232.966	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	115.387.319	0
Técnico operativo	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	70.354.351	0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	71.311.126	0
Auxiliar de enfermería	40	2.231.618.560	2.231.618.560	0	103.416.975	0	103.849.680	432.705	0	0	2.837.084.995	0
Técnico en Gestión ambiental	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	70.553.386	0
Técnico en Archivo	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	69.831.316	0
Técnico en Gastronomía	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	68.107.777	0
Operario-a de cocina	6	284.985.840	284.985.840	0	13.040.948	0	13.261.980	221.031	0	0	361.359.987	0
Auxiliar de servicio generales	9	427.478.760	427.478.760	0	19.892.970	0	19.892.970	0	0	0	544.804.313	0
Subtotal Recurso Humano		4.148.556.248	4.148.556.248	0	192.401.752			653.736			5.240.409.383	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	1.254.517.286	388.438.187
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	337.949.618	77.131.182
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	70.891.174	177.244.197
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	120.225.050	62.225.435
Servicios funerarios		109.173.558	109.173.558	0	5.080.314	0	5.080.314	0	0	0	139.540.424	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	380.582.912	32.108.101
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	52.446.537	0
Subtotal Costos Fijos		6.756.927.789	6.165.736.453	591.191.336	289.002.572	25.819.048		0			7.843.082.734	737.147.102
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		1.022.277.150	638.121.428	384.155.722	30.370.500	16.570.679	30.372.780	2.280	16.570.679	0	819.118.218	479.576.137
Elementos de aseo personal		197.347.050	129.788.302	67.558.748	6.147.540	2.910.442	6.150.217	2.677	2.910.442	0	163.168.922	84.314.839
Alimentos		1.595.266.740	1.128.060.008	467.206.732	50.931.055	20.154.222	53.102.177	2.171.122	20.154.222	0	1.422.608.561	583.266.309
Subtotal Costos Variables		2.814.890.940	1.895.969.738	918.921.202	87.449.095	39.635.343		2.176.079			2.404.895.701	1.147.157.285
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	102.372	0
Total costos:		10.067.414.493	8.557.301.955	1.510.112.538	376.448.839	65.454.391					10.646.594.744	1.884.304.387

Recursos No Ejecutados Por Costo				Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				656.564	0	\$ 65.520.983	\$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				2.176.079	0	\$ 44.078.593	\$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				0	0	\$ 90.317.925	\$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				\$ 2.832.643	\$ 0	\$ 199.917.501	

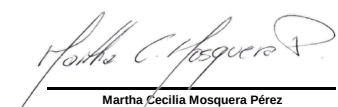
Observaciones: En el mes de noviembre hubo descuentos por \$2.423,742= que corresponden a: Talento Humano \$653,736=por incapacidades y \$1,770,006= se descuenta por el día de alimentos al realizarse la salida ludico recreativa el 18 de noviembre.


 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 Pérez
 Contador T.P 31163-T

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth