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 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 | **01/02/2024** | **AL** | **29/02/2024** | | PLAZO DÍAS (MES 30) |
| | | | | | PLAZO DÍAS CALENDARIO |

| Rubro/Ítem | Cantidad | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos | | Periodo ejecutado FEBRERO DE 2024 | | Total ejecutado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 01/02/2024 | 29/02/2024 | | |
| Costos Fijos | | | SDIS | Asociado | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | SDIS | Asociado |
| Coordinador (a) | 1 | 117.152.280 | 117.152.280 | 0 | 5.957.672 | 0 | 165.828.424 | 0 |
| Profesional en Enfermería | 1 | 99.541.080 | 99.541.080 | 0 | 5.062.070 | 0 | 139.016.552 | 0 |
| Profesional en Nutrición | 1 | 99.541.080 | 99.541.080 | 0 | 5.062.070 | 0 | 140.899.858 | 0 |
| Profesional en Psicología | 1 | 99.541.080 | 99.541.080 | 0 | 5.062.070 | 0 | 141.399.122 | 0 |
| Profesional en Trabajo Social | 1 | 99.541.080 | 99.541.080 | 0 | 5.062.070 | 0 | 141.822.259 | 0 |
| Profesional en Fisioterapia. | 1 | 99.541.080 | 99.541.080 | 0 | 5.062.070 | 0 | 141.727.450 | 0 |
| Profesional en Gerontología | 1 | 99.541.080 | 99.541.080 | 0 | 5.062.070 | 0 | 136.893.567 | 0 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | 1 | 99.541.080 | 99.541.080 | 0 | 5.062.070 | 0 | 141.989.308 | 0 |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional) | 2 | 111.580.928 | 111.580.928 | 0 | 5.674.346 | 0 | 131.928.495 | 0 |
| Técnico operativo | 1 | 55.790.464 | 55.790.464 | 0 | 2.837.173 | 0 | 78.624.939 | 0 |
| Técnico en Regencia de Farmacia | 1 | 55.790.464 | 55.790.464 | 0 | 2.837.173 | 0 | 79.581.714 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 40 | 2.231.618.560 | 2.231.618.560 | 0 | 113.486.920 | 0 | 3.167.735.433 | 0 |
| Técnico en Gestión ambiental | 1 | 55.790.464 | 55.790.464 | 0 | 2.837.173 | 0 | 77.612.400 | 0 |
| Técnico en Archivo | 1 | 55.790.464 | 55.790.464 | 0 | 2.837.173 | 0 | 78.101.904 | 0 |
| Técnico en Gastronomía | 1 | 55.790.464 | 55.790.464 | 0 | 2.837.173 | 0 | 76.378.365 | 0 |
| Operario-a de cocina | 6 | 284.985.840 | 284.985.840 | 0 | 14.492.688 | 0 | 403.526.829 | 0 |
| Auxiliar de servicio generales | 9 | 427.478.760 | 427.478.760 | 0 | 21.739.032 | 0 | 607.793.288 | 0 |
| **Subtotal Recurso Humano** | | **4.148.556.248** | **4.148.556.248** | **0** | **210.971.013** | | **5.850.859.908** | **0** |
| Espacio físico funcional | | 1.285.371.666 | 973.874.079 | 311.497.587 | 49.629.978 | 15.736.313 | 1.399.882.219 | 433.621.288 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | | 324.740.256 | 262.872.559 | 61.867.697 | 13.393.801 | 3.120.406 | 377.127.872 | 86.093.254 |
| Bienes consumibles | | 195.730.350 | 53.584.204 | 142.146.146 | 2.075.799 | 7.207.528 | 78.516.168 | 197.884.493 |
| Elementos de aseo institucional | | 144.187.506 | 94.272.219 | 49.915.287 | 4.812.434 | 2.519.937 | 134.368.217 | 69.456.774 |
| Servicios funerarios | | 109.173.558 | 109.173.558 | 0 | 5.551.758 | 0 | 155.724.254 | 0 |
| Transporte | | 322.870.002 | 297.105.383 | 25.764.619 | 15.123.627 | 1.295.633 | 424.722.961 | 35.831.517 |
| Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 | | 226.298.203 | 226.298.203 | 0 | 0 | 0 | 246.520.350 | 0 |
| Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*) | | | | | 12.964.988 | 0 | 89.945.602 | 0 |
| **Subtotal Costos Fijos** | | **6.756.927.789** | **6.165.736.453** | **591.191.336** | **314.523.398** | **29.879.817** | **8.757.667.551** | **822.887.326** |
| ***Costos Variables*** | | | | | | | | |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado | | 1.022.277.150 | 638.121.428 | 384.155.722 | 30.990.096 | 18.533.861 | 914.364.969 | 535.147.843 |
| Elementos de aseo personal | | 197.347.050 | 129.788.302 | 67.558.748 | 5.871.172 | 3.253.677 | 182.043.461 | 94.073.063 |
| Alimentos | | 1.595.266.740 | 1.128.060.008 | 467.206.732 | 54.485.210 | 22.526.759 | 1.591.428.675 | 646.820.569 |
| **Subtotal Costos Variables** | | **2.814.890.940** | **1.895.969.738** | **918.921.202** | **91.346.478** | **44.314.297** | **2.687.837.105** | **1.276.041.475** |
| ***Costos por realización*** | | | | | | | | |
| Iniciativas productivas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestuario | | 176.019.972 | 176.019.972 | 0 | 54.344.846 | 1.539.730 | 289.840.406 | 1.539.730 |
| Elementos emergencia COVID 19 | | 319.575.792 | 319.575.792 | 0 | 0 | 0 | 163.223.121 | 0 |
| **Subtotal por costos por realización / Causación** | | **495.595.764** | **495.595.764** | **0** | **54.344.846** | **1.539.730** | **453.063.527** | **1.539.730** |
| Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc.). | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayor Valor Soportado: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menor Valor Soportado: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste a la Decena: | | | | | 1.398 | 0 | 108.638 | 0 |
| **Total costos:** | | **10.067.414.493** | **8.557.301.955** | **1.510.112.538** | **460.213.324** | **75.733.844** | **11.898.459.545** | **2.100.468.531** |

**Observaciones:** En el periodo de febrero hubo descuentos por $1,101,588 que corresponde a; Bienes consumibles $670,240= y Elementos de aseo personal $431,348=

**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**