ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1	
	Proyecto de inversión: *1099 ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y FELIZ*	**% Ejecución Física**	
Nombre del Servicio:	**CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL**		
Nombre de la Unidad Operativa:	**HOGAR CASA NOSTRA**		
Asociado / Contratista:	**FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR**	**% Ejecución Financiera**	**12%**
Convenio de Asociación / Contrato No:	**7454 del 2021**		
Periodo de ejecución	**1/08/2020 al 31/08/2021**		
Cupos	**100**		

ITEM	CANTIDAD		VALORES UNITARIOS MENSUALES	TOTALES	VALOR DE APORTES		AGOSTO 1 AL 31 (31 DIAS)		TOTAL EJECUTADO	
					APORTES SDIS	APORTES PROPONENTE VALOR EN ESPECIE	SDIS	FITS	SDIS	Asociado
COSTOS FIJOS										
Talento Humano (Dedicación TC: Tiempo Completo - MT: Medio Tiempo)				**4.039.584.800,00**	**4.039.584.800,00**	**-**	**161.438.525,00**	**-**	**484.532.876,00**	
Coordinador (a)	1		4.563.000	114.075.000	114.075.000		4.563.000		13.689.000	-
Profesional en Enfermería	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		11.631.168	-
Profesional en Nutrición	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		11.631.168	-
Profesional en Psicología	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		11.631.168	-
Profesional en Trabajo Social	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		11.631.168	-
Profesional en Fisioterapia.	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		11.631.168	-
Profesional en Gerontología	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		11.631.168	-
Profesional en Terapia Ocupacional	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		11.631.168	-
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2		2.173.000	108.650.000	108.650.000		4.346.000		13.038.000	-
Técnico operativo	1		2.173.000	54.325.000	54.325.000		2.173.000		6.519.000	-
Técnico en Regencia de Farmacia	1		2.173.000	54.325.000	54.325.000		2.173.000		6.519.000	-
Auxiliar de enfermería	40		2.173.000	2.173.000.000	2.173.000.000		86.775.133		260.615.133	-
Técnico en Gestión ambiental	1		2.173.000	54.325.000	54.325.000		2.173.000		6.446.567	-
Técnico en Archivo	1		2.173.000	54.325.000	54.325.000		2.173.000		6.519.000	-
Técnico en Gastronomía	1		2.173.000	54.325.000	54.325.000		2.173.000		6.519.000	-
Operario-a de cocina	6		1.850.000	277.500.000	277.500.000		11.100.000		33.300.000	-
Auxiliar de servicio generales	9		1.850.000	416.250.000	416.250.000		16.650.000		49.950.000	-
Subtotal Recursos Humanos							**161.438.525**	**-**	**484.532.876**	**-**
Reconocimiento al inmueble	**Espacio físico funcional**		490.827	902.067.500	785.144.447	116.923.053	31.405.778	4.676.922	94.217.334	14.030.766
Mantenimiento al inmueble				95.000.000	-	95.000.000	-	3.800.000	-	11.400.000
Servicios publicos				230.000.000	230.000.000	-	9.200.000	-	27.600.000	-
Desgaste y uso de los bienes no consumibles			124.004	310.010.000	186.006.000	124.004.000	7.440.240	4.960.160	22.320.720	14.880.480
Bienes consumibles			74.741	186.852.500	-	186.852.500	-	7.474.100	-	22.422.300
Elementos de aseo institucional			55.059	137.647.500	68.823.750	68.823.750	2.752.950	2.752.950	8.258.850	8.258.850
Servicios funerarios			41.689	104.222.500	104.222.500	-	4.168.900	-	12.506.700	-
Transporte			12.575.562	314.389.050	314.389.050	-	12.575.562	-	37.726.686	-
Vigilancia			8.634.631	215.865.775	215.865.775	-	8.634.631	-	25.903.893	-
SUBTOTAL COSTOS FIJOS				**6.535.639.625**	**5.944.036.322**	**591.603.303**	**237.616.586**	**23.664.132**	**713.067.059**	**70.992.396**
COSTOS VARIABLES										
Absorbentes y otros elementos de cuidado			12.841	975.916.000	855.916.000	120.000.000	34.855.890	4.894.737	99.263.268	14.526.316
Elementos de aseo personal			2.479	188.404.000	149.316.661	39.087.339	6.090.548	1.594.352	17.840.296	4.731.625
Alimentos			20.038	1.522.888.000	913.732.800	609.155.200	36.294.418	24.847.120	102.956.408	73.739.840
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				**2.687.208.000**	**1.918.965.461**	**768.242.539**	**77.240.856**	**31.336.209**	**220.059.972**	**92.997.781**
COSTOS POR REALIZACIÓN										
Vestuario	4		419.630	167.852.000	102.852.000	65.000.000	22.452.300	16.250.000	25.713.000	16.250.000
Elementos emergencia COVID 19	25		122.032	305.080.000	227.080.000	78.000.000	9.083.200	3.120.000	25.239.600	9.360.000
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN				**472.932.000**	**329.932.000**	**143.000.000**	**31.535.500**	**19.370.000**	**50.952.600**	**25.610.000**
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social) y cupos no atendidos							1.030.092		18.113.607	-
TOTAL COSTOS				**9.695.779.625**	**8.192.933.783**	**1.502.845.842**	**345.362.850**	**74.370.341**	**965.966.024**	**189.600.177**
Mayor Valor Soportado:							1.032.735		8.842.446	-
Menor Valor Soportado:									-	-
Ajuste a la Decena:							(5.095)		(13.329)	-
TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):				**9.695.779.625**	**8.192.933.783**	**1.502.845.842**	**346.390.490**	**74.370.341**	**974.795.141**	**189.600.177**

Jose del Carmen Carrillo Romero Pbro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP 4979-T