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**	**20%**
Convenio de Asociación / Contrato No:	**7454 del 2021**		
Periodo de ejecución	**1/10/2021 al 31/10/2021**		
Cupos	**100**		

ITEM	CANTIDAD		VALORES UNITARIOS MENSUALES	TOTALES	VALOR DE APORTES		OCTUBRE (30 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**	**-**	**160.352.025,00**	**-**	**806.468.293,00**	
Coordinador (a)	1		4.563.000	114.075.000	114.075.000		4.563.000		22.815.000	-
Profesional en Enfermería	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Nutrición	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Psicología	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Trabajo Social	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Fisioterapia.	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Gerontología	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Terapia Ocupacional	1		3.877.056	96.926.400	96.926.400		3.877.056		19.385.280	-
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2		2.173.000	108.650.000	108.650.000		4.346.000		21.730.000	-
Técnico operativo	1		2.173.000	54.325.000	54.325.000		2.173.000		10.865.000	-
Técnico en Regencia de Farmacia	1		2.173.000	54.325.000	54.325.000		2.173.000		10.865.000	-
Auxiliar de enfermería	40		2.173.000	2.173.000.000	2.173.000.000		85.688.633		433.223.766	-
Técnico en Gestión ambiental	1		2.173.000	54.325.000	54.325.000		2.173.000		10.792.567	-
Técnico en Archivo	1		2.173.000	54.325.000	54.325.000		2.173.000		10.865.000	-
Técnico en Gastronomía	1		2.173.000	54.325.000	54.325.000		2.173.000		10.865.000	-
Operario-a de cocina	6		1.850.000	277.500.000	277.500.000		11.100.000		55.500.000	-
Auxiliar de servicio generales	9		1.850.000	416.250.000	416.250.000		16.650.000		83.250.000	-
Subtotal Recursos Humanos							**160.352.025**	**-**	**806.468.293**	**-**
Reconocimiento al inmueble	**Espacio físico funcional**		490.827	902.067.500	785.144.447	116.923.053	31.405.778	4.676.922	157.028.890	23.384.610
Mantenimiento al inmueble				95.000.000	-	95.000.000	-	3.800.000	-	19.000.000
Servicios publicos				230.000.000	230.000.000	-	9.200.000	-	46.000.000	-
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	37.201.200	24.800.800
Bienes consumibles			74.741	186.852.500	-	186.852.500	-	7.474.100	-	37.370.500
Elementos de aseo institucional			55.059	137.647.500	68.823.750	68.823.750	2.752.950	2.752.950	13.764.750	13.764.750
Servicios funerarios			41.689	104.222.500	104.222.500	-	4.168.900	-	20.844.500	-
Transporte			12.575.562	314.389.050	314.389.050	-	12.575.562	-	62.877.810	-
Vigilancia			8.634.631	215.865.775	215.865.775	-	8.634.631	-	43.173.155	-
SUBTOTAL COSTOS FIJOS				**6.535.639.625**	**5.944.036.322**	**591.603.303**	**236.530.086**	**23.664.132**	**1.187.358.598**	**118.320.660**
COSTOS VARIABLES										
Absorbentes y otros elementos de cuidado			12.841	975.916.000	855.916.000	120.000.000	34.867.152	4.894.737	167.882.634	24.157.895
Elementos de aseo personal			2.479	188.404.000	149.316.661	39.087.339	6.090.548	1.594.352	29.824.923	7.868.898
Alimentos			20.038	1.522.888.000	913.732.800	609.155.200	36.570.924	24.847.120	175.136.496	122.632.560
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				**2.687.208.000**	**1.918.965.461**	**768.242.539**	**77.528.624**	**31.336.209**	**372.844.053**	**154.659.353**
COSTOS POR REALIZACIÓN										
Vestuario	4		419.630	167.852.000	102.852.000	65.000.000		-	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	43.286.484	15.600.000
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN				**472.932.000**	**329.932.000**	**143.000.000**	**9.083.200**	**3.120.000**	**68.999.484**	**31.850.000**
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social) y cupos no atendidos y Elemntos COVID19 Octubre por exceder cantidades							1.071.240		19.675.469	-
TOTAL COSTOS				**9.695.779.625**	**8.192.933.783**	**1.502.845.842**	**322.070.670**	**58.120.341**	**1.609.526.666**	**304.830.013**
Mayor Valor Soportado:							744.967		15.483.994	-
Menor Valor Soportado:									-	-
Ajuste a la Decena:							(5.095)		(23.435)	-
TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):				**9.695.779.625**	**8.192.933.783**	**1.502.845.842**	**322.810.542**	**58.120.341**	**1.624.987.225**	**304.830.013**

NOTA: SE DESCUENTO EL VALOR DE $328,916 DE ELEMENTOS COVID POR CANTIDADES EXCEDIDAS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO

Jose del Carmen Carrillo Romero Pbro.
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL
Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP 4979-T