ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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: 1099 ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y FELIZ	% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Centro de Protección Social	CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL	% Ejecución Financiera	32%
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR CASA NOSTRA	Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista	FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR	Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7454 del 01/06/2021		COBERTURA	100
Periodo de ejecución del 01/01/2022 al 31/01/2022		PLAZO DIAS (MES 30)	750
		PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado enero-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/01/2022	01/01/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 114,075,000	$ 114,075,000		$ 4,563,000	$ 0	$ 4,563,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,504,000	$ 0	$ 77,571,000
Profesional en Enfermeria	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 3,877,056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,016,448	$ 0	$ 65,909,952
Profesional en Nutrición	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 3,877,056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,016,448	$ 0	$ 65,909,952
Profesional en Psicologia	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 3,877,056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,016,448	$ 0	$ 65,909,952
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 3,877,056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,016,448	$ 0	$ 65,909,952
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 3,877,056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,016,448	$ 0	$ 65,909,952
Profesional en Gerontología	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 3,877,056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,016,448	$ 0	$ 65,909,952
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 3,877,056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,016,448	$ 0	$ 65,909,952
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 108,650,000	$ 108,650,000		$ 3,911,400	$ 0	$ 4,346,000	$ 434,600	$ 0	$ 0	$ 34,333,400	$ 0	$ 74,316,600
Técnico operativo	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 2,173,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,384,000	$ 0	$ 36,941,000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 2,173,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,384,000	$ 0	$ 36,941,000
Auxiliar de enfermeria	40	$ 2,173,000,000	$ 2,173,000,000		$ 86,340,533	$ 0	$ 86,920,000	$ 579,467	$ 0	$ 0	$ 692,969,698	$ 0	$ 1,480,030,301
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,100,567	$ 0	$ 2,173,000	$ 72,433	$ 0	$ 0	$ 17,239,134	$ 0	$ 37,085,866
Técnico en Archivo	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 2,173,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,384,000	$ 0	$ 36,941,000
Técnico en Gastronomia	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 2,173,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,384,000	$ 0	$ 36,941,000
Operario-a de cocina	6	$ 277,500,000	$ 277,500,000		$ 11,100,000	$ 0	$ 11,100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88,800,000	$ 0	$ 188,700,000
Auxiliar de servicio generales	9	$ 416,250,000	$ 416,250,000		$ 16,650,000	$ 0	$ 16,650,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133,200,000	$ 0	$ 283,050,000
Subtotal Recurso Humano		$ 4,039,584,800	$ 4,039,584,800	$ 0	$ 160,496,892	$ 0	$ 161,583,392	$ 1,086,500	$ 0	$ 0	$ 1,289,697,369	$ 0	$ 2,749,887,431
Reconocimiento al inmueble		$ 902,067,500	$ 785,144,447	$ 116,923,053	$ 31,405,778	$ 4,678,922	$ 31,405,778	$ 0	$ 4,676,922	$ 0	$ 251,246,224	$ 64,144,232	$ 533,899,223
Mantenimiento al inmueble	Espacio Físico	$ 85,000,000	$ 0	$ 85,000,000	$ 0	$ 3,800,000	$ 0	$ 0	$ 3,800,000	$ 0	$ 0	$ 26,600,000	$ 0
Servicios publicos		$ 230,000,000	$ 230,000,000	$ 0	$ 9,200,000	$ 0	$ 9,200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73,600,000	$ 9,200,000	$ 156,400,000
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 310,010,000	$ 186,006,000	$ 124,004,000	$ 7,440,240	$ 4,960,160	$ 7,440,240	$ 0	$ 4,960,160	$ 0	$ 59,521,920	$ 42,161,360	$ 126,484,080
Bienes consumibles		$ 186,852,500	$ 0	$ 186,852,500	$ 0	$ 7,474,100	$ 0	$ 0	$ 7,474,100	$ 0	$ 0	$ 52,318,700	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 137,647,500	$ 68,823,750	$ 68,823,750	$ 2,752,950	$ 2,752,950	$ 2,752,950	$ 0	$ 2,752,950	$ 0	$ 22,023,600	$ 22,023,600	$ 48,800,150
Servicios funerarios		$ 104,222,500	$ 104,222,500	$ 0	$ 4,168,900	$ 0	$ 4,168,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33,351,200	$ 4,168,900	$ 70,871,300
Transporte		$ 314,389,050	$ 314,389,050	$ 0	$ 12,575,562	$ 0	$ 12,575,562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100,604,496	$ 12,575,562	$ 213,784,554
Vigilancia		$ 215,865,775	$ 215,865,775	$ 0	$ 8,634,631	$ 0	$ 8,634,631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,077,048	$ 8,634,631	$ 146,788,727
Subtotal Costos Fijos		$ 6,535,639,625	$ 5,844,036,322	$ 591,603,303	$ 236,674,953	$ 23,664,132	$ 237,761,453	$ 1,086,500	$ 23,664,132	$ 0	$ 1,899,121,857	$ 241,826,985	$ 4,044,914,465
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 975,916,000	$ 855,916,000	$ 120,000,000	$ 34,754,332	$ 4,894,737	$ 34,912,363	$ 157,831	$ 4,894,737	$ 0	$ 271,200,222	$ 68,544,006	$ 584,716,779
Elementos de aseo personal		$ 188,404,000	$ 149,316,661	$ 39,087,339	$ 6,090,548	$ 1,594,352	$ 6,090,548	$ 0	$ 1,594,352	$ 0	$ 47,900,099	$ 17,096,719	$ 101,416,562
Alimentos		$ 1,522,888,000	$ 913,732,800	$ 609,155,200	$ 36,342,506	$ 24,847,120	$ 37,270,680	$ 928,174	$ 24,847,120	$ 0	$ 282,444,868	$ 207,867,786	$ 631,287,932
Subtotal Costos Variables		$ 2,687,208,000	$ 1,918,965,461	$ 768,242,539	$ 77,187,386	$ 31,336,209	$ 78,273,591	$ 1,086,005	$ 31,336,209	$ 0	$ 601,545,189	$ 293,508,511	$ 1,317,420,272
Costos por realización													
Vestuario		$ 167,852,000	$ 102,852,000	$ 65,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 25,713,000	$ 16,250,000	$ 77,139,000
Elementos emergencia COVID 19		$ 305,080,000	$ 227,080,000	$ 78,000,000	$ 9,083,200	$ 3,120,000	$ 9,083,200	$ 0	$ 3,120,000	$ 0	$ 70,536,084	$ 30,923,200	$ 156,543,916
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 472,932,000	$ 329,932,000	$ 143,000,000	$ 9,083,200	$ 3,120,000	$ 9,083,200	$ 0	$ 3,120,000	$ 0	$ 96,249,084	$ 47,173,200	$ 233,682,916
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 1,083,362	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,464,509	$ 1,083,362	$ 24,464,509
Mayor Valor Soportado:					$ 1,086,005	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,078,677	$ 1,086,005	$ 19,078,677
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 5,096	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,838	$ 5,096	$ 38,638
Total costos:		$ 9,695,779,625	$ 8,192,933,783	$ 1,502,845,842	$ 322,943,286	$ 58,120,341	$ 325,118,244	$ 2,172,505	$ 58,120,341	$ 0	$ 2,591,491,660	$ 582,508,696	$ 5,601,442,123

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH			$ 1,086,500	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,969,766	$ 0	-$ 2,969,766
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos				$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 174,093	$ 0	-$ 174,093
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1,083,362	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,951,500	$ 0	-$ 21,951,500
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,458,432	$ 0	-$ 2,458,432
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 2,169,862	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,553,791		-$ 27,553,791

Observaciones:	Dando cumplimiento a lo previsto en la NOTA No 1 del Punto No 4 "Presupuesto Asignado" de la Invitación Pública que dio apertura al proceso competitivo mediante el cual se adjudicó el Convenio de Asociación No 7454 de 2021, todos los rubros de la estructura deben ser objeto de reajuste conforme al aumento del Índice de Precios del Consumidor (IPC) del año anterior 2021, para la vigencia año 2022 comprendida desde el 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. El servicio de vigilancia cuyo precio es fijado por la Superintendencia de Vigilancia, se reajusta en dicho valor. Los mayores valores reflejados en las facturas se amortizarán una vez se formalice la modificación en los términos legales respectivos y se reconocerán el retroactivo desde el 1° de enero de 2022

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP 4979-T