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	
% Ejecución Física	27,3%
% Ejecución Financiera	23,4%
Fecha inicio	1/10/2023
Fecha fin	29/2/2024
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	150
PLAZO DÍAS CALENDARIO	152

Proyecto de inversión: Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL - USAQUÉN

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 8828	del	1/10/2023		
Periodo de ejecución	del	1/10/2023	al	29/2/2024

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE 1/11/2023 - 30/11/2023		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 23.499.450	$ 23.499.450	$ 0	$4.699.890	$ 0	$ 9.399.780	$ 0	$ 14.099.670
Profesional en Enfermería	2	$ 40.283.250	$ 40.283.250	$ 0	$8.056.650	$ 0	$ 16.113.300	$ 0	$ 24.169.950
Profesional en Nutrición	1	$ 20.141.625	$ 20.141.625	$ 0	$4.028.325	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 12.084.975
Profesional en Psicología	1	$ 20.141.625	$ 20.141.625	$ 0	$4.028.325	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 12.084.975
Profesional en Gerontología	1	$ 20.141.625	$ 20.141.625	$ 0	$4.028.325	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 12.084.975
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 20.141.625	$ 20.141.625	$ 0	$4.028.325	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 12.084.975
Profesional en Fisioterapia	1	$ 20.141.625	$ 20.141.625	$ 0	$4.028.325	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 12.084.975
Profesional en Trabajo Social	1	$ 20.141.625	$ 20.141.625	$ 0	$4.028.325	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 12.084.975
Auxiliar de enfermería	25	$ 305.095.625	$ 305.095.625	$ 0	$61.019.125	$ 0	$ 122.038.250	$ 0	$ 183.057.375
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares deterapia ocupac	1	$ 12.203.825	$ 12.203.825	$ 0	$2.440.765	$ 0	$ 4.881.530	$ 0	$ 7.322.295
Técnico en Operativo	1	$ 12.203.825	$ 12.203.825	$ 0	$2.440.765	$ 0	$ 4.881.530	$ 0	$ 7.322.295
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 12.203.825	$ 12.203.825	$ 0	$2.440.765	$ 0	$ 4.881.530	$ 0	$ 7.322.295
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 12.203.825	$ 12.203.825	$ 0	$2.440.765	$ 0	$ 4.881.530	$ 0	$ 7.322.295
Técnico en Gestión Documental	1	$ 12.203.825	$ 12.203.825	$ 0	$2.440.765	$ 0	$ 4.881.530	$ 0	$ 7.322.295
Técnico en Gastronomía	1	$ 12.203.825	$ 12.203.825	$ 0	$2.440.765	$ 0	$ 4.881.530	$ 0	$ 7.322.295
Servicios Generales	7	$ 73.109.680	$ 73.109.680	$ 0	$14.621.936	$ 0	$ 29.243.872	$ 0	$ 43.865.808
Manipulador de Alimentos	4	$ 41.776.960	$ 41.776.960	$ 0	$8.355.392	$ 0	$ 16.710.784	$ 0	$ 25.066.176
Subtotal Recurso Humano	**51**	**$ 677.837.665**	**$ 677.837.665**	**$ 0**	**$ 135.567.533**	**$ 0**	**$ 271.135.066**	**$ 0**	**$ 406.702.599**
Espacio físico funcional		$ 146.606.500	$ 146.606.500	$ 0	$ 29.321.300	$ 0	$ 58.642.600	$ 0	$ 87.963.900
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 35.516.000	$ 35.516.000	$ 0	$ 7.103.200	$ 0	$ 14.206.400	$ 0	$ 21.309.600
Bienes consumibles		$ 70.599.000	$ 0	$ 70.599.000	$ 0	$ 14.119.800	$ 0	$ 28.239.600	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 23.466.000	$ 10.000.000	$ 13.466.000	$ 1.286.563	$ 2.693.200	$ 1.643.920	$ 5.386.400	$ 8.356.080
Servicios Funerarios		$ 12.045.000	$ 12.045.000	$ 0	$ 2.409.000	$ 0	$ 4.818.000	$ 0	$ 7.227.000
Transporte		$ 112.893.045	$ 112.893.045	$ 0	$ 22.578.609	$ 0	$ 45.157.218	$ 0	$ 67.735.827
Vigilancia 1 al 30 de noviembre de 2023		$ 57.845.445	$ 52.845.445	$ 5.000.000	$ 10.566.024	$ 1.000.000	$ 21.132.048	$ 2.000.000	$ 31.713.397
Subtotal Costos Fijos		**$ 1.136.808.655**	**$ 1.047.743.655**	**$ 89.065.000**	**$ 208.832.229**	**$ 17.813.000**	**$ 416.735.252**	**$ 35.626.000**	**$ 631.008.403**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 164.114.400	$ 46.254.229	$ 117.860.171	$ 9.129.000	$ 23.261.875	$ 18.562.300	$ 47.299.146	$ 27.691.929
Elementos de aseo personal		$ 52.440.000	$ 0	$ 52.440.000	$ 0	$ 10.350.000	$ 0	$ 21.045.000	$ 0
Alimentos		$ 158.414.400	$ 158.414.400	$ 0	$ 29.285.820	$ 0	$ 60.572.664	$ 0	$ 97.841.736
Subtotal Costos Variables		**$ 374.968.800**	**$ 204.668.629**	**$ 170.300.171**	**$ 38.414.820**	**$ 33.611.875**	**$ 79.134.964**	**$ 68.344.146**	**$ 125.533.665**
Costos por realizacion					$ 0	$ 0			

Vestuario	$ 34.410.550	$ 0	$ 34.410.550		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	**$ 34.410.550**	**$ 0**	**$ 34.410.550**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:				$ 231	$ 0	$ 462	$ 0	-$ 462
Total costos:	**$ 1.546.188.005**	**$ 1.252.412.284**	**$ 293.775.721**	**$ 247.246.818**	**$ 51.424.875**	**$ 495.869.754**	**$ 103.970.146**	**$ 756.541.606**
						$ 3.938.257.299	**$ 675.023.596**	
Recursos No Ejecutados Por Costo								
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 716.502		$ 2.362.210	$ 0	$ 2.362.210
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.980.304		$ 3.001.788	$ 0	$ 3.001.788
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización						$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 2.696.806**		**$ 5.363.998**	**$ -**	**$ 5.363.998**

$ 63.162.450

Observaciones:

Maria del Carmen Garcia
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias