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 enero-2024 | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1/1/2024 | 31/1/2024 | | | |
| **Costos Fijos** | | | SDIS | Asociado | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | SDIS | Asociado | |
| Coordinador/a | 1 | $ 23.499.450 | $ 23.499.450 | $ 0 | $4.699.890 | $ 0 | $ 18.799.560 | $ 0 | $ 4.699.890 |
| Profesional en Enfermería | 2 | $ 40.283.250 | $ 40.283.250 | $ 0 | $8.056.650 | $ 0 | $ 32.226.600 | $ 0 | $ 8.056.650 |
| Profesional en Nutrición | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $4.028.325 | $ 0 | $ 16.113.300 | $ 0 | $ 4.028.325 |
| Profesional en Psicología | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $4.028.325 | $ 0 | $ 16.113.300 | $ 0 | $ 4.028.325 |
| Profesional en Gerontología | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $4.028.325 | $ 0 | $ 16.113.300 | $ 0 | $ 4.028.325 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $4.028.325 | $ 0 | $ 16.113.300 | $ 0 | $ 4.028.325 |
| Profesional en Fisioterapia | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $4.028.325 | $ 0 | $ 16.113.300 | $ 0 | $ 4.028.325 |
| Profesional en Trabajo Social | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $4.028.325 | $ 0 | $ 16.113.300 | $ 0 | $ 4.028.325 |
| Auxiliar de enfermería | 25 | $ 305.095.625 | $ 305.095.625 | $ 0 | $61.019.125 | $ 0 | $ 244.076.500 | $ 0 | $ 61.019.125 |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares deterapia ocupac | 1 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $2.440.765 | $ 0 | $ 9.763.060 | $ 0 | $ 2.440.765 |
| Técnico en Operativo | 1 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $2.440.765 | $ 0 | $ 9.763.060 | $ 0 | $ 2.440.765 |
| Técnico en Regencia de Farmacia | 1 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $2.440.765 | $ 0 | $ 9.763.060 | $ 0 | $ 2.440.765 |
| Técnico en Gestión ambiental | 1 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $2.440.765 | $ 0 | $ 9.763.060 | $ 0 | $ 2.440.765 |
| Técnico en Gestión Documental | 1 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $2.440.765 | $ 0 | $ 9.763.060 | $ 0 | $ 2.440.765 |
| Técnico en Gastronomía | 1 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $2.440.765 | $ 0 | $ 9.763.060 | $ 0 | $ 2.440.765 |
| Servicios Generales | 7 | $ 73.109.680 | $ 73.109.680 | $ 0 | $14.621.936 | $ 0 | $ 58.487.744 | $ 0 | $ 14.621.936 |
| Manipulador de Alimentos | 4 | $ 41.776.960 | $ 41.776.960 | $ 0 | $8.355.392 | $ 0 | $ 33.421.568 | $ 0 | $ 8.355.392 |
| **Subtotal Recurso Humano** | **51** | **$ 677.837.665** | **$ 677.837.665** | **$ 0** | **$ 135.567.533** | **$ 0** | **$ 542.270.132** | **$ 0** | **$ 135.567.533** |
| Espacio físico funcional | | $ 146.606.500 | $ 146.606.500 | $ 0 | $ 29.321.300 | $ 0 | $ 117.285.200 | $ 0 | $ 29.321.300 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | | $ 35.516.000 | $ 35.516.000 | $ 0 | $ 7.103.200 | $ 0 | $ 28.412.800 | $ 0 | $ 7.103.200 |
| Bienes consumibles | | $ 70.599.000 | $ 0 | $ 70.599.000 | $ 0 | $ 14.119.800 | $ 0 | $ 56.479.200 | $ 0 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 23.466.000 | $ 10.000.000 | $ 13.466.000 | $ 2.000.000 | $ 2.693.200 | $ 5.643.920 | $ 10.772.800 | $ 4.356.080 |
| Servicios Funerarios | | $ 12.045.000 | $ 12.045.000 | $ 0 | $ 2.409.000 | $ 0 | $ 9.636.000 | $ 0 | $ 2.409.000 |
| Transporte | | $ 112.893.045 | $ 112.893.045 | $ 0 | $ 22.578.609 | $ 0 | $ 90.314.436 | $ 0 | $ 22.578.609 |
| Vigilancia 1 al 31 de Diciembrebre de 2023 | | $ 57.845.445 | $ 52.845.445 | $ 5.000.000 | $ 10.569.089 | $ 1.000.000 | $ 42.267.161 | $ 4.000.000 | $ 10.578.284 |
| **Subtotal Costos Fijos** | | **$ 1.136.808.655** | **$ 1.047.743.655** | **$ 89.065.000** | **$ 209.548.731** | **$ 17.813.000** | **$ 835.829.649** | **$ 71.252.000** | **$ 211.914.006** |
| **Costos Variables** | | | | | | | $ 0 | $ 0 | |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado | | $ 164.114.400 | $ 46.254.229 | $ 117.860.171 | $ 9.433.300 | $ 24.037.271 | $ 37.416.728 | $ 95.339.832 | $ 8.837.501 |
| Elementos de aseo personal | | $ 52.440.000 | $ 0 | $ 52.440.000 | $ 0 | $ 10.695.000 | $ 0 | $ 42.421.200 | $ 0 |
| Alimentos | | $ 158.414.400 | $ 158.414.400 | $ 0 | $ 30.140.424 | $ 0 | $ 121.999.932 | $ 0 | $ 36.414.468 |
| **Subtotal Costos Variables** | | **$ 374.968.800** | **$ 204.668.629** | **$ 170.300.171** | **$ 39.573.724** | **$ 34.732.271** | **$ 159.416.660** | **$ 137.761.032** | **$ 45.251.969** |
| **Costos por realizacion** | | | | | $ 0 | $ 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestuario | $ 34.410.550 | $ 0 | $ 34.410.550 | | $ 0 | $ 0 | $ 34.410.550 | $ 0 |
| **Subtotal por costos por realización / Causación** | **$ 34.410.550** | **$ 0** | **$ 34.410.550** | **$ 0** | **$ 0** | $ 0 | $ 34.410.550 | **$ 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 | $ 924 | $ 0 | $ 924 |
| **Total costos:** | **$ 1.546.188.005** | **$ 1.252.412.284** | **$ 293.775.721** | **$ 249.122.224** | **$ 52.545.271** | **$ 995.245.385** | **$ 243.423.582** | **$ 257.166.899** |
| | | | | | | | | |
| **Recursos No Ejecutados Por Costo** | | | | | | | | |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | | | | $ 0 | | $ 2.362.210 | $ 0 | $ 2.362.210 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | | | | $ 2.167.904 | | $ 3.001.788 | $ 0 | $ 3.001.788 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Total Recursos Sin Ejecutar** | | | | **$ 2.167.904** | | **$ 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