ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	
	Proyecto de inversión: 1099 Envejecimiento Digno y Feliz	% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Cemtro de Proteccion Social	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	% Ejecución Financiera	67%
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 1/06/2021		COBERTURA	100
Periodo de ejecución del 1/10/2022 al 31/10/2022		PLAZO DÍAS (MES 30)	750
		PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado 1/102022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/10/2022	31/10/2022	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	$ 117.152.280	$ 117.152.280		$ 4.819.440	$ 0	$ 4.819.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.135.400	$ 0	$ 37.016.880
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.678.472	$ 0	$ 32.862.608
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.088.852	$ 0	$ 31.452.228
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.706.911	$ 0	$ 31.834.169
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.860.368	$ 0	$ 32.680.712
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.314.375	$ 0	$ 33.226.705
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 3.139.460	$ 0	$ 4.094.946	$ 955.486	$ 0	$ 0	$ 67.133.366	$ 0	$ 32.407.714
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.088.852	$ 0	$ 31.452.228
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 111.580.928	$ 111.580.928		$ 3.366.180	$ 0	$ 4.590.244	$ 1.224.064	$ 0	$ 0	$ 73.417.287	$ 0	$ 38.163.641
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.162.220	$ 0	$ 17.628.244
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.162.220	$ 0	$ 17.628.244
Auxiliar de enfermería	40	$ 2.231.618.560	$ 2.231.618.560		$ 89.280.248	$ 0	$ 91.804.880	$ 2.524.632	$ 0	$ 0	$ 1.483.188.476	$ 0	$ 748.430.084
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.895.232	$ 0	$ 17.895.232
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.162.220	$ 0	$ 17.628.244
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.162.220	$ 0	$ 17.628.244
Operario-a de cocina	6	$ 284.985.840	$ 284.985.840		$ 11.723.820		$ 11.723.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.492.367	$ 0	$ 94.493.473
Auxiliar de servicio generales	9	$ 427.478.760	$ 427.478.760		$ 17.455.466	$ 0	$ 17.585.730	$ 130.264	$ 0	$ 0	$ 274.611.977	$ 0	$ 152.866.783
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.148.556.248**	**$ 4.148.556.248**	**$ 0**	**$ 165.829.900**	**$ 0**	**$ 170.664.346**	**$ 4.834.446**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.763.260.815**	**$ 0**	**$ 1.385.295.433**
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Físico*	$ 926.289.095	$ 806.165.991	$ 120.123.105	$ 33.157.572	$ 4.943.592	$ 33.157.572	$ 0	$ 4.943.592	$ 0	$ 551.416.172	$ 82.174.374	$ 254.749.819
Mantenimiento al inmueble		$ 97.600.042	$ 0	$ 97.600.042	$ 0	$ 4.016.670	$ 0	$ 0	$ 4.016.670	$ 0	$ 0	$ 66.766.700	$ 0
Servicios publicos		$ 236.279.162	$ 236.279.162	$ 0	$ 9.723.263	$ 0	$ 9.723.263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.632.630	$ 0	$ 74.646.532
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 318.372.800	$ 190.940.323	$ 127.432.477	$ 7.851.433	$ 5.245.866	$ 7.851.433	$ 0	$ 5.245.866	$ 0	$ 130.596.010	$ 87.179.780	$ 60.344.313
Bienes consumibles		$ 191.892.500	$ 0	$ 191.892.500	$ 0	$ 7.894.100	$ 0	$ 0	$ 7.894.100	$ 0	$ 0	$ 131.259.700	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 141.360.300	$ 70.596.793	$ 70.763.507	$ 2.900.703	$ 2.914.596	$ 2.900.703	$ 0	$ 2.914.596	$ 0	$ 46.976.051	$ 48.416.610	$ 23.620.742
Servicios funerarios		$ 107.032.900	$ 107.032.900	$ 0	$ 4.403.100	$ 0	$ 4.403.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.213.300	$ 0	$ 33.819.600
Transporte		$ 322.870.002	$ 322.870.002	$ 0	$ 13.282.308	$ 0	$ 13.282.308	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.852.014	$ 0	$ 102.017.988
Vigilancia		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.613.048	$ 0	$ 71.685.155
Subtotal Costos Fijos		**$ 6.716.551.253**	**$ 6.108.739.622**	**$ 607.811.631**	**$ 246.652.279**	**$ 25.014.824**	**$ 251.486.725**	**$ 4.834.446**	**$ 25.014.824**	**$ 0**	**$ 4.102.560.040**	**$ 415.797.164**	**$ 2.006.179.582**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.002.232.500	$ 878.913.229	$ 123.319.271	$ 36.591.684	$ 5.176.646	$ 36.865.552	$ 273.868	$ 5.176.646	$ 0	$ 586.926.996	$ 84.554.010	$ 291.986.233
Elementos de aseo personal		$ 193.477.500	$ 153.254.228	$ 40.223.272	$ 4.395.259	$ 1.690.827	$ 6.424.971	$ 2.029.712	$ 1.690.827	$ 0	$ 99.978.214	$ 27.587.192	$ 53.276.014
Alimentos		$ 1.563.987.000	$ 938.308.843	$ 625.678.157	$ 38.282.116	$ 26.250.439	$ 39.357.960	$ 1.075.844	$ 26.250.439	$ 0	$ 620.264.951	$ 428.948.941	$ 318.043.892
Subtotal Costos Variables		**$ 2.759.697.000**	**$ 1.970.476.300**	**$ 789.220.700**	**$ 79.269.059**	**$ 33.117.912**	**$ 82.648.483**	**$ 3.379.424**	**$ 33.117.912**	**$ 0**	**$ 1.307.170.161**	**$ 541.090.143**	**$ 663.306.139**
Costos por realización													
Vestuario		$ 172.568.600	$ 105.658.759	$ 66.909.841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.244.070	$ 50.182.381	$ 26.414.689
Elementos emergencia COVID 19		$ 313.309.600	$ 233.122.176	$ 80.187.424			$ 9.586.714	$ 9.586.714	$ 3.302.285	$ 3.302.285	$ 115.046.754	$ 41.433.557	$ 118.075.422
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 485.878.200**	**$ 338.780.935**	**$ 147.097.265**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.586.714**	**$ 9.586.714**	**$ 3.302.285**	**$ 0**	**$ 194.290.824**	**$ 91.615.938**	**$ 144.490.111**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 26.392.947	$ 0	$ 26.392.947
Mayor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 21.009.502	$ 0	$ 21.009.502
Menor Valor Soportado:						$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.725	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 65.827	$ 0	$ 65.827
Total costos:		**$ 9.962.126.453**	**$ 8.417.996.857**	**$ 1.544.129.596**	**$ 325.918.613**	**$ 58.132.736**	**$ 343.721.922**	**$ 17.800.584**	**$ 61.435.021**	**$ 0**	**$ 5.598.571.753**	**$ 1.048.503.245**	**$ 2.819.425.104**
		$ 9.962.126.453	$ 8.417.996.857	$ 1.544.129.596	$ 325.918.613	$ -							

Recursos No Ejecutados Por Costo											**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH					$ 4.834.446		$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 64.726.287	$ 9.740.101	-$ 74.466.388
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos					$ -		$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 3.404.160	$ 869.369	-$ 4.273.529
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 3.370.741		$ 0	$ -	$ -		$ 35.173.572	$ 11.408.847	-$ 46.582.419
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 9.586.714		$ 0	$ -	$ -		$ 41.608.585	$ 2.517.570	-$ 44.126.155
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 17.791.901**						**$ 144.912.605**	**$ 24.535.887**	**-$ 169.448.492**

Observaciones:Se realiza descuento en el rubro de elementos de aseo personal por ajustes en el costo cupo por valor de $41.953, descuento en el rubro de alimientos por ajustes en el costo cupo por valor de $6.004 y descuento en el rubro de elemetos de aseo personal por menor valor soportado en facturas $ 1.935.255

INICIAL IPC a Mayo no Ejecutado

Observaciones: Dando cumplimiento a lo previsto en la NOTA N° 1 del Punto 4"Presupuesto Asignado" de la invitación Pública que dio apertura al proceso competitivo mediante el cual se adjudicó el Convenio de Asociación N°7454 de 2021, todos los rubros de la estructura deben ser objeto de reajuste conforme al aumento de Índice de Precios del Consumidor (IPC) del año anterior 2021, para la vigencia del 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 01 de enero de 2022.

Abelardo Gómez Serrano, Pbro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP-4979-T