ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

		Proyecto de inversión: 1099 Envejecimiento Digno y Feliz				% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Cemtro de Proteccion Social		**COMUNIDAD DE CUIDADO**				% Ejecución Financiera	92%
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	01/04/2023	al	30/04/2023		PLAZO DÍAS (MES 30)	750
						PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado abril-2023						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/04/2023	30/04/2023	DIAS 30 COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
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		$ 5,451,750	$ 0	$ 5,451,750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111,581,280	$ 0	$ 5,571,000
Profesional en Enfermería	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 3,088,134	$ 0	$ 4,632,202	$ 1,544,068	$ 0	$ 0	$ 91,853,104	$ 0	$ 7,687,976
Profesional en Nutrición	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94,807,552	$ 0	$ 4,733,528
Profesional en Psicología	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,670,465	$ 0	$ 5,870,615
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,579,068	$ 0	$ 5,962,012
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91,941,091	$ 0	$ 7,599,989
Profesional en Gerontología	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,852,066	$ 0	$ 5,689,014
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94,807,552	$ 0	$ 4,733,528
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 111,580,928	$ 111,580,928		$ 5,192,484	$ 0	$ 5,192,484	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103,099,659	$ 0	$ 8,481,269
Técnico operativo	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53,137,432	$ 0	$ 2,653,032
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53,137,432	$ 0	$ 2,653,032
Auxiliar de enfermería	40	$ 2,231,618,560	$ 2,231,618,560		$ 103,849,680	$ 0	$ 103,849,680	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,068,371,695	$ 0	$ 163,246,865
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52,697,362	$ 0	$ 3,093,102
Técnico en Archivo	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53,137,432	$ 0	$ 2,653,032
Técnico en Gastronomía	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53,137,432	$ 0	$ 2,653,032
Operario-a de cocina	6	$ 284,985,840	$ 284,985,840		$ 13,261,980	$ 0	$ 13,261,980	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266,597,135	$ 0	$ 18,388,705
Auxiliar de servicio generales	9	$ 427,478,760	$ 427,478,760		$ 19,892,970	$ 0	$ 19,892,970	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388,107,645	$ 0	$ 39,371,115
Subtotal Recurso Humano		**$ 4,148,556,248**	**$ 4,148,556,248**	$ 0	**$ 191,511,420**	**$ 0**	**$ 193,055,488**	**$ 1,544,068**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3,857,515,402**	**$ 0**	**$ 291,040,846**
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Fisico*	$ 926,289,095	$ 806,165,991	$ 120,123,105	$ 48,457,421	$ 10,185,178	$ 48,457,421	$ 0	$ 10,185,178	$ 0	$ 811,561,000	$ 132,802,270	
Mantenimiento al inmueble		$ 97,600,042	$ 0	$ 97,600,042			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74,800,040	$ 0
Servicios publicos		$ 236,279,162	$ 236,279,162	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181,079,156	$ 0	$ 55,200,006
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 318,372,800	$ 190,940,323	$ 127,432,477	$ 8,855,892	$ 5,959,707	$ 8,855,892	$ 0	$ 5,959,707	$ 0	$ 181,722,444	$ 121,510,340	$ 9,217,879
Bienes consumibles		$ 191,892,500	$ 0	$ 191,892,500	$ 0	$ 8,929,800	$ 0	$ 0	$ 8,929,800	$ 0	$ 0	$ 182,767,100	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 141,360,300	$ 70,596,793	$ 70,763,507	$ 2,379,810	$ 3,307,674	$ 3,270,525	$ 890,715	$ 3,307,674	$ 0	$ 64,968,842	$ 67,476,498	$ 5,627,951
Servicios funerarios		$ 107,032,900	$ 107,032,900	$ 0	$ 4,980,700	$ 0	$ 4,980,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101,942,300	$ 0	$ 5,090,600
Transporte		$ 322,870,002	$ 322,870,002	$ 0	$ 15,024,946	$ 0	$ 15,024,946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307,516,414	$ 0	$ 15,353,588
Vigilancia		$ 226,298,203	$ 226,298,203	$ 0	$ 11,182,098	$ 0	$ 11,237,172	$ 55,074	$ 0	$ 0	$ 218,349,440	$ 0	$ 7,948,763
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Subtotal Costos Fijos		**$ 6,716,551,253**	**$ 6,108,739,622**	**$ 607,811,631**	**$ 282,392,287**	**$ 28,382,359**	**$ 284,882,144**	**$ 2,489,857**	**$ 28,382,359**	**$ 0**	**$ 5,724,654,998**	**$ 579,356,248**	**$ 384,084,624**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1,002,232,500	$ 878,913,229	$ 123,319,271	$ 40,329,000	$ 5,691,241	$ 40,331,758	$ 2,758	$ 5,691,241	$ 0	$ 811,731,229	$ 117,505,278	$ 67,182,000
Elementos de aseo personal		$ 193,477,500	$ 153,254,228	$ 40,223,272	$ 7,029,600	$ 1,853,399	$ 7,029,600	$ 0	$ 1,853,399	$ 0	$ 137,542,517	$ 38,327,900	$ 15,711,711
Alimentos		$ 1,563,987,000	$ 938,308,843	$ 625,678,157	$ 42,197,241	$ 28,891,407	$ 42,928,592	$ 731,351	$ 28,891,407	$ 0	$ 861,641,321	$ 596,168,660	$ 76,667,522
Subtotal Costos Variables		**$ 2,759,697,000**	**$ 1,970,476,300**	**$ 789,220,700**	**$ 89,555,841**	**$ 36,436,047**	**$ 90,289,950**	**$ 734,109**	**$ 36,436,047**	**$ 0**	**$ 1,810,915,067**	**$ 752,001,838**	**$ 159,561,233**
Costos por realización							$ 0	$ 0		$ 0			
Vestuario		$ 172,568,600	$ 105,658,759	$ 66,909,841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102,000,102	$ 66,432,381	$ 3,658,657
Elementos emergencia COVID 19		$ 313,309,600	$ 233,122,176	$ 80,187,424	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 217,046,856**	**$ 107,865,938**	**$ 121,734,079**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).											$ 26,392,947	$ 0	$ 26,392,947
Mayor Valor Soportado:											$ 21,009,502	$ 0	$ 21,009,502
Menor Valor Soportado:											$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2,744						$ 86,453	$ 0	$ 86,453
Total costos:		**$ 9,962,126,453**	**$ 8,417,996,857**	**$ 1,544,129,596**	**$ 371,945,384**	**$ 64,818,406**	**$ 375,172,094**	**$ 3,223,966**	**$ 64,818,406**	**$ 0**	**$ 7,747,147,023**	**$ 1,439,224,024**	**$ 670,849,834**
					$ 371,945,384	$ -					$ 7,747,147,023	$ 1,439,224,024	$ -

Recursos No Ejecutados Por Costo							**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH			**$ 1,544,068**				$ 82,478,276	$ 13,740,471	-$96,218,747.33
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos			**$ 945,789**				$ 3,459,234	$ 979,517	-$4,438,751.49
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			**$ 729,759**				$ 46,696,002	$ 17,100,674	-$63,796,675.73
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización							$ 63,738,981	$ 2,517,570	-$ 66,256,551
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 3,219,616**				**$ 196,372,494**	**$ 34,338,232**	**-$ 230,710,726**
							INICIAL y adicion 2023	**IPC a Mayo no Ejecutado 2022 y enero y Feb 2023**	

Observaciones:

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 Gomez Serrano, Pbro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP-4979-T