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: Centro de Proteccion Social | CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | % Ejecución Financiera | 105% |
| 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 | 01/07/2023 | al | 31/07/2023 | | PLAZO DIAS (MES 30) | 750 |
| | | | | | | PLAZO DIAS CALENDARIO | 750 |

| Rubro/Item | Cantidad | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos | | Periodo ejecutado julio-2023 | | | | | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 01/07/2023 | 31/07/2023 | DIAS 30 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 | | $ 5,451,750 | $ 0 | $ 5,451,750 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 127,936,530 | $ 0 | -$ 10,784,250 |
| Profesional en Enfermeria | 1 | $ 99,541,080 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 105,749,710 | $ 0 | -$ 6,208,630 |
| Profesional en Nutrición | 1 | $ 99,541,080 | $ 99,541,080 | | $ 4,168,984 | $ 0 | $ 4,632,202 | $ 463,218 | $ 0 | $ 0 | $ 104,589,802 | $ 0 | -$ 5,148,522 |
| Profesional en Psicología | 1 | $ 99,541,080 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 105,868,605 | $ 0 | -$ 6,327,525 |
| Profesional en Trabajo Social | 1 | $ 99,541,080 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 107,475,674 | $ 0 | -$ 7,934,594 |
| Profesional en Fisioterapia. | 1 | $ 99,541,080 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103,367,201 | $ 0 | -$ 3,826,121 |
| Profesional en Gerontología | 1 | $ 99,541,080 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 107,748,672 | $ 0 | -$ 8,207,592 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | 1 | $ 99,541,080 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 108,704,158 | $ 0 | -$ 9,163,078 |
| 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 | $ 118,677,111 | $ 0 | -$ 7,096,183 |
| Técnico operativo | 1 | $ 55,790,464 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60,926,158 | $ 0 | -$ 5,135,694 |
| Técnico en Regencia de Farmacia | 1 | $ 55,790,464 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60,926,158 | $ 0 | -$ 5,135,694 |
| Auxiliar de enfermeria | 40 | $ 2,231,618,560 | $ 2,231,618,560 | | $ 101,686,155 | $ 0 | $ 103,849,680 | $ 2,163,525 | $ 0 | $ 0 | $ 2,378,891,800 | $ 0 | -$ 145,273,240 |
| Técnico en Gestión ambiental | 1 | $ 55,790,464 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60,486,088 | $ 0 | -$ 4,695,624 |
| Técnico en Archivo | 1 | $ 55,790,464 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60,926,158 | $ 0 | -$ 5,135,694 |
| Técnico en Gastronomia | 1 | $ 55,790,464 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60,926,158 | $ 0 | -$ 5,135,694 |
| Operario-a de cocina | 6 | $ 284,985,840 | $ 284,985,840 | | $ 13,261,980 | $ 0 | $ 13,261,980 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 306,383,075 | $ 0 | -$ 21,397,235 |
| Auxiliar de servicio generales | 9 | $ 427,478,760 | $ 427,478,760 | | $ 19,892,970 | $ 0 | $ 19,892,970 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 447,786,555 | $ 0 | -$ 20,307,795 |
| **Subtotal Recurso Humano** | | **$ 4,148,556,248** | **$ 4,148,556,248** | $ 0 | **$ 190,428,745** | **$ 0** | **$ 193,055,488** | **$ 2,626,743** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 4,425,469,413** | **$ 0** | **-$ 276,913,165** |
| Reconocimiento al inmueble | *Espacio Físico* | $ 926,289,095 | $ 806,165,991 | $ 120,123,105 | $ 39,376,500 | $ 5,640,377 | $ 39,376,500 | $ 0 | $ 5,640,377 | $ 0 | $ 911,526,656 | $ 140,633,799 | -$ 105,362,667 |
| Mantenimiento al inmueble | | $ 97,600,042 | $ 0 | $ 97,600,042 | $ 0 | $ 4,544,801 | $ 0 | $ 0 | $ 4,544,801 | $ 0 | $ 0 | $ 97,524,045 | $ 0 |
| Servicios publicos | | $ 236,279,162 | $ 236,279,162 | $ 0 | $ 9,080,920 | $ 0 | $ 9,080,920 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 226,483,756 | $ 0 | $ 9,795,406 |
| 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 | $ 208,290,120 | $ 139,389,481 | -$ 17,349,797 |
| Bienes consumibles | | $ 191,892,500 | $ 0 | $ 191,892,500 | $ 0 | $ 8,929,800 | $ 0 | $ 0 | $ 8,929,800 | $ 0 | $ 0 | $ 209,556,500 | $ 0 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 141,360,300 | $ 70,596,793 | $ 70,763,507 | $ 3,270,525 | $ 3,307,674 | $ 3,270,525 | $ 0 | $ 3,307,674 | $ 0 | $ 74,780,417 | $ 77,399,520 | -$ 4,183,624 |
| Servicios funerarios | | $ 107,032,900 | $ 107,032,900 | $ 0 | $ 4,980,700 | $ 0 | $ 4,980,700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116,884,400 | $ 0 | -$ 9,851,500 |
| Transporte | | $ 322,870,002 | $ 322,870,002 | $ 0 | $ 15,024,946 | $ 0 | $ 15,024,946 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 352,591,252 | $ 0 | -$ 29,721,250 |
| Vigilancia | | $ 226,298,203 | $ 226,298,203 | $ 0 | $ 5,218,312 | $ 0 | $ 5,244,014 | $ 25,702 | $ 0 | $ 0 | $ 245,931,948 | $ 0 | -$ 19,633,745 |
| Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del | | | | | $ 6,142,699 | $ 0 | $ 6,170,181 | $ 27,482 | $ 0 | $ 0 | $ 6,142,699 | $ 0 | -$ 6,142,699 |
| **Subtotal Costos Fijos** | | **$ 6,716,551,253** | **$ 6,108,739,622** | **$ 607,811,631** | **$ 282,379,239** | **$ 28,382,359** | **$ 285,059,165** | **$ 2,679,926** | **$ 28,382,359** | **$ 0** | **$ 6,568,102,663** | **$ 664,503,325** | **-$ 459,363,041** |
| Costos Variables | | | | | | | | | | | | | |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado | | $ 1,002,232,500 | $ 878,913,229 | $ 123,319,271 | $ 41,632,971 | $ 5,880,949 | $ 41,676,150 | $ 43,179 | $ 5,880,949 | $ 0 | $ 935,111,063 | $ 134,958,417 | -$ 56,197,854 |
| Elementos de aseo personal | | $ 193,477,500 | $ 153,254,228 | $ 40,223,272 | $ 7,256,271 | $ 1,915,179 | $ 7,263,920 | $ 7,649 | $ 1,915,179 | $ 0 | $ 159,046,571 | $ 44,011,657 | -$ 5,792,343 |
| Alimentos | | $ 1,563,987,000 | $ 938,308,843 | $ 625,678,157 | $ 42,039,842 | $ 29,854,454 | $ 44,359,545 | $ 2,319,703 | $ 29,854,454 | $ 0 | $ 988,333,207 | $ 684,768,975 | -$ 50,024,384 |
| **Subtotal Costos Variables** | | **$ 2,759,697,000** | **$ 1,970,476,300** | **$ 789,220,700** | **$ 90,929,084** | **$ 37,650,582** | **$ 93,299,615** | **$ 2,370,531** | **$ 37,650,582** | **$ 0** | **$ 2,082,490,861** | **$ 863,739,049** | **-$ 112,014,561** |
| 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: | | | | | $ 1,565 | | | | | | $ 90,738 | $ 0 | $ 90,738 |
| **Total costos:** | | **$ 9,962,126,453** | **$ 8,417,996,857** | **$ 1,544,129,596** | **$ 373,306,758** | **$ 66,032,941** | **$ 378,358,780** | **$ 5,050,457** | **$ 66,032,941** | **$ 0** | **$ 8,862,166,197** | **$ 1,636,108,312** | **-$ 444,169,340** |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH | $ 2,626,743 | | | $ 95,234,797 | $ 13,740,471 | -$108,975,268.33 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos | $ 53,183 | | | $ 4,568,355 | $ 979,517 | -$5,547,871.89 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | $ 2,370,531 | | | $ 52,729,082 | $ 17,100,674 | -$69,829,755.73 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | | $ 63,738,981 | $ 2,517,570 | -$ 66,256,551 |
| **Total Recursos Sin Ejecutar** | **$ 5,050,457** | | | **$ 216,271,215** | **$ 34,338,212** | **-$ 250,609,447** |

**Observaciones:**

INDEXAL y ajustes 2022 — IPC a Mayo no Ejecutado 2022 y ajuste y Feb 2022

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

Hugo Adolfo Hurtado Bejarano
Revisor Fiscal
TP-19695-T