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	CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL					% Ejecución Financiera	110%
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	01/08/2023	al	31/08/2023		PLAZO DÍAS (MES 30)	750
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado agosto-2023						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/08/2023	31/08/2023	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	$ 133,388,280	$ 0	-$ 16,236,000
Profesional en Enfermería	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110,381,912	$ 0	-$ 10,840,832
Profesional en Nutrición	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109,321,804	$ 0	-$ 9,780,724
Profesional en Psicología	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110,500,807	$ 0	-$ 10,959,727
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112,107,876	$ 0	-$ 12,566,796
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,168,984	$ 0	$ 4,632,202	$ 463,218	$ 0	$ 0	$ 107,536,185	$ 0	-$ 7,995,105
Profesional en Gerontología	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112,380,874	$ 0	-$ 12,839,794
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113,336,360	$ 0	-$ 13,795,280
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	$ 123,869,595	$ 0	-$ 12,288,667
Técnico operativo	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63,522,400	$ 0	-$ 7,731,936
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63,522,400	$ 0	-$ 7,731,936
Auxiliar de enfermería	40	$ 2,231,618,560	$ 2,231,618,560		$ 103,243,893	$ 0	$ 103,849,680	$ 605,787	$ 0	$ 0	$ 2,480,135,693	$ 0	-$ 248,517,133
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63,082,330	$ 0	-$ 7,291,866
Técnico en Archivo	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63,522,400	$ 0	-$ 7,731,936
Técnico en Gastronomía	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63,522,400	$ 0	-$ 7,731,936
Operario-a de cocina	6	$ 284,985,840	$ 284,985,840		$ 13,261,980	$ 0	$ 13,261,980	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319,645,055	$ 0	-$ 34,659,215
Auxiliar de servicio generales	9	$ 427,478,760	$ 427,478,760		$ 19,892,970	$ 0	$ 19,892,970	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467,679,525	$ 0	-$ 40,200,765
Subtotal Recurso Humano		**$ 4,148,556,248**	**$ 4,148,556,248**	$ 0	**$ 191,986,483**	**$ 0**	**$ 193,055,488**	**$ 1,069,005**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4,617,455,896**	**$ 0**	**-$ 468,899,648**
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	$ 950,905,158	$ 146,274,176	-$ 144,739,167
Mantenimiento al inmueble		$ 97,600,042	$ 0	$ 97,600,042	$ 0	$ 4,544,801	$ 0	$ 0	$ 4,544,801	$ 0	$ 0	$ 102,068,846	$ 0
Servicios publicos		$ 236,279,162	$ 236,279,162	$ 0	$ 9,080,920	$ 0	$ 9,080,920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235,564,676	$ 0	$ 714,486
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	$ 217,146,012	$ 145,349,168	-$ 26,205,689
Bienes consumibles		$ 191,892,500	$ 0	$ 191,892,500	$ 0	$ 8,929,800	$ 0	$ 0	$ 8,929,800	$ 0	$ 0	$ 218,486,300	$ 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	$ 78,050,942	$ 80,707,194	-$ 7,454,149
Servicios funerarios		$ 107,032,900	$ 107,032,900	$ 0	$ 4,980,700	$ 0	$ 4,980,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121,865,100	$ 0	-$ 14,832,200
Transporte		$ 322,870,002	$ 322,870,002	$ 0	$ 15,024,946	$ 0	$ 15,024,946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367,616,198	$ 0	-$ 44,746,196
Vigilancia		$ 226,298,203	$ 226,298,203	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245,931,948	$ 0	-$ 19,633,745
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del					$ 11,517,561	$ 0	$ 11,569,089	$ 51,528	$ 0	$ 0	$ 17,660,260	$ 0	-$ 17,660,260
Subtotal Costos Fijos		**$ 6,716,551,253**	**$ 6,108,739,622**	**$ 607,811,631**	**$ 284,093,527**	**$ 28,382,359**	**$ 285,214,060**	**$ 1,120,533**	**$ 28,382,359**	**$ 0**	**$ 6,852,196,190**	**$ 692,885,684**	**-$ 743,456,568**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1,002,232,500	$ 878,913,229	$ 123,319,271	$ 41,673,300	$ 5,880,949	$ 41,676,150	$ 2,850	$ 5,880,949	$ 0	$ 976,784,383	$ 140,839,366	-$ 97,871,154
Elementos de aseo personal		$ 193,477,500	$ 153,254,228	$ 40,223,272	$ 7,263,300	$ 1,915,179	$ 7,263,920	$ 620	$ 1,915,179	$ 0	$ 166,309,871	$ 45,926,836	-$ 13,055,643
Alimentos		$ 1,563,987,000	$ 938,308,843	$ 625,678,157	$ 43,341,961	$ 29,854,454	$ 44,359,545	$ 1,017,584	$ 29,854,454	$ 0	$ 1,031,675,168	$ 714,623,429	-$ 93,366,325
Subtotal Costos Variables		**$ 2,759,697,000**	**$ 1,970,476,300**	**$ 789,220,700**	**$ 92,278,561**	**$ 37,650,582**	**$ 93,299,615**	**$ 1,021,054**	**$ 37,650,582**	**$ 0**	**$ 2,174,769,422**	**$ 901,389,631**	**-$ 204,293,122**
Costos por realización							$ 0	$ 0		$ 0			
Vestuario		$ 172,568,600	$ 105,658,759	$ 66,909,841	$ 28,892,703	$ 21,243,497	$ 28,892,703	$ 0	$ 21,243,497	$ 0	$ 130,892,805	$ 87,675,878	-$ 25,234,046
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**	**$ 28,892,703**	**$ 21,243,497**	**$ 28,892,703**	**$ 0**	**$ 21,243,497**	**$ 0**	**$ 245,939,559**	**$ 129,109,435**	**$ 92,841,377**
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:					$ 1,039						$ 91,777	$ 0	$ 91,777
Total costos:		**$ 9,962,126,453**	**$ 8,417,996,857**	**$ 1,544,129,596**	**$ 405,263,752**	**$ 87,276,438**	**$ 407,406,378**	**$ 2,141,587**	**$ 87,276,438**	**$ 0**	**$ 9,267,429,948**	**$ 1,723,384,750**	**-$ 849,433,091**

Recursos No Ejecutados Por Costo							**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH			**$ 1,069,005**				$ 95,234,797	$ 13,740,471	-$108,975,268.33
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos			**$ 51,528**				$ 4,568,355	$ 979,517	-$5,547,871.89
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			**$ 1,021,054**				$ 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			**$ 2,141,587**				**$ 216,271,215**	**$ 34,338,232**	**-$ 250,609,447**

Observaciones:

INICIAL y adicion 2023 — IPC a Mayo no Ejecutado 2022 y enero y Feb 2023

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
Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2023.09.12 17:59:17 -05'00'

Hugo Adolfo Hurtado Bejarano
Revisor Fiscal
TP-19695-T